

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИПК ФГБОУ ВО «БГУ»

Н.А. Синева

подпись

«10» сентября 2020 г.

ПРОГРАММА
дополнительного образования
**«ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ БАЗОВОГО ЭКЗАМЕНА:
ОСНОВЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ»**

Иркутск 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация	3
1.1. Краткая характеристика программы	3
1.2. Цель реализации программы.....	3
1.3. Требования к поступающему для обучения на программу слушателю	3
1.4. Планируемые результаты обучения	3
2. Содержание программы.....	4
2.1. Учебный план	4
2.2. Календарный учебный график	5
2.3. Рабочая программа.....	5
2.4. Структура и содержание разделов (дисциплин, модулей) и тем.....	8
2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.....	15
3. Оценочные средства для проведения итоговой аттестации по программе	15
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы слушателей по программе	19
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения программы.....	19
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения программы.....	21
7. Методические указания для слушателя по освоению программы.....	21
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по программе, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем.....	21
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по программе.....	21

1. Аннотация

1.1. Краткая характеристика программы

Программа дополнительного образования направлена на подготовку специалистов финансового рынка к сдаче базового квалификационного экзамена: Основы рынка ценных бумаг.

1.2. Цель реализации программы

Целью реализации программы дополнительного образования является подготовка специалистов финансового рынка к успешной сдаче базового квалификационного экзамена: Основы рынка ценных бумаг.

1.3. Требования к слушателю, поступающему для обучения на программу

Требования к слушателю, поступающему для обучения на программу, разработаны в соответствии с Указанием Банка России от 27.04.2016 № 4005-У «Об утверждении программы базового квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка».

К освоению программы допускаются: специалисты финансового рынка и студенты направления 38.03.01 Экономика.

1.4. Планируемые результаты обучения

Результатом освоения программа дополнительного образования является способность применять полученные знания, умения при сдаче базового экзамена: Основы рынка ценных бумаг.

По окончании обучения слушатель должен:

- знать: требования законодательства Российской Федерации в области рынка ценных бумаг;
- уметь: реализовывать полученные знания при сдаче базового экзамена: Основы рынка ценных бумаг.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план

Учебный план
дополнительного образования
**«ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ БАЗОВОГО ЭКЗАМЕНА:
ОСНОВЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ»**

Целью реализации программы дополнительного образования является подготовка специалистов финансового рынка к успешной сдаче базового квалификационного экзамена: Основы рынка ценных бумаг.

Категория слушателей: специалисты финансового рынка и студенты направления 38.03.01 Экономика

Продолжительность обучения: 72 аудиторных часа.

Форма обучения: очная.

№ п/п	Наименование разделов (дисциплин, модулей) и тем	Всего, часов	в том числе:		Формы
			Лекции, часы	Практические занятия, часы	
1	2	3	4	5	6
1.	Рынок ценных бумаг	6	6		
2.	Участники рынка ценных бумаг. Инфраструктурные организации	8	8		
3.	Эмиссия ценных бумаг. Обращение финансовых инструментов	12	12		
4	Институты коллективного инвестирования	6	6		
5	Государственные ценные бумаги. Государственный долг	2	2		
6	Гражданско-правовые основы ведения предпринимательской деятельности	2	2		
7	Корпоративное право	6	6		
8	Регулирование финансового рынка и надзор на финансовом рынке. Защита прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке	6	6		
9	Административные правонарушения и уголовные преступления на финансовом рынке	2	2		
10	Финансовая математика и статистика	6	6		
11	Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности на финансовом рынке	4	4		
12	Налогообложение на финансовом рынке	6	6		

1. Аннотация

1.1. Краткая характеристика программы

Программа дополнительного образования направлена на подготовку специалистов финансового рынка к сдаче базового квалификационного экзамена: Основы рынка ценных бумаг.

1.2. Цель реализации программы

Целью реализации программы дополнительного образования является подготовка специалистов финансового рынка к успешной сдаче базового квалификационного экзамена: Основы рынка ценных бумаг.

1.3. Требования к слушателю, поступающему для обучения на программу

Требования к слушателю, поступающему для обучения на программу, разработаны в соответствии с Указанием Банка России от 27.04.2016 № 4005-У «Об утверждении программы базового квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка».

К освоению программы допускаются: специалисты финансового рынка и студенты направления 38.03.01 Экономика.

1.4. Планируемые результаты обучения

Результатом освоения программа дополнительного образования является способность применять полученные знания, умения при сдаче базового экзамена: Основы рынка ценных бумаг.

По окончании обучения слушатель должен:

- знать: требования законодательства Российской Федерации в области рынка ценных бумаг;
- уметь: реализовывать полученные знания при сдаче базового экзамена: Основы рынка ценных бумаг.

13	Мировой финансовый рынок	4	4		
14	Входное тестирование. Итоговая аттестация			2	<i>Итоговое тестирование</i>
15	Итого	72	70	2	

2.2. Календарный учебный график

Обозначения:

- теоретическое обучение (лекции, практические занятия, самостоятельная работа и др.)
 А – Итоговая аттестация

дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
продолжительность обучения 72 часа																	
																	А

Сводные данные по бюджету времени

Продолжительность обучения 72 часа	<input type="checkbox"/> – теоретическое обучение	А – Итоговая аттестация
Итого (час)	70 часов	2 часа

2.3. Рабочая программа

Содержание разделов (дисциплин, модулей) и тем

№ п/п	Наименование разделов (дисциплин, модулей) и тем	Всего, часов	в том числе:		Формы
			Лекции, часы	Практические занятия, часы	
1	2	3	4	5	6
1	Рынок ценных бумаг	6	6		<i>Лекция-дискуссия</i>
1.1	Функционирование финансового рынка. Рынок ценных бумаг как сектор финансового рынка	2	2		
1.2	Понятие и виды ценных бумаг.	2	2		
1.3	Понятие и виды договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.	2	2		
2.	Участники рынка ценных бумаг. Инфраструктурные организации	8	8		<i>Лекция-дискуссия</i>
2.1	Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке	2	2		
2.2	Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Деятельность форекс-дилера.	2	2		

2.3	Деятельность по управлению ценными бумагами. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Депозитарная деятельность. Деятельность по проведению организованных торгов.	2	2		
2.4	Клиринговая деятельность. Специализированное общество. Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.	2	2		
3.	Эмиссия ценных бумаг. Обращение финансовых инструментов	12	12		<i>Лекция-дискуссия</i>
3.1	Основные понятия, связанные с эмиссией ценных бумаг. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг и ее этапы. Нарушение порядка (процедуры) эмиссии ценных бумаг.	4	4		
3.2	Право собственности на ценные бумаги. Учет прав на ценные бумаги.	2	2		
3.3	Обращение ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынки.	2	2		
3.4	Рынок производных финансовых инструментов.	2	2		
3.5	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.	2	2		
4	Институты коллективного инвестирования	6	6		<i>Лекция-дискуссия</i>
4.1	Коллективное инвестирование. Инвестиционная декларация.	2	2		
4.2	Управляющие компании на рынке коллективных инвестиций. Паевой инвестиционный фонд. Негосударственные пенсионные фонды. Специализированные депозитарии на рынке коллективных инвестиций	2	2		
4.3	Раскрытие информации на рынке коллективных инвестиций.	2	2		
5	Государственные ценные бумаги. Государственный долг	2	2		<i>Лекция-дискуссия</i>
6.	Гражданско-правовые основы ведения предпринимательской деятельности	2	2		<i>Лекция-дискуссия</i>
7	Корпоративное право	6	6		<i>Лекция-дискуссия</i>
7.1	Акционерные общества. Реорганизация и ликвидация акционерных обществ. Права акционеров.	2	2		
7.2	Управление акционерным обществом. Аффилированные лица. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	2	2		
7.3	Приобретение акций публичного общества.	2	2		
8.	Регулирование финансового рынка и надзор на финансовом рынке. Защита прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке	6	6		<i>Лекция-дискуссия</i>

8.1	Государственное регулирование рынка ценных бумаг, товарного рынка и рынка коллективных инвестиций в Российской Федерации.	2	2		
8.2	Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка. Защита прав и законных интересов инвесторов. Недобросовестные практики на рынке ценных бумаг.	2	2		
8.3	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	2	2		
9.	Административные правонарушения и уголовные преступления на финансовом рынке	2	2		<i>Лекция-дискуссия</i>
10.	Финансовая математика и статистика	6	6		<i>Лекция-дискуссия</i>
10.1	Основы финансовых расчетов	2	2		
10.2	Основы фундаментального анализа ценных бумаг	2	2		
10.3	Базовые понятия теории вероятностей и математической статистики	2	2		
11.	Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности на финансовом рынке	4	4		<i>Лекция-дискуссия</i>
11.1	Основы бухгалтерского учета и анализа финансовой отчетности.				
11.2	Учет финансовых вложений.				
12	Налогообложение на финансовом рынке	6	6		<i>Лекция-дискуссия</i>
12.1	Налоговая система Российской Федерации. Налогообложение организаций - участников финансового рынка	2	2		
12.2	Налогообложение доходов физических лиц - участников финансового рынка.	2	2		
12.3	Государственная пошлина. Оказание услуг иностранным налогоплательщикам.	2	2		
13.	Мировой финансовый рынок	4	4		<i>Лекция-дискуссия</i>
13.1	Развитие мирового финансового рынка.	2	2		
13.2	Основные участники мирового финансового рынка и глобальные финансовые инструменты. Особенности иностранных финансовых рынков.	2	2		
14	Итоговое тестирование			2	<i>Итоговое тестирование</i>
15	Итого	72	70	2	

2.4. Структура и содержание разделов (дисциплин, модулей) и тем

Лекционные занятия и их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час.	в том числе		Форма контроля
			лекции	самост. работа	
1		3	4	5	6
1	<p>Функционирование финансового рынка. Рынок ценных бумаг как сектор финансового рынка <i>Финансовый рынок: понятие, функции. Структура финансового рынка. Финансовый рынок как механизм, обеспечивающий трансформацию сбережений в инвестиции. Действие закона спроса и предложения на финансовом рынке. Инвестиции и спекуляции.</i></p>	2	2		
2	<p>Понятие и виды ценных бумаг. <i>Понятие и свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг</i></p>	2	2		
3	<p>Понятие и виды договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. <i>Понятие и виды договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Виды базисных активов производных финансовых инструментов.</i></p>	2	2		
4	<p>Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке <i>Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.</i></p>	2	2		
5	<p>Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Деятельность форекс-дилера. <i>Правила осуществления брокерской деятельности. Правила осуществления дилерской деятельности. Требования к организациям, осуществляющим деятельность форекс-дилера, в том числе в части защиты прав клиентов.</i></p>	2	2		

6	<p>Деятельность по управлению ценными бумагами. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Депозитарная деятельность. Деятельность по проведению организованных торгов.</p> <p><i>Требования к деятельности по управлению ценными бумагами. Отчет о деятельности управляющего. Понятие и правовые основания осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Функции профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра. Порядок осуществления депозитарной деятельности. Виды счетов, которые могут открывать депозитарии. Права и обязанности организаторов торговли. Требования к организаторам торговли.</i></p>	2	2		
7	<p>Клиринговая деятельность. Специализированное общество. Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.</p> <p><i>Понятие клиринга. Виды клиринга. Клиринговая организация, требования к ней. Участники клиринга. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами. Инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.</i></p>	2	2		
8	<p>Основные понятия, связанные с эмиссией ценных бумаг. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг и ее этапы. Нарушение порядка (процедуры) эмиссии ценных бумаг.</p> <p><i>Понятие эмиссии ценных бумаг. Эмитент, выпуск и дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг.</i></p>	2	2		
9	<p>Основные понятия, связанные с эмиссией ценных бумаг. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг и ее этапы. Нарушение порядка (процедуры) эмиссии ценных бумаг.</p> <p><i>Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг. Порядок регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг. Понятие и последствия недобросовестной эмиссии.</i></p>	2	2		

10	<p>Право собственности на ценные бумаги. Учет прав на ценные бумаги.</p> <p><i>Формы удостоверения права собственности на ценные бумаги. Переход прав на ценные бумаги и возникновение обременения ценной бумаги.</i></p>	2	2		
11	<p>Обращение ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынки.</p> <p><i>Понятие обращения ценных бумаг. Ограничения на обращение ценных бумаг. Правила допуска к торгам. Виды активов, обращающихся на организованных торгах, и особенности их допуска к организованным торгам. Листинг (делистинг) ценных бумаг. Котировальные списки. Виды биржевых сделок. Арбитражеры, хеджеры, спекулянты. Виды арбитража.</i></p>	2	2		
12	<p>Рынок производных финансовых инструментов.</p> <p><i>Общая характеристика и функции рынка производных финансовых инструментов. Участники рынка производных финансовых инструментов. Особенности проведения организованных торгов производными финансовыми инструментами. Требования к спецификациям производных финансовых инструментов.</i></p>	2	2		
13	<p>Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.</p> <p><i>Основания возникновения обязанности по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. Способы раскрытия информации. Формы раскрытия информации эмитентами ценных бумаг: ежеквартальный отчет, сообщения о существенных фактах, консолидированная финансовая отчетность.</i></p>	2	2		
14	<p>Коллективное инвестирование. Инвестиционная декларация.</p> <p><i>Институты коллективного инвестирования на российском рынке. Понятие инвестиционной политики и инвестиционной декларации. Содержание инвестиционной декларации.</i></p>	2	2		

15	<p>Управляющие компании на рынке коллективных инвестиций. Паевой инвестиционный фонд. Негосударственные пенсионные фонды. Специализированные депозитарии на рынке коллективных инвестиций</p> <p><i>Функции и ограничения деятельности управляющих компаний. Требования к управляющей компании. Особенности правового статуса паевого инвестиционного фонда. Отличие паевого инвестиционного фонда от акционерного инвестиционного фонда. Функции и ограничения деятельности негосударственного пенсионного фонда. Основные понятия, используемые в деятельности негосударственных пенсионных фондов. Функции и ограничения деятельности специализированных депозитариев.</i></p>	2	2		
16	<p>Раскрытие информации на рынке коллективных инвестиций.</p> <p><i>Требования к содержанию распространяемой, представляемой или раскрываемой информации. Информация, представляемая по требованию заинтересованных лиц. Информация, подлежащая раскрытию.</i></p>	2	2		
17	<p>Государственные ценные бумаги. Государственный долг.</p> <p><i>Основные цели государственных заимствований на финансовом рынке. Государственный долг: понятие, механизм формирования, структура, источники покрытия. Внешний и внутренний государственный долг. Рублевые рыночные государственные ценные бумаги. Облигации федеральных займов. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: содержание и порядок принятия.</i></p>	2	2		
18	<p>Гражданско-правовые основы ведения предпринимательской деятельности</p> <p><i>Участники отношений, регулируемых гражданским законодательством. Предпринимательская деятельность. Понятие юридического лица. Понятие личного закона юридического лица. Недвижимые и движимые вещи. Государственная регистрация прав на имущество. Сделки. Представительство. Право собственности. Общее положение об обязательствах. Общее положение о договоре.</i></p>	2	2		

19	<p>Акционерные общества. Реорганизация и ликвидация акционерных обществ. Права акционеров.</p> <p><i>Основные положения об акционерном обществе. Публичные и непубличные акционерные общества: основные отличия правового регулирования. Виды и особенности реорганизации акционерного общества: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества.</i></p>	2	2		
20	<p>Управление акционерным обществом. Аффилированные лица. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.</p> <p><i>Органы управления акционерного общества: общее собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет), единоличный и коллегиальный исполнительные органы и их компетенция. Понятие аффилированных лиц. Порядок учета аффилированных лиц акционерного общества. Определение крупной сделки. Одобрение крупной сделки органами управления акционерного общества.</i></p>	2	2		
21	<p>Приобретение акций публичного общества.</p> <p><i>Добровольное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества. Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества.</i></p>	2	2		
22	<p>Государственное регулирование рынка ценных бумаг, товарного рынка и рынка коллективных инвестиций в Российской Федерации.</p> <p><i>Функции Банка России в сфере финансового рынка. Денежно-кредитное регулирование Банка России: методы и инструменты.</i></p>	2	2		

23	<p>Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка. Защита прав и законных интересов инвесторов. Недобросовестные практики на рынке ценных бумаг.</p> <p><i>Саморегулирование в сфере финансового рынка и саморегулируемые организации в сфере финансового рынка. Ограничения на рынке ценных бумаг в целях защиты прав и законных интересов инвесторов. Представление информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг. Понятие инсайдерской информации. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации.</i></p>	2	2		
24	<p>Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p><i>Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Понятие операции с денежными средствами или иным имуществом. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю</i></p>	2	2		
25	<p>Административные правонарушения и уголовные преступления на финансовом рынке</p> <p><i>Административные правонарушения на рынке ценных бумаг, товарном рынке и рынке коллективных инвестиций. Уголовная ответственность на рынке ценных бумаг, товарном рынке и рынке коллективных инвестиций.</i></p>	2	2		
26	<p>Основы финансовых расчетов</p> <p><i>Понятие временной стоимости денег. Понятие процента и процентной ставки. Нарращение и дисконтирование. Изменение стоимости денег во времени.</i></p>				
27	<p>Основы фундаментального анализа ценных бумаг</p> <p><i>Цели и принципы фундаментального анализа. Этапы фундаментального анализа. Макроэкономический анализ и его показатели. Отраслевой анализ и его показатели. Микроэкономический анализ. Основные показатели (оценки) финансового состояния эмитента.</i></p>	2	2		

28	<p>Базовые понятия теории вероятностей и математической статистики</p> <p><i>Случайное событие. Определение случайного события, достоверные и невозможные события. Непосредственный подсчет вероятности случайного события. Группа случайных событий, противоположные, несовместимые, равновозможные, независимые события. Сложение и умножение вероятностей.</i></p>	2	2		
29	<p>Основы бухгалтерского учета и анализа финансовой отчетности.</p> <p><i>Нормативное регулирование бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Государственные органы, уполномоченные на регулирование бухгалтерского учета. Положения и стандарты по бухгалтерскому учету. Международные стандарты финансовой отчетности (далее - МСФО) и применение МСФО на территории Российской Федерации.</i></p>	2	2		
30	<p>Учет финансовых вложений.</p> <p><i>Понятие и виды финансовых вложений. Критерии признания. Оценка финансовых вложений. Учет финансовых вложений. Обесценение финансовых вложений.</i></p>	2	2		
31	<p>Налоговая система Российской Федерации. Налогообложение организаций - участников финансового рынка</p> <p><i>Виды налогов и сборов, установленных в Российской Федерации. Налогоплательщики и плательщики сборов, их права и обязанности. Налоговые агенты, их права и обязанности.</i></p> <p><i>Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период. Операции на рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов, не облагаемые налогом на добавленную стоимость (освобождаемые от налогообложения).</i></p>	2	2		
32	<p>Налогообложение доходов физических лиц - участников финансового рынка.</p> <p><i>Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, налоговая декларация. Критерии деления ценных бумаг на ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, и ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.</i></p>	2	2		

33	Государственная пошлина. Оказание услуг иностранным налогоплательщикам. <i>Плательщики государственной пошлины, размер пошлины, сроки уплаты пошлины. Особенности осуществления организациями финансового рынка финансовых операций на территории Российской Федерации с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов</i>	2	2		
34	Развитие мирового финансового рынка. <i>История возникновения и основные тенденции развития мирового финансового рынка. Основные международные финансовые центры. Международные, региональные и национальные финансовые рынки. Глобализация мирового финансового рынка и ее последствия. Характеристики мирового финансового рынка</i>	2	2		
35	Основные участники мирового финансового рынка и глобальные финансовые инструменты. Особенности иностранных финансовых рынков. <i>Инфраструктура мирового финансового рынка. Основные фондовые биржи. Фондовые индексы в развитых странах: основные виды и способы расчета. Регуляторы финансового рынка в ЕС, США, странах БРИКС, других азиатских, исламских странах и их полномочия. Особенности регулирования финансовых рынков ЕС, США, стран БРИКС, других азиатских, исламских стран. Основные нормативные акты.</i>	2	2		

2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

2.5.1. Текущий контроль

При обучении по программы дополнительного образования используются такие оценочные средства для текущего контроля успеваемости, как устный опрос и выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий (устно).

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы слушателей по программе (дисциплине, разделу, модулю)

В процессе самостоятельной работы обучающиеся, помимо основной и дополнительной литературы, рекомендованной в п.4, могут пользоваться презентациями и раздаточным материалом, предоставленным на лекциях и практических занятиях.

4. Оценочные средства для проведения итоговой аттестации по программе

4.1. Итоговая аттестация представляет собой экзамен в форме тестирования.

Итоговая аттестация слушателей по программе по программы дополнительного образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

Экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку слушателя к решению профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности и включает проверку знаний и умений в соответствии с содержанием программы. Итоговая аттестация представляет собой тестирование, состоящее из нескольких вопросов по темам программы. За каждый правильно выполненный вопрос начисляется 1 балл. Оценка определяется на основе балльно-рейтинговой системы.

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, умений и знаний обучающихся и выставлении отметки используется аддитивный принцип (принцип «сложения»):

– отметка «неудовлетворительно» (менее 40 баллов) выставляется обучающемуся, не показавшему знаний, умений, компетенций, предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;

– отметка «удовлетворительно» (от 41 – 70 баллов) выставляется обучающемуся, показавшему частичное освоение знаний, умений, компетенций, предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомому с литературой, публикациями по программе;

– отметка «хорошо» (от 71 – 90 баллов) выставляется обучающемуся, показавшему освоение знаний, умений, компетенций, предусмотренных программой, изучившему литературу, рекомендованную программой, способному к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;

– отметка «отлично» (от 91 - 100 баллов) выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение знаний, умений, компетенций, всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в понимании и применении на практике содержания обучения

4.2. Образцы тестов, заданий

не предусмотрены

4.3. Перечень вопросов к зачету (экзамену)

Код вопроса: 1.

К финансовым активам относятся:

I. Валюта;

II. Ценные бумаги;

III. Производные финансовые инструменты;

IV. Права на объекты недвижимости;

V. Авторские права на компьютерные программы.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I, II, III

C. Все, кроме IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.

Перечислите финансовые инструменты, которые принято относить к инструментам рынка капиталов.

- I. Привилегированные акции;
- II. Коммерческие бумаги;
- III. Депозитные сертификаты;
- IV. Среднесрочные облигации.

Ответы:

- A. I, II и IV
- B. I и III
- C. I и IV
- D. III и IV

Код вопроса: 3.

Гражданский кодекс Российской Федерации относит к ценным бумагам перечисленные ниже документы, за исключением:

Ответы:

- A. Чека
- B. Коносамента
- C. Сберегательного сертификата
- D. Банковской именной сберегательной книжки

Код вопроса: 4.

Договор, предусматривающий одну из следующих обязанностей:

- обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора,

обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество и указание на то, что договор является производным финансовым инструментом;

- обязанность сторон или стороны договора уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, является:

Ответы:

- A. Опционным договором
- B. Фьючерсным договором
- C. Форвардным договором
- D. Своп-договором

Код вопроса: 5.

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг:

- I. Юридическое лицо;
- II. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
- III. Имеет лицензию на деятельность в качестве финансового консультанта;
- IV. Имеет лицензию на любой вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- V. Имеет лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:

- A. I и V
- B. II и III
- C. I и IV
- D. II и V

Код вопроса: 6.

Отметьте неверное утверждение, касающееся брокерской деятельности.

Ответы:

А. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (специальный клиентский счет)

В. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на отдельном банковском счете, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании

С. Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах, должны находиться на специальном счете, отдельном от специального брокерского счета, на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права

Д. Денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использования, могут зачисляться брокером на его собственный банковский счет

Код вопроса: 7.

Числовое значение норматива достаточности собственных средств дилера устанавливается равным следующему коэффициенту:

Ответы:

А. 1,5

В. 2,5

С. 7,5

Д. 17,5

Код вопроса: 8.

Форекс-дилер может заключать рамочные договоры с юридическими лицами в следующих случаях:

Ответы:

А. Если юридическое лицо является брокером или управляющим, действующими за счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

В. Если юридическое лицо является публичным акционерным обществом

С. Если юридическое лицо является публичным акционерным обществом с числом акционером менее 500

Д. Если учредителями юридического лица являются только физические лица

Код вопроса: 9.

Нижеперечисленное является ограничениями деятельности управляющего, за исключением:

Ответы:

А. Совершения сделок с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления

В. Безвозмездного отчуждения имущества учредителя управления

С. Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумагами, управляющий обязан использовать отдельный банковский счет

Д. Заключение за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделок купли/продажи ценных бумаг е аффилированным лицом управляющего

Код вопроса: 10.

Держатель реестра обязан:

I. Принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с правилами ведения реестра;

II. Ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;

III. Осуществлять хранение сертификатов ценных бумаг, не сопровождающееся учетом и удостоверением прав клиентов на ценные бумаги;

IV. В течение времени, установленного правилами ведения реестра, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели (включая обособленные подразделения регистратора) обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра.

Ответы:

A. I, II и III

B. I, III и IV

C. I, II и IV

D. Все перечисленное

Код вопроса: 11.

Для осуществления депозитарной деятельности необходимо:

I. Иметь лицензию на осуществление депозитарной деятельности;

II. Иметь статус юридического лица или индивидуального предпринимателя;

III. Соответствовать лицензионным требованиям и условиям осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

IV. Иметь статус юридического лица;

V. Иметь утвержденные условия осуществления депозитарной деятельности.

Ответы:

A. I, II, III и V

B. I, II и III

C. I, III, IV и V

D. II, III, и V

4.4. Примерная тематика рефератов, эссе, докладов

не предусмотрены

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы слушателей по программе

В процессе самостоятельной работы обучающиеся, помимо основной и дополнительной литературы, рекомендованной в п.4, могут пользоваться следующими методическими материалами:

- Презентационные материалы преподавателей по темам программы в электронном виде;
- Информативные материалы преподавателей по темам программы.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения программы

а) основная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ : (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ : (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
 3. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ : (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
 4. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 02.12.1990 г. 395-1 : (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
 5. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ : (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
 6. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ : (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
 7. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ : (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
 8. Об инвестиционных фондах [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ : (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
 9. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ : (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс»
 10. Об ипотечных ценных бумагах [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ : (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
 11. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ : (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
 12. О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 7.02.2011 г. № 7-ФЗ : (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
 13. О национальной платежной системе [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ : (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс»
- б) Дополнительная литература:
1. Алексеева И. А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие : Часть I / И. А. Алексеева. – 2-е изд, доп. и перераб. – Иркутск : Изд-во ВГУЭП, 2013. – Ч. 1. – 252 с. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://lib-scatalog.isca.ru>.
 2. Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. О. И. Лаврушина. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2013. – 448 с.
 3. Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой. – М. : Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 620 с.
 4. Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004. – 600 с.
 5. Жиглан О. Д. Деньги, кредит, банки: в 2 ч. [Текст] : учеб. пособие / О. Д. Жиглан : Байкальский гос. ун-т экономики и права. – Иркутск : Изд-во ВГУЭП, 2014. – 118 с.
 6. Жуков Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник [Электронный ресурс] / Жуков Е. Ф. – Электрон. текстовые дан. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 560 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529>.
 7. Коробова Г. Г. Банковское дело : учебник / Г. Г. Коробова. – М. : Экономист, 2010. – 751 с.
 8. Костерина Т. М. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / Т. М. Костерина. – М. : Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. – 332 с. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/book/116707/>
 9. Лаврушин О. И. Банковское дело : учебник / О. И. Лаврушин. – М. : КноРус, 2012. – 766 с.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения программы

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам):

– «Университетская библиотека онлайн» ООО «Директ-Медиа», адрес доступа: www.biblioclub.ru, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет при условии регистрации в БГУ;

– НЭБ «eLibrary», адрес доступа: www.elibrary.ru, доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации.

7. Методические указания для слушателя по освоению программы

Изучать программу рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании.

На лекциях-дискуссиях и на практических занятиях по анализу конкретных ситуаций преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной программе, раскрывает ее практическое значение. В ходе занятий слушателю необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы. На тренингах преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности слушателя.

Изучение программы включает также самостоятельную работу слушателя.

Основными видами самостоятельной работы слушателя с участием преподавателей являются:

- текущие консультации.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по программе, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем:

В учебном процессе, помимо полного пакета Microsoft Office 2016, используется специализированное программное обеспечение:

КонсультантПлюс

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по программе:

- лекционные аудитории;
- аудитории для проведения семинарских и практических занятий;
- компьютерные классы;
- мультимедийные аудитории, оборудованные интерактивными досками.

Директора ЦПК ФСК



Л.В. Татарина