

Кемеровский государственный университет

Институт экономики и управления

---

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора института экономики и  
управления



М.В. Курбатова

«17» июля 2017 г.

**Рабочая программа дисциплины**

Рынок ценных бумаг

---

Направление подготовки

*38.03.01 Экономика*

---

Направленность (профиль) подготовки

*«Региональная экономика»*

---

Уровень бакалавриата

Форма обучения

*Очная*

---

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом института экономики и менеджмента (протокол Ученого совета института № 5 от 17.02.2017г) в связи с принятием ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), приведением в соответствие с профессиональными стандартами и обновлением отдельных пунктов рабочей программы.

Рабочая программа переутверждена и.о. директора института 17.07.2017г. в связи с переименованием института.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры

Финансы и кредит

Зав. кафедрой Е.А.Федулова

## Оглавление

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата	4
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	5
3.1. Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)	5
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	5
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)	6
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)	6
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	7
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)	9
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)	9
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы	10
6.2.1. Экзамен.....	10
6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) .....	12
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций	14
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	15
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)	17
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	17
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	17
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	18
12. Иные сведения и (или) материалы	18
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	18

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

ОК-6	способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>знать:</b> ОК 6-1: основные нормативные правовые документы;</li><li>• <b>уметь:</b> ОК 6-2: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; ОК 6-3: юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности;</li><li>• <b>владеть:</b> ОК 6-4: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и навыками работы с ними в профессиональной деятельности</li></ul>
ПК-7	способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>знать:</b> ПК 7-1: способы сбора и обработки информации для расчета социально-экономических показателей;</li><li>• <b>уметь:</b> ПК 7-2 проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и первичную обработку их результатов;</li><li>• <b>владеть:</b> ПК 7-3: методами представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;</li></ul>

## 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является частью учебного плана основной образовательной программы профессиональной подготовки бакалавров по направлению Экономика, профилю Региональная экономика.

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла.

Рабочая программа представляет возможности для последовательного и целостного изучения дисциплины, находящейся на стыке финансовых наук. Для комплексного освоения дисциплины необходима методологическая база следующих учебных дисциплин: экономическая теория (макрэкономика, микроэкономика), финансы, и др., а именно:

- знание основных понятий экономической теории (капитал, доход,

накопление, потребление, сбережения, инвестиции и др.);

- знание теоретических основ рыночной системы хозяйствования, понятия «рынок» и его функции;

- представления о рынке ссудного капитала, кругообороте доходов в рыночной экономике и особенностях формирования финансовых отношений и др.

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» формирует базовые знания для овладения специальными профессиональными навыками, формируемые дисциплиной «Инвестиции».

### **3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часов.

#### **3.1. Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)**

<b>Объем дисциплины</b>	<b>Всего часов</b>
	для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	
Аудиторная работа (всего):	68
в т. числе:	
Лекции	34
Семинары, практические занятия	34
Практикумы	
Лабораторные работы	
Внеаудиторная работа (всего):	40
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:	
Курсовое проектирование	
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем)	
Творческая работа (эссе)	
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	40
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен)	зачет
Активные формы обучения	14

### **4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов**

## учебных занятий

### 4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

#### для очной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость (в часах) всего	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости	
			аудиторные занятия	учебные			Самостоятельная работа обучающихся
				лекции	семинары, практические занятия		
1.	Рынок ценных бумаг	38	6	6	26	Опрос, тестирование, реферат	
2.	Ценные бумаги	51	12	12	27	Опрос, тестирование, реферат	
3.	Участники рынка ценных бумаг	55	14	14	27	Опрос, тестирование, реферат	

### 4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	<b>Название Раздела 1</b>	Рынок ценных бумаг
<i>Содержание лекционного курса</i>		
1.1.	Рынок ценных бумаг: понятие и структура	Рынок ценных бумаг: понятие и структура
1.2	Ценные бумаги: понятие, история появления, классификации	Ценные бумаги: понятие, история появления, классификации
<i>Темы практических/семинарских занятий</i>		
	Рынок ценных бумаг: понятие и структура	Рынок ценных бумаг: понятие и структура
	Ценные бумаги: понятие, история появления, классификации	Ценные бумаги: понятие, история появления, классификации
<i>Темы лабораторных занятий</i>		
2	<b>Название Раздела 2</b>	Ценные бумаги
<i>Содержание лекционного курса</i>		
2.1.	Фундаментальные свойства и виды ценных бумаг	Фундаментальные свойства и виды ценных бумаг
2.2	Производные ценные бумаги	Производные ценные бумаги
2.3	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг
<i>Темы практических/семинарских занятий</i>		

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
	Фундаментальные свойства и виды ценных бумаг	Фундаментальные свойства и виды ценных бумаг
	Производные ценные бумаги	Производные ценные бумаги
	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг
<i>Темы лабораторных занятий</i>		
3	<b>Название Раздела 3</b>	Участники рынка ценных бумаг
<i>Содержание лекционного курса</i>		
3.1.	Участники рынка ценных бумаг	Участники рынка ценных бумаг
3.2	Профессиональные участники и инфраструктура рынка ценных бумаг	Профессиональные участники и инфраструктура рынка ценных бумаг
3.3.	Эмиссия и методы размещения ценных бумаг	
3.4	Эмиссия и методы размещения ценных бумаг	
<i>Темы практических/семинарских занятий</i>		
	Участники рынка ценных бумаг	Участники рынка ценных бумаг
	Профессиональные участники и инфраструктура рынка ценных бумаг	Профессиональные участники и инфраструктура рынка ценных бумаг
	Эмиссия и методы размещения ценных бумаг	Эмиссия и методы размещения ценных бумаг
	Анализ рынка ценных бумаг	Анализ рынка ценных бумаг
<i>Темы лабораторных занятий</i>		

## 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Освоение дисциплины «Рынок ценных бумаг» предполагает значительный объем самостоятельной работы. Она проводится на базе изучения доступных из списка основной и дополнительной литературы учебников и учебных пособий, а при их отсутствии – по другим источникам, в частности, по самостоятельно подобраным статьям из экономических журналов.

Самостоятельная работа по дисциплине «Рынок ценных бумаг» включает в себя:

- выполнение семестровой работы;
- выполнение реферата;
- подготовка к опросу на семинарах;
- подготовка к тестам;
- подготовка к контрольной работе;
- решение задач.

**Выполнение семестровой работы.** В рамках самостоятельной работы для получения допуска к зачету по дисциплине «Рынок ценных бумаг» необходимо выполнить письменную самостоятельную (семестровую) работу.

Работа по отдельным темам выполняется студентами самостоятельно на

протяжении всего учебного семестра и в виде письменного отчета сдается преподавателю до начала экзаменационной сессии. По указанию преподавателя студенты получают индивидуальное задание – самостоятельно рассмотреть теоретические аспекты темы. Большую ценность имеют самостоятельные работы, в которые включен практический материал по соответствующей теме.

Перед выполнением самостоятельной семестровой работы студентам рекомендуется изучить ее теоретическую часть по спискам основной и дополнительной литературы, собрать статистический материал, а затем приступить к выполнению задания.

Согласно рейтингу выполнение семестровой работы оцениваются дифференцированно – максимально 10 баллов. Тематика и требования к содержанию каждой темы семестровых работ представлены в учебно-методическом пособии *Рынок ценных бумаг : учебно-методическое пособие / сост. М.В. Соколовский; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 37 с.*

**Выполнение реферата.** В рамках самостоятельной работы студенты занимаются подготовкой рефератов по заданной тематике. Реферат пишется студентом с целью показать умение анализировать статистические данные, делать заключения и обобщения в рамках предложенной темы.

Стиль изложения должен быть профессиональным, необходимо, опираясь на имеющиеся знания и опыт, делать формулировки с использованием общепринятой научной терминологии. В реферате обязательно нужно отразить собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, попытаться спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации при помощи тренда рассматриваемых показателей.

Реферат должен быть оформлен на компьютере с выполнением основных требований, предъявляемым к оформлению курсовых работ (титул, размер шрифта, межстрочный интервал, отступы, правила оформления таблиц, рисунков и т.д.).

Согласно рейтингу выполнение реферата оцениваются дифференцированно – максимально 1,5 балла. Примерные темы рефератов представлены в учебно-методическом комплексе по дисциплине.

**Подготовка к опросу на семинарах.** Участие студентов в семинарских занятиях требует знаний теоретического материала по темам, изучаемым в рамках дисциплины «Рынок ценных бумаг». При подготовке к семинарским занятиям необходимо обратить особое внимание на вопросы, вынесенные на обсуждение. Опрос теоретического материала производится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, указанными в п. 4.2.2. данной рабочей программы.

Согласно рейтингу устные ответы на семинарском занятии оцениваются – максимально 1,5 балла. Критерии оценки:

полный ответ – 1,5 балла;

ответ, потребовавший дополнений – 1 балл;

отказ от ответа – 0 баллов.

**Подготовка к тестам.** Тестирование проводится по каждой теме курса после её прохождения. Тестирование проводится на бумажных носителях. Каждый тест содержит 10 вопросов. Примерные вопросы тестов представлены в учебно-методическом комплексе по дисциплине.

Критерии оценки согласно рейтингу – максимально 1,5 балла:

90% и более правильных ответов – 1,5 балла;

80% и более правильных ответов – 1 балл;

менее 80% правильных ответов – 0 баллов.

Контрольные задания, охватывая большинство вопросов, рассматриваемых в теоретической части курса представлены в сборнике тестовых заданий *Рынок ценных бумаг: сборник тестовых заданий / сост. М.В. Соколовский; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 78 с.*

**Подготовка к контрольной работе.** В течение семестра проводится две контрольные работы, в ходе которых студенты должны показать свои теоретические и практические знания по дисциплине. Контрольные работы выполняются по вариантам и включают тестовые задания, письменные ответы на теоретические вопросы, задачи. Задания, включенные в контрольные работы, предполагают вопросы по ранее изученным темам.

Контрольная работа №1 состоит из трех составляющих: написание комплексного теста из вопросов по темам 1-5; решение задач; письменный ответ на один теоретический вопрос (в пределах 2-3 абзацев).

Контрольная работа №2 состоит из трех составляющих: написание комплексного теста из вопросов темам 6-10; решение задач; письменный ответ на один теоретический вопрос (в пределах 2-3 абзацев).

Выполнение контрольной работы оценивается – максимально 10 баллов. Критерии оценки: тест – до 4 баллов; задачи – до 5 баллов; ответ на теоретический вопрос – 1 балл. Примерные задания контрольных работ представлены в учебно-методическом комплексе.

**Решение задач.** По двум разделам темы «Фундаментальные свойства и виды ценных бумаг», предусмотрено самостоятельное решение задач. Тексты задач и методические рекомендации по их выполнению представлены в учебно-методическом пособии *Рынок ценных бумаг: учебно-методическое пособие / сост. М.В. Соколовский; Кемеровский государственный университет. Кемерово, 2012. – 37 с.*

Согласно рейтингу, решенные задачи к каждому семинарскому занятию, оцениваются – максимально 1,5 балла.

## **6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)**

### **6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)**

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Рынок ценных бумаг: понятие и структура	ОК 3 ПК 7	Тест
2	Ценные бумаги: понятие, история появления, классификации	ОК 3 ПК 7	Тест
3	Фундаментальные свойства и виды ценных бумаг	ОК 3 ПК 7	Тест, задачи
4	Производные ценные бумаги	ОК 3 ПК 7	Тест, задачи
5	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	ОК 3 ПК 7	Тест

6	Участники рынка ценных бумаг	ОК 3 ПК 7	Тест, задачи
7	Профессиональные участники и инфраструктура рынка ценных бумаг	ОК 3 ПК 7	Тест
8	Эмиссия и методы размещения ценных бумаг	ОК 3 ПК 7	Тест
9	Анализ рынка ценных бумаг	ОК 3 ПК 7	Тест
10	Государственное регулирование рынка ценных бумаг	ОК 3 ПК 7	Тест

## ***6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы***

### **6.2.1. Экзамен**

#### **а) типовые вопросы (задания)**

- понятие рынка ценных бумаг: определение, виды, сегменты.
- рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования.
- ценные бумаги: понятие, классические виды.
- классификация ценных бумаг.
- государственные ценные бумаги: общая характеристика.
- виды государственных ценных бумаг Российской Федерации.
- общая характеристика акции. Привилегированные и обыкновенные акции.
- стоимостная оценка и доходность акций.
- общая характеристика и виды облигаций.
- стоимостная оценка и доходность облигаций.
- общая характеристика производных ценных бумаг.
- опционные контракты: виды, особенности обращения.
- фьючерсные контракты: виды, особенности обращения.
- финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.
- общая характеристика векселя. Особенности обращения векселей.
- депозитарные расписки: понятие, виды, механизм выпуска и обращения.
- секьюритизация финансовых рынков.
- эмитенты и инвесторы, их интересы и реализация интересов.
- профессиональные участники рынка ценных бумаг.
- система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования.
- саморегулируемые организации рынка ценных бумаг: функции, задачи.
- инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг – банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и прочих институтов.
- сделки и расчеты на рынке ценных бумаг.
- эмиссия ценных бумаг: понятие, процедура, этапы.
- размещение ценных бумаг, понятие, функции и методы андеррайтинга.
- фондовая биржа: задачи, функции, организационная структура.
- порядок допуска ценных бумаг к торговле на бирже.
- котировка ценных бумаг.
- рейтинговая оценка ценных бумаг.

- биржевые индексы: понятие, методы расчета.
- история развития и этапы становления рынка ценных бумаг России.
- современные тенденции развития и состояние рынка ценных бумаг России.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

Итоговой формой контроля знаний студентов является экзамен.

Критерии оценки знаний студентов на экзамене следующие:

- «отлично» заслуживает студент, изучивший основную литературу, и обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляющийся с выполнением предусмотренных программой заданий.

- «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, но в целом справляющийся с выполнением предусмотренных программой заданий.

- «удовлетворительно» выставляется студенту, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

в) описание шкалы оценивания

Оценка успеваемости проводится согласно утвержденной на заседании кафедры рейтинговой оценке успеваемости, разработанной на основании Временного положения о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в КемГУ от 2003 года.

#### **Рейтинговая система оценки успеваемости студентов по дисциплине «Рынок ценных бумаг»**

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 100 баллов.

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются следующие итоговые оценки: 0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 41-70 баллов – «удовлетворительно»; 71-90 баллов – «хорошо»; 91-100 баллов – «отлично».

3. Максимальная сумма баллов промежуточных аттестаций (текущей успеваемости) – 60 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов.

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).

4.1. Студенты могут набирать баллы по каждой теме дисциплины «Рынок ценных бумаг», включенных в тематику практических занятий в течение всего семестра. Максимальная оценка в баллах по каждой теме дифференцируется в зависимости от количества часов и содержания темы.

4.2. Выполнение программы в части практических занятий оценивается следующим образом: за устный ответ присваивается максимально 1,5 балла, выполнение персонального задания на практическом занятии максимум 1,5 балла, выполнение теста оценивается максимум в 1,5 балла, написание и защита реферата

– 1,5 балл, выполнение самостоятельной семестровой работы максимум 10 баллов. Количество баллов за каждый вид выполненной работы выставляется дифференцированно.

В течение семестра также предусмотрено проведение двух аттестаций в форме написания контрольной работы, включающей 20 вопросов (определение понятий, тестовые задания, задачи и т.д.). Максимальная сумма набранных баллов за контрольную работу 10 (за каждый правильный ответ на вопрос 0,5 балла).

4.3. Для студентов, набравшим по итогам текущей успеваемости 41 балл и более зачет проставляется автоматически.

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена, зачета).

5.1. На экзамене (зачете) студент должен дать ответ на два вопроса одного экзаменационного билета. Баллы за один вопрос распределяются следующим образом: «удовлетворительно» 5-10 баллов; «хорошо» 11-15 баллов; «отлично» 16-20 баллов.

Если студент набирает более 60 баллов по итогам текущей аттестации, то за один вопрос на экзамене (зачете) автоматически получает 20 баллов.

5.2. Для студентов, не участвовавших в промежуточных аттестациях, но демонстрирующих достаточные знания и навыки, в порядке исключения по усмотрению преподавателя предусматривается набор на экзамене (зачете) более 40 баллов, максимум – 99 баллов.

На усмотрение преподавателя, дополнительные баллы на экзамене (зачете) студент не участвовавший в промежуточной аттестации, может набрать за счет: ответа на дополнительный экзаменационный вопрос по выбору преподавателя – 20 баллов; написания и защиты реферата на тему по выбору преподавателя – 10 баллов; решения задач по одной теме – 5 балла; написания тестов по одной теме – 5 балла.

6. Для студентов, активно занимающихся научной работой и имеющих высокие достижения на Всероссийских конкурсах и олимпиадах могут быть проставлены баллы, соответствующие оценке «отлично» без проведения экзамена (зачета).

Итоговой формой контроля знаний студентов является зачет. Для студентов, не набравшим 41 балл по итогам изучения дисциплины, предусмотрена сдача зачета в устной форме.

### **6.2.2. Наименование оценочного средства\* (в соответствии с таблицей 6.1)**

а) типовые задания (вопросы) - образец

1. Рынок ценных бумаг является частью ... рынка:

А) финансового;

Б) денежного;

В) капиталов;

Г) реальных активов.

2. Рынок ценных бумаг представляет собой:

А) место, где продаются и покупаются ценные бумаги;

Б) финансовый инструмент мобилизации денежных средств;

В) совокупность экономических отношений, возникающих в процессе выпуска (эмиссии), обращения и погашения ценных бумаг, позволяющих мобилизовать капитал для инвестиций в экономику;

Г) систему фондовых бирж, осуществляющих операции с ценными бумагами.

3. Объектом рынка ценных бумаг является:

- А) товар;
- Б) ценная бумага;
- В) фондовая биржа;
- Г) эмитент.

4. Субъектами фондового рынка являются:

- А) товары;
- Б) основные ценные бумаги;
- В) производные ценные бумаги;
- Г) эмитенты, инвесторы и другие участники рынка ценных бумаг.

5. Термин «денежный рынок» применяется для описания рынка ценных бумаг выпускаемых:

- А) предприятиями на срок более одного года;
- Б) предприятиями на срок менее одного года;
- В) государством на срок более одного года;
- Г) предприятиями и государством на срок менее одного года.

6. Термин «рынок капиталов» применяется для описания рынка долговых ценных бумаг выпускаемых:

- А) предприятиями на срок более одного года, а также долевых ценных бумаг;
- Б) предприятиями на срок менее одного года, а также долевых ценных бумаг;
- В) государством на срок более одного года, а также долевых ценных бумаг;
- Г) предприятиями и государством на срок более одного года, а также долевых ценных бумаг.

7. По географическому признаку рынок ценных бумаг классифицируется на:

- А) международный;
- Б) территориальный;
- В) национальный;
- Г) региональный;
- Д) верно все перечисленное.

8. Рынок ценных бумаг классифицируется в зависимости от стадии обращения ценной бумаги на:

- А) первичный и вторичный;
- Б) биржевой и внебиржевой;
- В) денежный и рынок капиталов;
- Г) организованный и неорганизованный;
- Д) кассовый и срочный.

9. Рынок ценных бумаг классифицируется в зависимости от места проведения торгов на:

- А) первичный и вторичный;
- Б) биржевой и внебиржевой;
- В) денежный и рынок капиталов;
- Г) организованный и неорганизованный;
- Д) кассовый и срочный.

10. Рынок ценных бумаг классифицируется в зависимости от срока исполнения сделки на:

- А) первичный и вторичный;
- Б) биржевой и внебиржевой;
- В) денежный и рынок капиталов;
- Д) кассовый и срочный.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

Критерии оценки согласно рейтингу – максимально 1,5 балла:

90% и более правильных ответов – 1,5 балла;

80% и более правильных ответов – 1 балл;

менее 80% правильных ответов – 0 баллов.

Контрольные задания, охватывая большинство вопросов, рассматриваемых в теоретической части курса представлены в сборнике тестовых заданий *Рынок*

*ценных бумаг: сборник тестовых заданий / сост. М.В. Соколовский; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 78 с.*

### **6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций**

Компетенции по дисциплине формируются последовательно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) занятий, а также в процессе подготовки и защиты контрольной работы (для ЗФО). Для контроля знаний студентов очной формы обучения используется рейтинговая система оценки. На каждом практическом занятии студент «зарабатывает» баллы, как за устные ответы, так и за письменные работы, в частности, тесты. Ниже описаны процедуры оценивания знаний, умений, навыков, которые применяются на практических занятиях и зависят от формы их проведения.

Согласно рейтингу выполнение студентами семестровой работы оцениваются дифференцированно – максимально 10 баллов.

Согласно рейтингу выполнение реферата оцениваются дифференцированно – максимально 1,5 балла.

Согласно рейтингу устные ответы на семинарском занятии оцениваются – максимально 1,5 балла. Критерии оценки: полный ответ – 1,5 балла; ответ, потребовавший дополнений – 1 балл; отказ от ответа – 0 баллов.

Критерии оценки теста согласно рейтингу – максимально 1,5 балла: 90% и более правильных ответов – 1,5 балла; 80% и более правильных ответов – 1 балл; менее 80% правильных ответов – 0 баллов.

Согласно рейтингу, решенные задачи к каждому семинарскому занятию, оцениваются – максимально 1,5 балла (правильно решенная задача), 1 балл (неточности на этапах расчета), 0 баллов (задача не решена).

Критерии оценки знаний студентов на экзамене следующие:

- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную, и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности;

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их исправления под руководством преподавателя;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

## **7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

### ***а) основная литература***

#### **Базовые учебники:**

- 1 Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жуков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01495-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764>
- 2 Соколовский, М. В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : слайд-конспект лекций : тексто-графические учебные материалы / М. В. Соколовский ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра финансов и кредита. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).<http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14576>
3. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник для академического бакалавриата / [Н. И. Берзон [и др.]] ; под общ. ред. Н. И. Берзона ; Высшая школа экономики, Национальный исследовательский ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 443 с.
4. Чалдаева, Лариса Алексеевна. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. П. Килячков. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 341 с.

### ***б) дополнительная литература***

#### **Учебные пособия:**

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для студентов вузов. [Текст] / Б.И. Алехин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 461 с. (19 экземпляров)
2. Батяева, Т.А. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. [Текст] / Т.А. Батяева, И.И. Столяров. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 303 с. (20 экземпляров)
3. Боровкова, В.А. Рынок ценных бумаг: тесты и задачи [Текст] / В.А. Боровкова.

– Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 269 с. (1 экземпляр)

4. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник [Текст] / В.А. Галанов. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 378 с. (19 экземпляров)
5. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям [Текст] / под ред. Е.Ф. Жукова. 3-е изд. перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 567 с. (18 экземпляров)
6. Глухова, М.И. Рынок ценных бумаг: конспект лекций [Текст] / М.И. Глухова. – М.: Высшее образование, 2009. – 155 с. (1 экземпляр)
7. Колаковский, В.Б. Рынок ценных бумаг. [Электронный ресурс] / В.Б. Колаковский. – М.: Креативная экономика, 2006. – 94 с.  
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\\_cid=25&pl1\\_id=3983](http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3983)
8. Рынок ценных бумаг: учебник [Текст] / под общ. ред. Н.И. Берзона. – М.: Юрайт, 2011. – 531 с. (1 экземпляр)
9. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям [Текст] / под ред. Е.Ф. Жукова. – 2-е изд. перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 567 с. (3 экземпляра)
10. Рынок ценных бумаг: сборник тестовых заданий [Текст] / Кемеровский государственный университет; составитель М.В. Соколовский – Кемерово, 2012. – 78 с.
11. Рынок ценных бумаг: учебно-методическое пособие [Текст] / Кемеровский государственный университет; составитель М.В. Соколовский – Кемерово, 2012. – 37 с. (80 экземпляров)
12. Якушев, А.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: конспект лекций [Электронный ресурс] / А.В. Якушев. – М.: А-Приор, 2009. – 224 с.  
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\\_cid=25&pl1\\_id=3088](http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3088)

13.

#### **Законодательные акты:**

14. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
15. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями)
16. Федеральный закон от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями)
17. Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
18. Инструкция ЦБР от 22 июля 2002 г. N 102-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ».
19. Положение об условиях совершения срочных сделок на рынке ценных бумаг: утвержденное постановлением ФКЦБ от 14 августа 1998 г. № 33.
20. Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2001 г. N 771 «Вопросы эмиссии и обращения государственных сберегательных облигаций».
21. Приказ Минфина РФ от 24 ноября 2000 г. N 103н «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций».
22. Указ Президента РФ от 16 сентября 1997 года N 1034 «Об обеспечении прав

инвесторов и акционеров на ценные бумаги в РФ».

23. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. N 1008 «Об утверждении Концепции развития рынка ценных бумаг в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями)

**Периодические издания:**

24. Рынок ценных бумаг.  
25. Финансы.  
26. Вопросы экономики.

**8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

1. [www.rbc.ru](http://www.rbc.ru) – информационное агентство РБК.
2. [www.rbcdaily.ru](http://www.rbcdaily.ru) – ежедневная деловая газета.
3. [www.rts.ru](http://www.rts.ru) – фондовая биржа Российская торговая система.
4. [www.micex.ru](http://www.micex.ru) – фондовая Биржа ММВБ.
5. [www.quote.rbc.ru](http://www.quote.rbc.ru) – российский рынок ценных бумаг.
6. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – нормативные правовые документы.

**9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

При изучении учебного курса «Рынок ценных бумаг» помимо посещения студентами лекций и активного участия в групповых формах занятий (практические занятия) учебным планом по данной дисциплине предусмотрена самостоятельная работа студентов.

По каждой теме включенной в тематический план по курсу «Рынок ценных бумаг» предусмотрено соответствующее количество часов на самостоятельной изучение некоторых вопросов. Вопросы на самостоятельную работу, по которым необходимо углубленное изучение, позволяют подробно разобрать ситуации, рассмотрение и анализ которых будет способствовать становлению и развитию профессиональной компетентности, поможет приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту, обучающемуся по профилю «Финансовый менеджмент».

**10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

При изучении дисциплины «Рынок ценных бумаг» в сочетании с традиционными формами обучения используются активные методы проведения учебных занятий: лекция-визуализация, семинары – тренинги.

## **11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест.

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с преподавателями используется персональная компьютерная техника.

В качестве материально-технического обеспечения учебного процесса студентов на аудиторных занятиях, проводимых в активных формах обучения для демонстрации слайдов используется мультимедийное оборудование.

## **12. Иные сведения и (или) материалы**

### **12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.

Составитель (и): Соколовский М.В., доцент

---

*(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))*