

**Автономная некоммерческая профессиональная  
образовательная организация  
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ»**

Утверждено  
Учебно–методическим советом Колледжа  
протокол заседания  
№ 65 от 14.03.2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  
(ОП.10)**

По специальности	<b>38.02.07 Банковское дело</b>
Квалификация	<b>Специалист банковского дела</b>
Форма обучения	<b>очная</b>
Рабочий учебный план по специальности утвержден Директором 15.02.2024 г.	

Калининград

**Лист согласования рабочей программы дисциплины**

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.11.2023 г. № 856.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании Учебно-методического совета колледжа, протокол № 65 от 14.03.2024 г.

Регистрационный номер БД – 16/24

<b>Содержание</b>		<b>Стр.</b>
1.	Цели и задачи освоения дисциплины	4
2.	Место дисциплины в структуре ОПОП	4
3.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4.	Объем, структура и содержание дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	5
5.	Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	9
6.	Оценочные средства и методические материалы по итогам освоения дисциплины	10
7.	Основная и дополнительная учебная литература и электронные образовательные ресурсы, необходимые для освоения дисциплины	10
8.	Дополнительные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимые для освоения дисциплины	11
9.	Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине	11
10.	Приложение 1. Оценочные средства для проведения входного, текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и методические материалы по ее освоению	12

## 1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями и задачами освоения дисциплины является освоение умений и знаний:

Умения:

- применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;
- определять доходность ценных бумаг;
- проводить инвестиционный анализ рынка.

Знания:

- теоретические основы и инструментарий фондового рынка;
- порядок размещения и обращения ценных бумаг;
- приемы инвестиционного анализа;
- систему государственного и правового регулирования рынка ценных бумаг.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» является частью образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело, квалификация – «Специалист банковского дела».

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. Изучается на первом курсе во втором семестре (на базе среднего общего образования), на втором курсе в четвертом семестре (на базе основного общего образования).

## 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Результатами освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение студентами следующих компетенций:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

Требования к формированию личностных результатов:

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 21. Демонстрирующий желание к самообучению, профессиональному росту.

**4. Объем, структура и содержание дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

**4.1 Объем дисциплины**

Таблица 1 – Трудоемкость дисциплины

Объем дисциплины	Всего часов
Объем образовательной нагрузки	60
В том числе:	
контактная работа обучающихся с преподавателем	56
1. По видам учебных занятий:	
Теоретическое обучение	20
Практические занятия	34
Промежуточной аттестации обучающегося – зачет с оценкой	2
2. Самостоятельная работа обучающихся:	
Подготовка к зачету с оценкой	4

**4.2. Структура дисциплины**

Таблица 2 – Структура дисциплины

№ п/п	Тема дисциплины	Семестр	Всего	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся			Вид контроля
				Лекции	Практ. зан.	СРС	
<b>Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами</b>							
1.	Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг	2 (4)	10	4	6	-	Входной контроль
2.	Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (деPOSITНЫХ) сертификатов	2 (4)	10	4	6	-	Текущий контроль
<b>Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков.</b>							
3.	Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг	2 (4)	16	6	10	-	Текущий контроль
4.	Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами	2 (4)	18	6	12	-	Текущий контроль Рубежный контроль
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (2 часа)		2 (4)	6	-	-	4	Промежуточная аттестация
<b>Всего</b>			<b>60</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	

### 4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

#### 4.3.1. Теоретические занятия - занятия лекционного типа

Таблица 3 – Содержание лекционного курса

№ п/п	Наименование раздела (модуля) дисциплины, темы	Содержание	Кол-во часов	Виды занятий	Оценочное средство	Формируемый результат
<b>Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами</b>						
1.	Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг	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.	4	лекция – дискуссия / лекция – визуализация	устный опрос	ОК 01, 03 ЛР 13, 14, 21
2.	Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов	1. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам 2. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов.	4	лекция – дискуссия / лекция – визуализация	устный опрос	ОК 01, 03 ЛР 13, 14, 21
<b>Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков</b>						
3.	Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг	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	6	лекция – дискуссия / лекция – визуализация	устный опрос	ОК 01, 03 ЛР 13, 14, 21

		портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, специализация банка)				
4.	Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами	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.	6	лекция – дискуссия / лекция – визуализация	устный опрос	ОК 01, 03 ЛР 13, 14, 21
<b>Всего</b>			<b>20</b>			

#### 4.3.2. Занятия семинарского типа

Таблица 4 – Содержание практического (семинарского) курса

№ п/п	Темы практических занятий.	Кол-во часов	Форма проведения занятия	Оценочное средство	Формируемый результат
1	Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг	2	Практикум	Практическое задание	ОК 01, 03 ЛР 13, 14, 21
	Практическая работа № 1. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций)	2			
	Практическая работа № 2. Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций	2			
2	Практическая работа № 3. Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям	2	Практикум	Практическое задание Решение задач	ОК 01, 03 ЛР 13, 14, 21
	Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (деPOSITных) сертификатов	2			
	Практическая работа № 4. Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (деPOSITных) сертификатов.	4			
	Практическая работа № 5-6. Решение профессиональных задач, связанных с оформлением операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций				

3	Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг	2	Практикум	Практическое задание Решение задач	ОК 01, 03 ЛР 13, 14, 21
	Практическая работа № 7. Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги.	4			
	Практическая работа № 8-9. Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг.	4			
4	Практическая работа № 10-11. Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг				
	Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами	6	Практикум	Практическое задание	ОК 01, 03 ЛР 13, 14, 21
Практическая работа № 12-14. 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.	6				
Практическая работа № 15-17. Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера					
<b>Всего</b>		<b>34</b>			

#### 4.3.3. Самостоятельная работа

Таблица 5 – Задания для самостоятельного изучения

№ п/п	Тема	Кол-во часов	Оценочное средство	Формируемый результат
1.	Подготовка к зачету с оценкой.	4	Зачет с оценкой	ОК 01, 03 ЛР 13, 14, 21
<b>Всего</b>		<b>4</b>		



## **5. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем**

### **5.1. Образовательные технологии**

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг» используются следующие образовательные технологии:

- 1) Технологии проблемного обучения: проблемная лекция, практическое занятие в форме практикума, практическое занятие на основе кейс-метода.
- 2) Интерактивные технологии: Лекция «обратной связи» (лекция – дискуссия)
- 3) Информационно-коммуникационные образовательные технологии: Лекция-визуализация

### **5.2 Лицензионное программное обеспечение:**

В образовательном процессе при изучении дисциплины используется следующее лицензионное программное обеспечение:

1. Лицензии Microsoft Open License (Value) Academic.  
Включают продукты Microsoft Office и Microsoft Windows для компьютерных лабораторий и сотрудников института:
  - программный продукт Office Home and Business 2016 - 2шт (товарная накладная TN000011138 от 01.10.19);
  - электронная лицензия 02558535ZZE2106 дата выдачи первоначальной лицензии 21.06.2019 (товарная накладная TN000006340 от 03.07.19);
  - 93074333ZZE1602 дата выдачи первоначальной лицензии 21.05.2015;
  - 69578000ZZE1401 дата выдачи первоначальной лицензии 19.01.2012;
  - 69578000ZZE1401 дата выдачи первоначальной лицензии 30.11.2009;
  - 66190326ZZE1111 дата выдачи первоначальной лицензии 30.11.2009;
  - 62445636ZZE0907 дата выдачи первоначальной лицензии 12.07.2007;
  - 61552755ZZE0812 дата выдачи первоначальной лицензии 27.12.2006;
  - 60804292ZZE0807 дата выдачи первоначальной лицензии 06.07.2006.
2. Лицензионное соглашение 9334508 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях:
  - Управление производственным предприятием;
  - Управление торговлей;
  - Зарплата и Управление Персоналом;
  - Бухгалтерия.
3. Сублицензионный договор №016/220823/006 от 22.08.2023. Неисключительные права на использование программных продуктов «1С: Комплект поддержки» 1С: КП базовый 12 мес. (основной продукт «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях» рег. номер 9334508).
4. Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия 1C1C-240118-105136-523-1918 до 11.04.2025)
5. Лицензия №54736 на право использования программного продукта «Система тестирования INDIGO» (бессрочная академическая на 30 подключений от 07.09.2018).
6. Контент-фильтрация (договор с ООО «СкайдНС» Ю-04056/1 от 10 января 2024 года).

### 5.3. Современные профессиональные базы данных

В образовательном процессе при изучении дисциплины используются следующие современные профессиональные базы данных:

1. «Университетская Библиотека Онлайн» - <https://biblioclub.ru/>.
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – <http://www.elibrary.ru/>

### 5.4 Информационные справочные системы:

Изучение дисциплины сопровождается применением информационных справочных систем:

1. СПС КонсультантПлюс (договор № ИП 20-92 от 01.03.2020).

## 6. Оценочные средства и методические материалы по итогам освоения дисциплины

Типовые задания, база тестов и иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе ее освоения), а также методические материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

Универсальная система оценивания результатов обучения выполняется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в АНПОО «ККУ», утвержденным приказом директора от 03.02.2020 г. № 31 о/д и включает в себя системы оценок:

- 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»;
- 2) «зачтено», «не зачтено».

При разработке оценочных средств преподавателем используются базы данных педагогических измерительных материалов, предоставленных ООО «Научно-исследовательский институт мониторинга качества образования».

## 7. Основная и дополнительная учебная литература и электронные образовательные ресурсы, необходимые для освоения дисциплины

### 7.1. Основная учебная литература

1 Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг: учебник для среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12325-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/543136>.

### 1.2 Дополнительная учебная литература

1 Газалиев, М. М. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — 4-е изд., стер. — Москва: Дашков и К°, 2022. — 155 с.: ил. — (Учебные издания для бакалавров). — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710023>. — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-394-05076-3. — Текст: электронный.

2 Маренков, Н. Л. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие / Н. Л. Маренков, Н. Н. Косаренко. — 6-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2021. — 239 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83213>. — ISBN 978-5-89349-538-6. — Текст: электронный.

## **8. Дополнительные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. <http://biblioclub.ru/> - электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE».
2. <http://lib.usue.ru> – Информационно библиотечный комплекс
3. <http://www.eLIBRARY.RU> - научная электронная библиотека
4. <http://www.knigafund.ru> -Электронная библиотека студента «КнигаФонд».
5. <https://urait.ru> – образовательная платформа.
6. <https://i-exam.ru/> - Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.

## **9. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Для изучения дисциплины используется любая мультимедийная аудитория. Мультимедийная аудитория оснащена современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов.

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из:  
мультимедийного проектора,  
проекторного экрана,  
акустической системы,

персонального компьютера (с техническими характеристиками не ниже: процессор не ниже 1.6.GHz, оперативная память – 1 Gb, интерфейсы подключения: USB, audio, VGA.

Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть «Интернет».

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплин.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду Колледжа.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека ONLINE», доступ к которой предоставлен обучающимся. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям ФГОС СПО.

Приложение 1  
к рабочей программе дисциплины «Рынок  
ценных бумаг» (ОП.10)

**ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО,  
ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЕЕ ОСВОЕНИЮ**

**РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  
(ОП.10)**

По специальности	<b>38.02.07 Банковское дело</b>
Квалификация	<b>Специалист банковского дела</b>
Форма обучения	<b>очная</b>

## 6.1. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины

### 6.1.1. Цель оценочных средств

**Целью оценочных средств** является установление соответствия уровня подготовленности обучающегося на данном этапе обучения требованиям рабочей программы по дисциплине «Рынок ценных бумаг».

**Оценочные средства** предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины.

**Комплект оценочных средств** включает контрольные материалы для проведения всех видов контроля в форме устного опроса, практических занятий и промежуточной аттестации в форме вопросов и заданий к экзамену.

**Структура и содержание заданий** – задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины «Рынок ценных бумаг».

### 6.1.2. Объекты оценивания – результаты освоения дисциплины

**Результатами освоения** дисциплины являются:

#### Умения:

- У1 – применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;
- У2 – определять доходность ценных бумаг;
- У3 – проводить инвестиционный анализ рынка.

#### Знания:

- З1 – теоретические основы и инструментарий фондового рынка;
- З2 – порядок размещения и обращения ценных бумаг;
- З3 – приемы инвестиционного анализа;
- З4 – систему государственного и правового регулирования рынка ценных бумаг.

### 6.1.3. Формы контроля и оценки результатов освоения

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний и умений формирующихся компетенций в рамках освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины «Рынок ценных бумаг» предусматривается входной, текущий, рубежный и итоговый контроль результатов освоения (промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой).

**6.1.4 Примерные ( типовые) контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений (или опыта деятельности), в процессе освоения дисциплины (модуля, практики), характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины**

#### Примерная ( типовая) тематика тестовых заданий

Цель тестовых заданий (текущий, оперативный контроль) - контроль знаний и навыков по разделам дисциплины. Каждый тест состоит из вопросов, задач и предоставляет возможность выбора ответов из предложенного перечня. Тесты проводятся по предыдущему пройденному материалу на аудиторных занятиях или вне сетки расписания. Правильные решения разбираются на практических (семинарских), лекционных занятиях и консультациях.

**Тест 1****Задание 1**

Фондовый рынок является частью рынка:

- 1 финансового;
- 2 денежного;
- 3 капиталов;
- 4 реальных активов.

**Задание 2**

К рискам предприятия относятся риски:

1. ликвидности;
2. отраслевой;
3. валютный;
4. кредитный.

**Задание 3**

По закрытой подписке могут размещаться акции акционерного общества:

1. открытого;
2. закрытого.

**Задание 4**

Какое из перечисленных определений соответствует законодательству РФ.

Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать:

1. предъявителю;
2. названному в ценной бумаге лицу;
3. названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществлять эти

права или назначать своим распоряжением (приказом) другое правомочное лицо (ордерная ценная бумага)

**Задание 5**

Кто может быть дилером на рынке ГКО.

1. профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие профессиональную деятельность в качестве брокера и депозитария;
2. банки;
3. небанковские организации, имеющие лицензию на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.

**Задания 6**

Могут ли быть владельцами облигаций федеральных займов физические лица – нерезиденты.

1. могут;
2. не могут;

**Задание 7**

Кому, согласно действующему законодательству, подчиняется Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ;

1. Правительству РФ при решении вопросов изменения состава Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
2. председателю Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при решении вопросов организации выпуска, обращения и погашения государственных ценных бумаг.

**Задание 8**

Какие функции характерны для регистратора – профессионального участника рынка ценных бумаг:

1. сбор;
2. сверка;
3. фиксация;
4. хранение;

5. предоставление данных.

Задание 9

В какой форме может быть осуществлен выпуск эмиссионных ценных бумаг.

1. именные документарные ценные бумаги;
2. сертификаты;
3. именные бездокументарные ценные бумаги;
4. документарные ценные бумаги на предъявителя.

Задание 10

Рассчитайте балансовую стоимость акции акционерного общества закрытого типа, если сумма активов АО - 4460 тыс.руб., сумма долгов 620 тыс.руб., количество оплаченных акций – 1350 шт.

## Тест 2

Задание 1

Кто может выступать в качестве эмитента жилищных сертификатов?

1. как физические, так и юридические лица;
2. юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, при выполнении определенных условий;
3. банки;
4. фондовые биржи.

Задание 2

Имеет ли право плательщик получить по индоссаменту уже акцептованный им вексель:

1. имеет;
2. не имеет;
3. только в случае, если вексель переводной;
4. только в случае, если вексель простой.

Задание 3

Чек, выписанный на территории стран СНГ, подлежит оплате в течение:

1. 7 дней;
2. 10 дней;
3. 20 дней;
4. 1 месяца.

Задание 4

Эмитент обязан обеспечить любым потенциальным владельцам ценных бумаг возможность доступа к раскрываемой информации, содержащейся в проспекте эмиссии:

1. до приобретения ценных бумаг;
2. в момент приобретения ценных бумаг;
3. после приобретения ценных бумаг.

Задание 5

Деятельность инвестиционных фондов в Российской Федерации регулируется:

1. Центральным банком;
2. Министерством финансов;
3. Министерством труда и социального развития;
4. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Задание 6

Саморегулируемая организация является организацией:

1. коммерческой;
2. некоммерческой;

Задание 7

Юридические лица могут инвестировать средства в сертификаты:

1. акций;

2. жилищные;
3. депозитные.

**Задание 8**

Аваль-это:

1. гарантия платежа по векселю и чеку;
2. добавочный лист для индоссаментов;
3. поручение банку на получение платежа по векселю или чеку.

**Задание 9**

К макроэкономическим, отраслевым и региональным рискам относятся риски:

1. инфляционный;
2. временной;
3. мошенничества.

**Задание 10**

Какие из перечисленных ценных бумаг являются ценными бумагами банков:

1. 2-01-0-0157-B;
2. 21038 RFS;
3. 95-3-256.

**Тест 3****Задание 1**

Вексель может быть оплачен:

1. товарами;
2. деньгами;
3. ценными бумагами.

**Задание 2**

Открытый инвестиционный фонд утверждается в форме:

1. закрытого акционерного общества;
2. открытого акционерного общества;
3. любого хозяйственного объекта.

**Задание 3**

Кто может быть эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов:

1. Министерство финансов;
2. унитарные предприятия;
3. коммерческие банки.

**Задание 4**

В России выпуск акций на предъявителя:

1. разрешен без каких-либо ограничений;
2. разрешен в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала;
3. запрещен.

**Задание 5**

Конвертируемые облигации – это облигации, которые:

1. могут быть обменены на акции;
2. обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте;
3. обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте.

**Задание 6**

Плательщиком по чеку может быть:

1. орган местной администрации;
2. любое юридическое лицо;
3. банк.

**Задание 7**



Вексель тратта – это:

1. переводной;
2. дружеский;
3. бронзовый.

Задание 8

Какова доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного общества:

1. не должна превышать 10%;
2. не должна превышать 25%;
3. определяется уставом акционерного общества;

Задание 9

Корпоративными ценными бумагами являются: государственные краткосрочные облигации:

1. акция, облигация акционерного общества;
2. казначейское обязательство.

Задание 10

Какова по нижеперечисленным данным стоимость одного инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда?

Количество инвестиционных паев фонда – 5000;

Оценочная стоимость долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений составила 135 млн. руб; Расчеты с дебиторами 50 млн. руб; Стоимость накопленного купонного дохода 18 млн.руб.;

Средства на расчетном счете и денежная наличность в кассе 62 млн. руб.

Общая стоимость пассивов фонда 215 млн.руб.

#### Тест 4

Задание 1

Балансовая цена акции – это цена:

1. по которой акция продается на первичном рынке;
2. которая определяется на основе бухгалтерской отчетности.

Задание 2

Как осуществляются права по предъявительским эмиссионным ценным бумагам:

1. по предъявлении их владельцам либо его доверенным лицам;
2. эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Задание 3

Инвестор заключил с коммерческим банком договор банковского вклада в форме публичного договора, и при этом ему был выдан документ, представляющий собой ценную бумагу. Какую ценную бумагу получил клиент банка:

1. сберегательный сертификат;
2. депозитный сертификат;
3. именную сберегательную книжку;
4. кредитный договор;
5. сберегательную книжку на предъявителя.

Задание 4

Кто разрешает споры, возникающие в связи с торговлей ценными бумагами на фондовой бирже:

1. биржевой совет;
2. суд;
3. арбитражный суд;
4. третейский суд;
5. Министерство финансов РФ.

**Задание 5**

Кто может быть дилером?

1. физическое лицо, зарегистрированное в качестве предпринимателя;
2. юридическое лицо;
3. коммерческая организация;
4. некоммерческая организация.

**Задание 6**

Кто устанавливает размер промежуточного дивиденда по обыкновенным акциями акционерного общества:

1. Совет директоров акционерного общества;
2. правление акционерного общества;
3. общее собрание акционерного общества;
4. общее собрание акционеров при выпуске акций.

**Задание 7**

Что является сертификатом ценной бумаги:

1. документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг;
2. справка-свидетельство владения поименованного в нем лица определенным числом ценных бумаг.

**Задание 8**

Является ли вексель эмиссионной ценной бумагой.

1. да;
2. нет.

**Задание 9**

Могут ли ценные бумаги, не прошедшие листинг, быть объектом сделок на фондовой бирже.

1. да, в любом случае;
2. да, в порядке предусмотренном ее внутренними документами;
3. нет.

**Задание 10**

Номинал облигации 1000 руб., котировка -90%. Какова цена облигации в денежном выражении?

**Тест 5****Задание 1**

В каких случаях АО не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

1. общество имеет непогашенную задолженность перед кредиторами;
2. уставной капитал общества не полностью оплачен;
3. общество может быть неплатежеспособным после выплаты дивидендов.

**Задание 2**

Какие виды деятельности имеет право осуществлять дилер на рынке ГКО:

1. заключать с организациями договоры на выполнение функций дилера;
2. осуществлять торговлю облигациями на вторичном рынке;
3. исполнять заявки инвесторов на покупку или продажу на первичном или вторичном рынках.

**Задание 3**

К каким документам относится инвестиционный пай:

1. к государственным ценным бумагам;
2. к корпоративным ценным бумагам;
3. к именованным ценным бумагам;
4. к долговым обязательствам.

**Задание 4**

Ценные бумаги, выпущенные иностранными эмитентами, могут быть допущены к обращению на территории России после соответствующей регистрации. Какая организация регистрирует выпуски ценных бумаг иностранными эмитентами:

1. банк России;
2. Министерство финансов;
3. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг и фондовому рынку.

Задание 5

В какой форме создается фондовая биржа.

1. закрытого акционерного общества;
2. некоммерческого партнерства;
3. соморегулируемой организации.
- 4.

Задание 6

С какого количества обыкновенных акций акционеров-владельцев АО обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

1. более 500;
2. более 1000;
3. более 10000.

Задание 7

Муниципальные ценные бумаги в РФ :

1. приравниваются к государственным бумагам;
2. не считаются государственными бумагами;
3. считаются государственными бумагами при гарантии правительства РФ.

Задание 8

Соло – вексель выписывает:

1. кредитор;
2. заемщик.

Задание 9

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг по определению взаимных обязательств - зачету, поставкам и расчетам принадлежит:

1. депозитариям;
2. клирингу;
3. регистраторам.

Задание 10

Номинальная стоимость государственной краткосрочной облигации 1 млн.руб.; количество дней от момента сделки до погашения – 60 дней; доходность до погашения составляет 15%. Определить цену государственной краткосрочной облигации?

## Тест 6

Задание 1

Акции конкретный срок погашения:

1. имеют;
2. не имеют.

Задание 2

Решение о выпуске ценной бумаги составляется в нескольких экземплярах, заверенных в регистрируемом органе. Разрешается ли владельцам ценных бумаг знакомиться непосредственно с подлинниками документов.

1. запрещается ограничивать доступ к подлинникам документов;
2. запрещается ограничивать доступ владельцев ценных бумаг к подлинникам зарегистрированного решения;
3. запрещается ограничивать доступ к подлинникам документов потенциальных инвесторов.

**Задание 3**

Безусловное письменное долговое обязательство это:

1. облигация;
2. вексель;
3. чек.

**Задание 4**

Организации, которые оказывают услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету прав собственности на ценные бумаги это:

1. регистраторы;
2. депозитарии;
3. инвестиционные консультанты.

**Задание 5**

Дивиденд – способ получения дохода:

1. только по акциям;
2. по облигациям;
3. по акциям и по векселям.

**Задание 6**

Дисконт – это:

1. часть прибыли акционерного общества, идущая на выплату процентов по облигациям;
2. скидка при покупке ценной бумаги.

**Задание 7**

Портфель ценных бумаг банка включает:

1. ценные бумаги, эмитированные данным банком;
2. ценные бумаги, приобретенные данным банком.

**Задание 8**

Может ли банк выпускать акции различной номинальной стоимости:

1. может, если осуществляется повторный выпуск акций;
2. не может;
3. может, если акции привилегированные.

**Задание 9**

Задачи фондовой биржи:

1. установление равновесной цены;
2. обеспечение арбитража;
3. получение прибыли;
4. обеспечение гарантий исполнения сделок.

**Задание 10**

Инвестор вложил 2 млн.руб. и получил через 5 лет 5 млн.руб. Определите доходность в расчете на год.

Примечание. Тесты могут содержать несколько вариантов ответов.

**Примерная (типовая) тематика контрольных работ**

1. Проблемы развития рынка производных финансовых инструментов в России.
2. Финансовые риски, связанные с операциями на рынке срочных контрактов.
3. Использование фьючерсов для увеличения доходности инвестиций.
4. Инструменты и технологии срочного рынка ММВБ.
5. Состояние и перспективы развития рынков производных: по типам, национальным рынкам, мировому рынку, а также по организационным формам рынков.
6. Депозитарное обслуживание Московской межбанковской валютной биржи и Российской торговой системы.

7. Особенности рынка государственных ценных бумаг субъектов РФ.
  8. Финансовые кризисы (последних периодов) и методы выхода из них (на примере ...)
  9. Зарубежный опыт операций с ценными бумагами.
  10. Правовой статус государственных ценных бумаг в России.
  11. Функции регулирующих органов в РФ в области регулирования рынка ценных бумаг.
  12. Антикризисное регулирование рынка ценных бумаг.
  13. Еврорынок в современных условиях.
  14. Биржевая торговля в России.
  15. Анализ торговых площадок в РФ.
  16. Обзор мировых финансовых центров торговли ценными бумагами.
  17. Акции коммерческого банка: порядок выпуска и обращения.
  18. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.
  19. Тенденции развития современного мирового рынка ценных бумаг.
  20. Опционы и их роль на рынке ценных бумаг.
  21. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков.
  22. Порядок размещения ценных бумаг.
  23. Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, определяющих цену облигации.
  24. Модель конвертации облигаций.
- Тематика может быть расширена по согласованию с преподавателем.

### **Примерные (типовые) практические задания**

**Задание 1.** Изучите ст. 52.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Задание 2.** Ответьте на вопросы:

1. Дайте определение понятию «финансовый рынок». Какие существуют виды финансовых рынков?
2. Что является факторами передвижения капитала между разными видами финансовых рынков?
3. Приведите примеры и условия перетока капитала с одного рынка на другой.
4. В чем разница между денежным рынком и рынком капиталов?
5. Что понимается под рынком ценных бумаг? Что такое фондовый рынок?
6. В чем заключается цель функционирования РЦБ? Какую роль выполняет РЦБ?
7. Какие функции выполняет РЦБ? Проиллюстрируйте примерами.
8. Перечислите классификационные признаки и виды рынков ценных бумаг.
9. Назовите участников рынка ценных бумаг. Какие из них могут выступать в нескольких ролях?
10. Какие функции выполняет государство на РЦБ?
11. Кто может быть эмитентом? Какие ценные бумаги могут выпускать физические лица?
12. Назовите цели эмитентов на РЦБ.
13. Какие существуют виды инвесторов?
14. Перечислите цели инвесторов на РЦБ.
15. Кто такой квалифицированный инвестор? Перечислите виды квалифицированных инвесторов. Какие существуют критерии отнесения инвесторов к квалифицированным?
16. Кто такие профессиональные участники РЦБ? Перечислите их разновидности. Какие функции они выполняют?
17. В чем состоит отличие брокерской деятельности от дилерской?

18. Укажите различия в деятельности регистраторов и депозитариев.
19. Какие существуют модели функционирования РЦБ?  
В чем состоит их различие?
20. Перечислите современные тенденции развития РЦБ.

**Задание 3.** Изучите подходы к понятию «рынок ценных бумаг» (не менее пяти) и оформите результаты в таблицу.

№ п/п	Содержание подхода	Автор ( ы )	Преимущества и недостатки подхода
1			
2			

**Задание 4.** Изобразите схематично:

- а) взаимодействие участников рынка ценных бумаг;
- б) перераспределительную функцию рынка ценных бумаг;
- в) структуру финансового рынка.

**Задание 5.** Изучите сайт *Центрального банка Российской Федерации* (cbr.ru) и найдите там следующую информацию:

- а) основные разделы сайта, касающиеся российского рынка ценных бумаг;
- б) количество профессиональных участников (на дату обращения) – дилеров, брокеров и доверительных управляющих;
- в) разделы и темы, посвященные финансовой грамотности;
- г) аналитические материалы по отечественному рынку ценных бумаг и их краткое содержание.

На сайте *Росбизнесконсалтинга* (rbc.ru) найдите информацию по:

- а) рейтингам участников финансового рынка;
- б) проводимым агентством исследованиям деятельности эмитентов, профессиональных участников.

На *Портале финансовой науки* (mirkin.ru) найти следующую информацию:

- а) актуальные направления исследования на рынке ценных бумаг;
- б) практические материалы для эмитентов, инвесторов, профессиональных участников и их тематика.

**Темы информационных обзоров :**

1. Анализ рынка ценных бумаг (на примере отдельной страны).
2. Анализ отрасли профессиональных участников (на примере отдельного вида профессиональной деятельности).
3. Анализ регионального рынка ценных бумаг (на примере отдельного субъекта Федерации).
4. Анализ квалифицированных инвесторов (на примере отдельной страны).
5. Анализ становления и развития рынка ценных бумаг (исторический аспект).
6. Сегменты финансового рынка и функции их участников (на примере одного вида рынков).
7. Компьютеризация как современная тенденция развития РЦБ.

**Задание 6.** Изучите ст. 142–149 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), ст. 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 18, 19, 28, 29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Задание 7.** Составьте сравнительную таблицу.

### Сравнительная характеристика документарных и бездокументарных ценных бумаг

Признаки	Документарные ценные бумаги	Бездокументарные ценные бумаги

#### Задание 8. Соотнесите понятия.

1	Курсовая стоимость	А	Стоимость при первичном размещении ценной бумаги
2	Эмиссионная стоимость	Б	Стоимость, определенная в момент выпуска
3	Рыночная стоимость	В	Стоимость акций при конвертации
4	Номинальная стоимость	Г	Стоимость имущества общества, приходящаяся на одну акцию, определенная на основе данных бухгалтерского учета
5	Ликвидационная стоимость	Д	Стоимость выкупа акций на баланс акционерного общества
6	Балансовая стоимость	Е	Стоимость, показывающая соотношение дохода, который можно получить на ценную бумагу, и дохода, который можно получить в банке, или иного альтернативного вложения
7	Конверсионная стоимость	Ж	Стоимость акций при ликвидации акционерного общества

#### Задание 9. Решите задачи:

1. Определить доходность (текущую и конечную) облигации номинальной стоимостью 1000 руб. с купонной ставкой 10 %, сроком погашения 1 год, приобретенной по рыночной стоимости за 75 %.

2. Те же данные, срок погашения облигации – 3 года.

3. Рассчитать текущую и конечную доходность облигации номиналом 500 руб. с годовым купоном 10 %, продаваемую по номиналу, при погашении выплачивается премия – ажио 25 руб. Срок обращения – 2 года.

4. Рассчитать текущую и конечную доходность облигации номиналом 500 руб., продаваемую с дисконтом 25 руб., выпущенную на 2 года, годовой купон 10 %.

5. Определить доходность (текущую и конечную) облигации с купонной ставкой 20 %, номинальной стоимостью 1000 руб., сроком погашения 3 года и рыночной стоимостью 850 руб.

6. Акция номинальной стоимостью 1000 руб. приобретена за 850 руб., продана через 3 года за 1150 руб. По акции 3 раза были выплачены дивиденды: первый год – 19 %, второй – 13 %, третий – 18 % годовых. Рассчитать конечную доходность инвестора в пересчете на год.

7. Определить конечную доходность облигации номиналом 500 руб., которая была приобретена с дисконтом 20 %. По облигации доход 8 %, срок обращения – 5 лет.

8. Рассчитать цену, за которую инвестор приобрел привилегированную акцию (фиксированный дивиденд 15 % годовых) номиналом 1000 руб., если после продажи ее через 2 года за 1300 руб. инвестор получил конечную доходность в 30 %.

9. Номинальная стоимость акций АО составляет 100 тыс. руб. Определить ориентировочную курсовую стоимость акции на РЦБ, если известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 30 %, а размер банковской ставки составляет 25 %.

10. Определить примерную курсовую стоимость акции номиналом 2000 руб., если ожидаемый дивиденд равен 600 руб., а ставка по вкладам составляет 20 %.

**Задание 10.** Заполните таблицу.

Акция	Признаки	
	обыкновенная	привилегированная
Максимальная доля в уставном капитале		
Разновидности		
Право голоса		
Очередность получения дивидендов		
Возможность конвертации		
Возможность выпуска разных серий		
Прочие неимущественные права		
Порядок определения размера дивиденда		
Порядок определения размера ликвидационной стоимости		

**Задание 11.** Заполните таблицу.

Акционерное общество	Признаки	
	публичное	непубличное
Способы размещения акций		
Ограничения на обращение акций		
Способы размещения облигаций		
Минимальный уставный капитал		
Ограничения на количество акционеров		
Особенности раскрытия информации		

**Задание 12.** Решите задачи:

1. Определить конечную доходность по акции (в пересчете на год), если она была куплена за 600 руб., дивиденды по ней в первый и второй год не выплачивались, а за третий – шестой годы составили по 30 руб. в год. Акция была продана по 750 руб.

2. Определить курсовую стоимость акции, если ее номинал равен 500 руб., дивиденды равны 65 руб., а среднерыночная ставка по банковским вкладам составляет 5 % годовых.

3. Определить цену, по которой была продана акция номиналом 250 руб., если цена покупки составила 750 руб., дивиденды в первый и второй годы составили 10 %, а в третий – пятый годы – 12 %, а конечная доходность в пересчете на год составила 25 %.

4. Определить цену приобретения акции, если она была продана за 340 руб., по ней 3 года выплачивался дивиденд в 15 % (номинал – 200 руб.) и конечная доходность в пересчете на год составила 25 %.

5. Определить цену приобретения акции (номинал – 1000 руб.), если по истечении 5 лет инвестор получил за нее 2150 руб. Конечная доходность акции составила 85 %. Ставка дивидендов за первый – третий годы – 10 %, а за четвертый и пятый годы – 20 %.

6. Определить текущую доходность акции номиналом 700 руб., которая была приобретена за 625 руб. Дивиденды по акции в текущем году составили 15 %.

7. Определить примерную курсовую стоимость акции номиналом 2000 руб., если ожидаемый дивиденд равен 600 руб., а ставка по вкладам составляет 20 %.

8. Рассчитать размер дивиденда (в процентах), если курсовая стоимость акции равна 890 руб., номинал – 500 руб., а ставка по банковским вкладам составляет 7,5 % годовых.

9. Рассчитать размер уставного капитала ПАО «Елочка», если обществом выпущено:



- 10 000 обыкновенных акций номиналом 10 руб. и курсовой стоимостью 15 руб.;
- 1000 привилегированных акций номиналом 10 руб. и курсовой стоимостью 12 руб.;
- 5000 облигаций номиналом 50 руб. и курсовой стоимостью 45 руб.

10. Акционерное общество с уставным капиталом 2 млн руб. выпустило дополнительно еще 100 тыс. обыкновенных акций на 1 млн руб. Прибыль общества после уплаты налогов составила 1550 тыс. руб. Определить максимально возможную массу дивиденда на 1 акцию.

11. Акционерное общество зарегистрировало эмиссию на 30 тыс. обыкновенных акций с номинальной стоимостью 1000 руб., из которых 26 тыс. было продано акционерам, а 4 тыс. остались непроданными. Через некоторое время еще 3 тыс. акций были выкуплены обществом у акционеров. По окончании отчетного года общее собрание акционеров приняло решение о распределении в качестве дивидендов 3 млн руб. из прибыли. Определить сумму дивиденда, которая будет выплачена на каждую акцию.

12. Акционерное общество имеет оплаченный уставный капитал, равный 500 тыс. руб., состоящий из обыкновенных и привилегированных акций. Обществом выпущено максимально возможное количество привилегированных и 50 тыс. обыкновенных акций. Фиксированная ставка дивиденда по привилегированным акциям составляет 10 %. По итогам финансового года чистая прибыль общества составила 150 тыс. руб., из которых на развитие производства было направлено 40 %. Рыночная ставка процента составляет 35 %. Рассчитать, как изменится стоимость обыкновенных акций, если рыночная ставка процента: а) поднимется на 3 %; б) снизится до 30 %.

13. Акционерное общество с уставным капиталом 200 тыс. руб. ликвидируется как неплатежеспособное. Обществом были выпущены 15 тыс. привилегированных акций номиналом 2 руб. и простые акции номиналом 5 руб. Ликвидационная стоимость привилегированных акций по уставу составляет 200 %. Найти ликвидационную стоимость обыкновенных и привилегированных акций в случае, если стоимость имущества общества в фактических ценах реализации составляет: 1) 200 тыс. руб.; 2) 80 тыс. руб.

14. Найти ликвидационную стоимость обыкновенных и привилегированных акций. Уставный капитал акционерного общества составляет 100 тыс. руб., из них 2 тыс. обыкновенных акций номиналом 40 руб. и 500 привилегированных акций. Согласно уставу ликвидационная стоимость привилегированных акций равна 150 %, стоимость имущества общества после выплаты кредиторам составила 140 тыс. руб.

15. Найти ликвидационную стоимость обыкновенных и привилегированных акций. Уставный капитал акционерного общества составляет 200 тыс. руб., из них 15 тыс. обыкновенных акций номиналом 10 руб. и 1000 привилегированных акций. Согласно уставу ликвидационная стоимость привилегированных акций равна 200 %, стоимость имущества общества после выплаты кредиторам составила 200 тыс. руб.

16. Определить размер уставного капитала общества, если им выпущено 2000 обыкновенных акций номиналом 20 руб. и рыночной стоимостью 45 руб., 500 привилегированных акций номиналом 15 руб. и рыночной стоимостью 20 руб. и 1000 конвертируемых облигаций номиналом 10 руб. и рыночной стоимостью 8 руб.

**Задание 13.** Изобразите схему управления в акционерном обществе в нескольких вариантах с кратким описанием функций каждого органа.

**Задание 14.** Решите задачи:

1. Рассчитать текущую и конечную доходность облигации номиналом 1000 руб., продаваемую с дисконтом 125 руб., выпущенную на 3 года, годовой купон 8 %.
2. Определить доходность (текущую и конечную) облигации с купонной ставкой 20 %, номинальной стоимостью 1500 руб., сроком погашения 2 года и рыночной стоимостью 1250 руб.

3. Определить конечную доходность облигации номиналом 500 руб., которая была приобретена с дисконтом 15 %. По облигации купонная ставка составила 10 %, срок обращения – 5 лет.

#### **1.2.4. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации**

##### **Примерные (типовые) вопросы**

1. Структура и проблемы рынка России.
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
3. Облигации, их сущность, свойства и виды.
4. Государственные ценные бумаги в России, их виды, проблемы и перспективы.
5. Сущность и классификация ценных бумаг.
6. Правовые основы функционирования РЦБ в России.
7. Сущность и структура фондового рынка.
8. Дилеры на РЦБ и их основные функции.
9. Требования к брокерам и их функции.
10. Систематические риски на РЦБ.
11. Несистематические риски на РЦБ, их основные виды и возможности снижения.
12. Вексель: сущность, основные свойства и функции.
13. Чеки: сущность и виды.
14. Облигации их основные характеристики. Рыночная цена облигации, курс облигации.
15. Порядок эмиссии и размещения акций.
16. Сущность и виды фьючерсов.
17. Сущность и виды опционов.
18. Классификация акций.
19. Сущность и методы построения фондовых индексов. Российские и зарубежные фондовые индексы.
20. Депозитарные расписки.
21. Складские свидетельства: их сущность и виды.
22. Характеристика операции «хеджирования» на рынках производных ценных бумаг.
23. Инвесторы и их характеристика. Классификация по цели, стратегии и тактике.
24. Рейтинг ценных бумаг.
25. Инвестиционные фонды: статус, виды, структура, организация управления. Особенности работы на фондовом рынке.
26. Сделки с биржевым товаром. Виды, порядок заключения на фондовом рынке.
27. Правила биржевых торгов. Допуск биржевого товара к торгам. Торговые поручения и их виды.
29. Организационное устройство Федеральной службы по финансовым рынкам, функции, задачи и назначение.
30. Виды акционерных обществ, порядок их создания, формирование капитала. Формы реорганизации.
31. Фондовые индексы – индикаторы конъюнктуры фондового рынка.
32. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг: назначение и методы проведения.
33. Организация эмиссии ценных бумаг. Основные этапы эмиссии.
34. Основы работы андеррайтера с эмитентом (цели, функции, основные обязательства), андеррайтинговый договор.
35. Характеристика основных проблем развития российского рынка ценных бумаг.

36. Первичный рынок ценных бумаг: участники, задачи, эмиссия ценных бумаг, варианты первичного размещения ценных бумаг.

37. Виды сделок с ценными бумагами (кассовые, срочные, утвержденные, неутвержденные, биржевые, внебиржевые, оптовые, розничные).

38. Понятие портфеля ценных бумаг, классификация портфелей. Диверсификация рисков и оптимизация доходов.

39. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.

40. Система регулирования рынка ценных бумаг в РФ.

41. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг: общие понятия, функции.

42. Депозитарии: понятие, задачи, функции и принципы деятельности.

43. Фондовая биржа: ее функции и задачи, механизм действия биржи.

44. Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг; основные составляющие ее звенья.

### **6.2.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Финансы организации»**

Дисциплина «Финансы организации» считается освоенной обучающимся, если он имеет положительные результаты входного, текущего, периодического и итогового контроля. Это означает, что обучающийся освоил необходимый уровень теоретических знаний в области аудиторской деятельности и получил достаточно практических навыков осуществления аудиторских процедур.

Для достижения вышеуказанного обучающийся должен соблюдать следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне:

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов программы дисциплины «Финансы организации» с целью понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения обучающегося на первой лекции и первом практическом занятии. Это связано с

– установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым обучающимся,

– критериями оценки текущей работы обучающегося (практических занятиях)

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к практическим занятиям. Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме необходимо изучить перед посещением соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержатся в лекционном материале.

При возникновении проблем с самостоятельным освоением аспектов темы или пониманием вопросов, рассмотренных во время лекции необходимо задать соответствующие вопросы преподавателю в специально отведенное для этого время на лекции или по электронной почте. Это необходимо сделать до практического занятия во избежание недоразумений при проведении контроля.

4. Практическое занятие, как правило, начинается с опроса по лекционному материалу темы и материалам указанных к теме литературных источников. В связи с этим подготовка к практическому занятию заключается в повторении лекционного материала и изучении вопросов предстоящего занятия.

При возникновении затруднений с пониманием материала занятия обучающийся должен обратиться с вопросом к преподавателю, ведущему практические занятия, для получения соответствующих разъяснений в отведенное для этого преподавателем время на занятии либо по электронной почте. В интересах обучающегося своевременно довести до сведения преподавателя информацию о своих затруднениях в освоении предмета и получить необходимые разъяснения, так как говорить об этом после получения низкой оценки при опросе не имеет смысла.

5. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом изучения дисциплины. Промежуточная аттестация проводится в устной форме. Каждый билет содержит по два вопроса: один – теоретический, второй – практическое задание.

Содержание вопросов находится в доступном режиме с начала изучения дисциплины. В связи с этим целесообразно изучать вопросы не в период экзаменационной сессии непосредственно в дни перед промежуточной аттестацией, а по каждой теме вместе с подготовкой к соответствующему текущему занятию. Кроме того необходимо помнить, что часть вопросов (не более 10%) непосредственно перед промежуточной аттестацией может быть дополнена или изменена. В связи с этим целесообразно изучать не только вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию, но и иные вопросы, рассматриваемые на лекциях и занятиях.

### **6.2.2. Рекомендации по проведению учебных занятий с обучающимися с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий**

Для проведения контактной работы обучающихся с преподавателем АНПО «ККУ» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий определен набор электронных ресурсов и приложений, которые рекомендуются к использованию в образовательном процессе. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий 2024/2025 учебного года, размещенным на официальном сайте колледжа.

Организация образовательного процесса осуществляется через личный кабинет на официальном сайте колледжа. Преподаватель в электронном журнале для соответствующей учебной группы указывает тему занятия. Прикрепляет учебные материалы, задания или ссылки на электронные ресурсы, необходимые для освоения темы, выполнения домашних заданий.

Алгоритм дистанционного взаимодействия:

1.1. Для обеспечения дистанционной связи с обучающимися преподаватель взаимодействует с обучающимися групп в электронной платформе Сферум, либо посредством корпоративной электронной почты (домен @kku39.ru).

1.2. В сформированных группах обучающихся на платформах (см. выше) преподаватель доводит до обучающихся информацию:

- об алгоритме размещения информации об учебных материалах и заданиях на электронных ресурсах колледжа.
- индивидуальный график консультирования обучающихся, в т.ч. дистанционном формате.

1.3. Обучающиеся выполняют задание, в соответствии с расписанием учебных занятий в формате ДО и предоставляют их в электронной форме на электронный ресурс.

1.4. Осуществление мониторинга выполнения учебного плана и посещаемости занятий происходит ежедневно преподавателем через электронные ресурсы.