

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Антипова Наталья Викторовна
Должность: и.о. директора филиала
Дата подписания: 06.03.2024 11:20:58
Уникальный программный ключ:
fae5412acb1bf810dc69e6bc004ac45622b84b3a

*Приложение 3
к основной профессиональной образовательной программе
по направлению 38.03.01 «Экономика»
направленность (профиль) программы «Финансы и кредит»*

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**федеральное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**

Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова

Утверждена
На заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Протокол № 13 от 25 июня 2019 г.



Одобрено
На заседании Совета филиала
протокол № 8 от «Юлия» 2019 г.
Председатель совета
Antipova Н.В. Антипова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.ДВ.03.02.06 Профессиональная деятельность на рынке ценных
бумаг**

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы - Финансы и кредит

Уровень высшего образования: Бакалавриат

Программа подготовки: Академический бакалавриат

Улан-Батор – 2019 г.

Рецензенты:

К.э.н., доцент Пятанова Виктория Ивановна, зав. кафедрой «Финансовый менеджмент» РЭУ им. Г.В. Плеханова

Д.э.н., профессор Логвинова Ирина Львовна, зав. кафедрой «Страхование» Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»:

В данной программе раскрываются теоретические и практические основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Особое место в программе уделено вопросам характеристики основных видов профессиональной деятельности: брокерской, дилерской деятельности, работы по управлению денежными средствами и ценными бумагами, функционирования торговых систем, депозитарной деятельности, работы регистратора, на рынке ценных бумаг. Особый раздел отведен работе коллективных инвестора на РЦБ, в том числе паевых инвестиционных фондов (ПИФы) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта

Составитель:  / Галанов В.А. д.э.н., профессор/
кафедра «Финансовые рынки»

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Финансовые рынки» протокол № 7 от «16» мая 2019г.

Заведующий кафедрой  Ю.А. Ровенский, д.э.н., профессор
(подпись)

Согласовано
Директор ОНЦ
«Финансы»

 А.И. Болвачев
(подпись) (ИВКО, директор ОНЦ ФЭПТ/Институт)

Содержание

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	10
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15
VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	17
VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (БЛОКА)	20
VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	20
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	30

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель дисциплины:

Целью учебной дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» является:

1. получение общих представлений о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
2. усвоение теоретических и практических основ профессиональной деятельности и операций на рынке ценных бумаг.

Учебные задачи дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

1. изучение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
2. овладение навыками составления договоров брокерского обслуживания;
3. изучение особенностей лицензирования видов профессиональной деятельности;
4. овладение основными приемами и навыками анализа фондового рынка;
5. изучение основ деятельности коллективных инвесторов;

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» относится к вариативной части учебного плана и является практико-ориентированной дисциплиной по выбору.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Показатели объема дисциплины	Всего часов по формам обучения		
	очная	очно-заочная	заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	6 ЗЕТ		
Объем дисциплины в часах	216		
Контактная работа обучающихся с преподавателем (Контакт. часы), всего:	70		
1. Аудиторная работа (Ауд.), всего:	66		
в том числе:			
• лекции	24		
• лабораторные занятия	-		
• практические занятия	42		
2. Электронное обучение (Элек.)			
3. Индивидуальные консультации (ИК) <i>(заполняется при наличии по дисциплине курсовых работ/проектов)</i>	-		
4. Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт) <i>(заполняется при наличии по дисциплине курсовых работ/проектов)</i>			
5. Консультация перед экзаменом (КЭ)	2		
6. Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии заочников (Каттэк)	2		
Самостоятельная работа, всего:	146		
в том числе:			
• самостоятельная работа в семестре (СР)	114		

• самостоятельная работа в период экз. сессии (Контроль)	32		
--	----	--	--

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Рынок ценных бумаг».

Для успешного освоения дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг», студент должен:

1. Знать: основные источники информации, необходимые для расчета экономических и социально – экономических показателей, характеризующих деятельность участников рынка ценных бумаг, финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в финансовой отчетности и информации, подлежащей раскрытию участниками рынка ценных бумаг

(ОПК-4; ПК-1;11,26,29,30,31,32)

2. Уметь: анализировать исходные данные необходимые для расчета экономических показателей участников рынка ценных бумаг, собирать и анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, подготавливать отчетность

(ОПК-4; ПК-1;11,26,29,30,31,32)

3. Владеть навыками: аргументации и анализа исходных данных, применения полученных сведений для принятия управленческих решений

(ОПК-4; ПК-1;11,26,29,30,31,32)

Изучение дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» необходимо для успешного прохождения практик и написания выпускной квалификационной работы.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

(Планируемые результаты обучения по дисциплине (блоку))

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

В результате освоения компетенции **ОПК- 4** студент должен:

1. знать: источники и способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в процессе финансовой деятельности

2. уметь: пользоваться различными инструментами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в процессе финансовой деятельности

3. владеть: методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных профессиональных задач в процессе финансовой деятельности

Вид деятельности: расчетно-экономическая

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

В результате освоения компетенции **ПК- 1** студент должен:

1. знать: основные источники экономической информации закономерности, относящие к разным сферам экономики, в том числе касающиеся национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов, статистические показатели, характеризующие, состояние национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов;

2. уметь: анализировать во взаимосвязи экономические показатели, интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;

3. владеть: методологией выявления тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов

Вид деятельности: организационно-управленческая

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

В результате освоения компетенции **ПК- 11** студент должен:

1. **знать:** подходы к принятию управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

источники получения экономической информации, в том числе по отдельным сегментам финансового рынка, схемы подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов

2. **уметь:** разработать и обосновать предложения по совершенствованию управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

3. **владеть:** навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов для принятия управленческих решений.

Вид деятельности: банковская

ПК-26 - способностью осуществлять активно-кассовые и посреднические операции с ценными бумагами

В результате освоения компетенции **ПК- 26** студент должен:

1. **знать:** активно-кассовые и посреднические операции с ценными бумагами

2. **уметь:** осуществлять активно-кассовые и посреднические операции с ценными бумагами

3. **владеть:** техникой осуществления активно-кассовыми и посредническими операциями с ценными бумагами

Вид деятельности: страховая

ПК-29 - способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж

В результате освоения компетенции **ПК- 29** студент должен:

1. **знать:** способы оперативного планирования продаж

2. **уметь:** организовывать розничные продажи и их различные технологии

3. **владеть:** навыками анализа эффективности каналов продаж

ПК-30 – способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации

В результате освоения компетенции **ПК- 30** студент должен:

1. **знать:** способы документального оформления страховых операций и ведения учета страховых договоров,

2. **уметь:** анализировать основные показатели продаж страховой организации

3. **владеть:** методами анализа основных показателей продаж

ПК-31 - способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества

В результате освоения компетенции **ПК- 31** студент должен:

1. **знать:** приемы оформления страхового случая и способы составления отчетов
2. **уметь:** оформлять страховые случаи, составлять отчеты и вести статистику убытков
3. **владеть:** мерами по предупреждению страхового мошенничества

ПК-32 - способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность для представления в органы надзора

В результате освоения компетенции **ПК- 32** студент должен:

1. **знать:** методологию ведения бухгалтерского отчета в страховой организации
2. **уметь:** составлять отчетность для представления в органы надзора
3. **владеть:** методами составления отчетности для представления в органы надзора

Формы контроля

Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим планом.

Промежуточная аттестация в 8 семестре – экзамен

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы обучающегося. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» осуществляется в соответствии с разделом VIII

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы

№	Наименование раздела (темы)	Содержание	Формируемые компетенции	Результаты освоения	Образовательные технологии
1.	Понятие о профессиональной деятельности	Условия возникновения и развития профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Характеристика профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	ОПК-4; ПК-1;11,26,29,30,31,32	Знать: характеристику профессиональной деятельности на РЦБ Уметь: определять вид профессиональной деятельности на РЦБ Владеть: навыками оценки методов регулирования фондовых рынков	Лекции Практические занятия Консультации преподавателей. Письменное домашнее задание Расчетно-аналитическое задание Интерактивная лекция Анализ деловых ситуаций Групповая дискуссия
2.	Брокерская деятельность	Сущность и экономическая природа посреднической деятельности. Брокерская деятельность. Понятие, место и основные черты брокерской деятельности. Виды брокерских услуг. Виды брокерских фирм и особенности их деятельности. Лицензирование брокерской деятельности.	ОПК-4; ПК-1;11,26,29,30,31,32	Знать: конкретный вид профессиональной деятельности на РЦБ Уметь: определить различия договора поручения, договора комиссии и агентского договора Владеть: навыками составления договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления	Лекции Практические занятия Консультации преподавателей. Письменное домашнее задание Расчетно-аналитическое задание Интерактивная лекция Анализ деловых ситуаций Групповая дискуссия

3.	Посредническая деятельность дилеров и управляющих	Дилерская деятельность. Характеристика дилерской деятельности. Виды дилерских услуг. Виды дилерских фирм и особенности их деятельности. Лицензирование дилерской деятельности. Управляющая компания. Понятие и виды деятельности по управлению ценными бумагами. Функции и задачи управляющей компании, лицензирование. Тенденции развития деятельности по управлению ценными бумагами.	ОПК-4; ПК-1;11,26,29,30,31,32	Знать: основные структурные подразделения посреднической фирмы: бэк-офис, фронт-офис, бухгалтерию Уметь: осуществлять операции с ценными бумагами Владеть: методами организации ценных бумаг в фирме	Лекции Практические занятия Консультации преподавателей. Письменное домашнее задание Расчетно-аналитическое задание Интерактивная лекция Анализ деловых ситуаций Групповая дискуссия
4.	Депозитарная деятельность.	Место депозитариев на фондовом рынке. Расчетные и кастодиальные депозитарии. Функции депозитариев. Лицензирование депозитарной деятельности. Депозитарный договор. Депозитарные операции. Перспективы и развитие депозитарной деятельности.	ОПК-4; ПК-1;11,26,29,30,31,32	Знать: виды депозитариев, функции и основные требования по организации учета в депозитарии. Уметь: составить депозитарный договор и отражать операции по счетам «депо» Владеть: навыками составления депозитарного договора	Лекции Практические занятия Консультации преподавателей. Письменное домашнее задание Расчетно-аналитическое задание Интерактивная лекция Анализ деловых ситуаций Групповая дискуссия

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» используются следующие образовательные технологии:

1. Стандартные методы обучения:

- лекции;
- практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
- письменные домашние задания;
- расчетно-аналитические задания;
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных работ.

- консультации преподавателей

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

- интерактивные лекции
- анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей;
- групповые проекты (презентации);
- групповые дискуссии.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 414 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/23640. - ISBN 978-5-16-012443-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1015324>

Нормативно-правовые документы

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996г с изменениями и дополнениями.
2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г с изменениями и дополнениями
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации, ч.1 №51 – ФЗ от 30.11.1994г с изменениями и дополнениями

Дополнительная литература

1. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учеб. пособие / И.В. Кирьянов. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/563313>
2. Рынок ценных бумаг / Зверев В.А., Зверева А.В., Евсюков С.Г. - Москва : Дашков и К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02390-3 - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/513247>
3. Рынок ценных бумаг / Николаева И.П. - Москва : Дашков и К, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-394-02413-9 - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/513840>

4. Производные финансовые инструменты : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд, перераб. и доп.— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21804. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1012374>

5. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Галанов В.А., - 2-е изд. - Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 416 с. - Текст: электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1019937>

Перечень информационно-справочных систем

1. <http://www.garant.ru> – Гарант
2. <http://www.consultant.ru/> - Консультант Плюс

Перечень электронно-образовательных ресурсов:

1. Курс "Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг", разработан кафедрой «Финансовые рынки», разработчик Галанов В.А. (электронный образовательный ресурс, размещённый в ЭИОС)

Перечень профессиональных баз данных

1. Официальный сайт Московской биржи - <https://www.moex.com>
2. Сайт про инвестиции и фондовые рынки - <https://investfunds.ru/>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

1. СКАН Интерфакс – <https://www.scan-interfax.ru>
2. СПАРК Интерфакс - <https://www.spark-interfax.ru>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

№ п/п	Перечень информационных технологий, программного обеспечения
1.	Операционная система Microsoft Windows: 10
2.	Пакет прикладных программ Microsoft Office Professional Plus: 2013 (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
3.	Браузер Google Chrome

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Обеспечение содержания дисциплины

Тема 1. Понятие о профессиональной деятельности

Литература: О –1, Д-1,2,3

Вопросы для самопроверки:

1. Какие виды деятельности на рынке ценных бумаг являются основными?
2. На основании каких документов организации выдается лицензия для ведения профессиональных видов деятельности на РЦБ?

3. Укажите виды лицензий для профессиональной деятельности на рцб

Задания для самостоятельной работы

1. Составьте схему участников рынка ценных бумаг

2. Дайте развернутый ответ на вопрос «Кто может выступать продавцом на рынке ценных бумаг»?
3. Укажите схемы привлечения андеррайтеров

Тема 2. Брокерская деятельность

Литература *О –1; Д-1,2,3,4,5*

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое агентский договор?
2. В чем различия между договором поручения и договором комиссии?
3. Что общего и каковы различия между брокерской деятельностью?
4. Назовите права и обязанности брокера и дилера.
5. Кто является маркет-мейкером?

Задания для самостоятельной работы

Написание творческой работы о деятельности ПИФов и ОФБУ. Работа является самостоятельной научной работой студента и призвана отразить полученные им теоретические знания и отработать практические навыки их применения.

Тему творческого задания, а именно наименование ПИФа (ОФБУ), характеристику которого и предстоит проводить, студенты выбирают самостоятельно.

Работа выполняется по следующему плану:

- История создания ПИФа (ОФБУ)
- Тип ПИФа, стратегия деятельности КИ, ее характеристика
- Допустимые нормативы вложения в инструменты инвестирования в соответствии с законодательством
- Условия работы с клиентом (порог вхождения, комиссионные, налогообложение и т.д.)
- Характеристика клиентской базы
- Динамика числа пайщиков
- Показатели доходности деятельности за последние 3 года. Анализ динамики изменения доходности
- Изменение стоимости чистых активов (СЧА) ПИФа (ОФБУ)
- Эффективность работы компании (параметры «доходность/риск», «альфа», «бетта», коэффициент Шарпа, Сортино)
- Основные тенденции развития российских ПИФов (ОФБУ)

В результате проделанной работы студенту необходимо оценить инвестиционную привлекательность ПИФа(ОФБУ) для различных типов инвесторов.

Тема 3. Посредническая деятельность дилеров и управляющих.

Литература *О –1; Д-1,2,3,4,5*

Вопросы для самопроверки:

1. Какие функции выполняет бэк-офис?
2. Какова структура бэк-офиса?

Задания для самостоятельной работы

1. Составьте блок-схему под названием «Структурные подразделения бэк-офиса брокерской фирмы».
2. Опишите систему внутреннего учета брокерской фирмы (счета местонахождения, счета принадлежности ценных бумаг)

Тема 4 Депозитарная деятельность

Литература *О –1; Д-1,2,3,4*

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое депозитарные операции?

2. В чем особенности депозитарной деятельности в РФ?
3. Какие виды депозитариев существуют, какие функции они выполняют?

Задания для самостоятельной работы

1. Составьте депозитарный договор, выделив его существенные условия.
2. Определите, к какому виду операций относятся операции, обозначенные цифрами и распределите их по соответствующим колонкам:

Административные операции	Инвентарные операции	Информационные операции	Комплексные операции	Глобальные операции

1. открытие счета депо
2. конвертация ценных бумаг
3. изменение анкетных данных депонента
4. дробление или консолидация ценных бумаг
5. назначение попечителя счета;
6. прием ценных бумаг на хранение и учет
7. снятие ценных бумаг с хранения и учета
8. перемещение ценных бумаг
9. формирование выписки о состоянии счета депо
10. отмена поручений по счету депо
11. формирование отчета о совершенных операциях по счету депо депонента
12. блокирование ценных бумаг
13. перевод ценных бумаг
14. отмена распорядителя счета
15. снятие блокирования ценных бумаг
16. обременение ценных бумаг обязательствами
17. закрытие счета депо
18. прекращение обременения ценных бумаг обязательствами
19. аннулирование (погашение) ценных бумаг
20. назначение распорядителя счета
21. формирование выписки об операциях по счету депо депонента за определенный период
22. отмена попечителя счета
23. начисление доходов ценными бумагами
24. расчеты репозитария

Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Дисциплина «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» обеспечена:

- учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций, учебно-наглядными пособиями, набором демонстрационного оборудования
- учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа (*практические занятия*), для групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации студентам;
- компьютерным классом с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office;

- помещениями для самостоятельной работы, оснащенной компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченной доступом в электронную информационно-образовательную среду филиала.

V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием часов и видов занятий)

№ п/п	Наименование разделов и тем	Контактная работа / контактные часы										Самостоятельная работа часы			Формы текущего/рубежного контроля	
		Аудиторные часы						Электронная форма обучения час (Элек)	Индивидуальная консультация час (ИК)	Конт. часы по промежуточной аттестации (Катт)	Консультация перед экзаменом (КЭ)	Конт. часы по промежуточной аттестации и в период экз.сессии (Каттэк)	формы	часы в семестре		Контроль/СР в сессию
		лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего Ауд	в том числе интерактивные										
формы	часы															
1	Тема 1. Понятие о профессиональной деятельности	6	12		18	И.л(1) А.д.с.	2						Лит., П.з.	24		анализ деловой ситуации, тест
2	Тема 2 Брокерская деятельность	6	10		16	И.л(1) А.д.с., Дис.	4						Лит., П.з.	24		анализ деловой ситуации,
3	Тема 3 Посредническая деятельность дилеров и управляющих	6	10		16	И.л(1) А.д.с. Дис.	2						Лит., П.з.	22		анализ деловой ситуации, тест
4	Тема 4 Депозитарная деятельность	6	10		16	И.л., А.д.с. Г.д.	2						Лит., П.з.	22		анализ деловой

						Г.п.										ситуации, те ст
Итого		24	42	-	66		12		-			-		114	-	
	Курсовая работа/проект (при наличии в учебном плане)															
	Экзамен								2	2					32	
	Всего по дисциплине: 216 час	24	42	-	66				2	2				114	32	

Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины:

№ п/п	Сокращение	Вид работы
1.	Лит	Работа с литературой
2.	П.з.	Выполнение письменной домашней работы
3.	А.д.с.	Анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода
4.	Г.д.	Групповая дискуссия
5.	Г.п.	Групповой проект
6.	И.л.	Интерактивная лекция
7.	Р.а.з.	Расчетно-аналитическое задание

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ¹

Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».

(Фонд оценочных средств хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины).

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. таблицу раздела II).

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II и раздел VIII)

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Тематика курсовых работ

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена.

Вопросы к экзамену:

1. Характеристика деятельности по ведению реестра ценных бумаг.
2. Права и обязанности брокера.
3. Определение структуры выпуска ценных бумаг, как этап IPO.
4. Договорная основа отношений брокера и клиента.
5. Учетная система прав собственности на ценные бумаги.
6. Права и обязанности дилера.
7. Права и обязанности доверительного управляющего.
8. Характеристика депозитарной деятельности.
9. Виды депозитариев
10. Понятие центрального депозитария
11. Деятельность по управлению ценными бумагами..
12. Общие требования к депозитарному учету.
13. Договор доверительного управления.
14. Ограничение в работе доверительных управляющих.
15. Операции, выполняемые депозитарием.
16. Виды андеррайтинга
17. Система внутреннего количественного учета ценных бумаг.
18. Основные структурные подразделения брокерской компании.
19. Права и обязанности регистратора.
20. Принятие решения об IPO и формирование команды специалистов

¹Приведены примеры из ФОС

21. Цели и задачи организации бэк-офиса.
22. Классификация посредников в зависимости от ориентации на рынки.
23. Клиентский депозитарий.
24. Функции депозитария.
25. Банк как профессиональный посредник на рынке ценных бумаг.
26. Функции регистратора.
27. Инвестиционная компания как профессиональный посредник на рынке ценных бумаг.
28. Лицензирование профессиональной деятельности.
29. Негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг.
30. Паевые инвестиционные фонды: функции, задачи.
31. Страховые компании как коллективный инвестор на рынке ценных бумаг.
32. Направления развития депозитарной деятельности в России.
33. Общее и различия лицевого счета и счета депо.
34. Типы депозитариев.
35. Фронт-офис и бэк-офис в брокерской компании.
36. Информационные агентства. Роль и задачи в повышении эффективности профессиональной деятельности.
37. Направления повышения эффективности брокерской деятельности.
38. Направления совершенствования работы по управлению ценными бумагами
39. Торговые системы как профессиональный участник на рынке ценных бумаг.
40. Виды брокерских счетов для клиентов
41. Основные принципы организации профессиональной деятельности
42. Экономическая необходимость существования и развития профдеятельности
43. Необходимость лицензирования профдеятельности
44. Виды лицензий на рынке ценных бумаг
45. Нормативные документы, регулирующие профдеятельность на рынке ценных бумаг
46. Организационно-правовая форма профессиональных участников
47. Норматив достаточности собственного капитала профучастника
48. Совмещение видов профдеятельности на рынке ценных бумаг
49. Основные требования договора поручения
50. Основные требования договора комиссии

Пример экзаменационного билета в Приложении 1

Примеры заданий к экзамену:

1. Укажите верные утверждения в отношении рыночного приказа

I Рыночный приказ - это приказ брокеру купить по текущему предложению продавца и продать по текущей цене покупателя

II Рыночные приказы в торговых системах имеют высший приоритет

III Отдавая рыночный приказ клиент может быть полностью уверен в обязательном его исполнении

IV Недостатком рыночного приказа является неопределенность цены, по которой он будет исполнен

A) Только I и II

B) Только I, II и III

C) Только I, II и IV

D) Все перечисленные

2. Укажите верные утверждения в отношении "стоп" - приказа

I "Стоп" - приказ - это приказ, отданный клиентом брокеру, который становится рыночным приказом как только будет достигнута некоторая "стоп" - цена

II "Стоп" - приказы в торговых системах имеют высший приоритет
III Во время передачи приказа "стоп" - цена выше рыночной цены, если это приказ на продажу, и наоборот "стоп" - цена ниже рыночной цены, если это приказ на покупку

IV Недостатком "стоп" - приказа является неопределенность цены, по которой он будет исполнен

- A) Только I, II и III
- B) Только II, III и IV
- C) Только I и IV
- D) Все перечисленные

3. Укажите верные утверждения о различиях между "стоп"-приказом и "стоп-лимит" приказом, отдаваемыми клиентом брокеру

I Достижение "стоп" - цены обеспечивает выполнение "стоп" приказа, но не гарантирует выполнение "стоп-лимит" приказа

II В "стоп" приказе устанавливается верхний предел цены исполнения (продажа) и нижний предел цены (покупка), а в "стоп-лимит" приказе устанавливаются одновременно верхний и нижний предел цены исполнения

III В случае достижения "стоп" - цены клиент может быть уверен в исполнении "стоп" - приказа, а в отношении "стоп - лимит" приказа у клиента нет уверенности в его исполнении

- A) Верно только I
- B) Верно только I и II
- C) Верно только II и III
- D) Верно все перечисленное

4. Клиент отдает брокеру приказ продать принадлежащие ему 100 акций компании XYZ по цене не ниже 100 руб. за акцию. Данный приказ является:

- A) Рыночным приказом
- B) Лимитным приказом
- C) Стоп-приказом
- D) Стоп-лимитным приказом

5. Клиент отдает брокеру приказ продать принадлежащие ему 100 акций компании XYZ как только в торговой системе будут зафиксированы сделки по продаже акций XYZ по цене 50 руб. за акцию. Данный приказ является:

- A) Рыночным приказом
- B) Лимитным приказом
- C) Стоп-приказом

Темы эссе, рефератов, докладов

1. Как осуществляется формирование рыночной цены на бирже?
2. В чем различия между биржевой и внебиржевой деятельности на РЦБ?
3. Каковы особенности работы паевых инвестиционных фондов (ПИФов) на РЦБ в РФ?
4. В чем особенности обращения инвестиционных паев на вторичном рынке?
5. Назовите основные функции инвестиционных фондов акционерного ПИФов.
6. В чем особенности функционирования негосударственных пенсионных фондов на РЦБ?
7. Охарактеризуйте основные виды инвестиционной деятельности страховых компаний на рынке ценных бумаг.
8. ПИФы и ОФБУ – общее и различия.
9. Кредитные союзы и строительно-сберегательные кассы – коллективные инвесторы на рынке ценных бумаг.
10. Эффективность работы репозитария.

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (БЛОКА)

Положение об интерактивных формах обучения (<http://www.rea.ru>)

Положение об организации самостоятельной работы студентов (<http://www.rea.ru>)

Положение о курсовых работах (<http://www.rea.ru>)

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов (<http://www.rea.ru>)

Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" (<http://www.rea.ru>)

вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.
индивидуальные задания	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Формирование балльной оценки по дисциплине «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»

В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется следующим образом:

Виды работ	Максимальное количество баллов
Выполнение учебных заданий на аудиторных занятиях	20
Текущий и рубежный контроль	20
Творческий рейтинг	20
Промежуточная аттестация (экзамен)	40
ИТОГО	100

1. Текущий и рубежный контроль

Форма контроля	Наименование раздела/ темы, выносимых на контроль	Форма проведения контроля	Количество баллов за каждое задание
1. Текущий и рубежный контроль	Тема 1. Понятие о профессиональной деятельности	анализ деловой ситуации, тест	7
	Тема 2 Брокерская деятельность. Тема 3 Посредническая деятельность дилеров и управляющих.	анализ деловой ситуации, тест	7
	Тема 4 Депозитарная деятельность	анализ деловой ситуации, тест	6
Всего			20

2. Творческий рейтинг

Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде следующей таблицы:

Наименование раздела/ темы дисциплины	Вид работы	Количество баллов
Тема 2 Брокерская деятельность. Тема 3 Посредническая деятельность дилеров и управляющих.	групповые проекты (презентации)	20
ИТОГО		20

3. Промежуточная аттестация

Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» в 8 семестре осуществляется по экзаменационным билетам, включающим: 2 теоретических вопросов и практических заданий).

Оценка по результатам экзамена выставляется исходя из следующих критериев:
теоретические вопросы – по 15 баллов каждый;
практические задания – 10 баллов

В случае частично правильного ответа на вопрос или решение задачи, студенту начисляется определяемое преподавателем количество баллов.

Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к четырехбалльной шкале производится следующим образом:

Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания

100-балльная система оценки	Традиционная четырехбалльная система оценки	Формируемые компетенции (индикаторы компетенций)	Критерии оценивания
85 – 100 баллов	«отлично»	ОПК-4	<p>Знает верно и в полном объеме: источники и способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в процессе финансовой деятельности.</p> <p>Умеет верно и в полном объеме: пользоваться различными инструментами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в процессе финансовой деятельности.</p> <p>Владеет навыками верно и в полном объеме: пользоваться различными инструментами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в процессе финансовой деятельности.</p>
		ПК-1	<p>Знает верно и в полном объеме: основные источники экономической информации закономерности, относящие к разным сферам экономики, в том числе касающиеся национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов, статистические показатели, характеризующие, состояние национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов;</p> <p>Умеет верно и в полном объеме: анализировать во взаимосвязи экономические показатели, интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;</p> <p>Владеет навыками верно и в полном объеме: методологий выявления тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов.</p>
		ПК-11	<p>Знает верно и в полном объеме: подходы к принятию управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; источники получения экономической информации, в том числе по отдельным сегментам финансового рынка,</p>

			<p>схемы подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов.</p> <p>Умеет верно и в полном объеме: разработать и обосновать предложения по совершенствованию управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.</p> <p>Владеет навыками верно и в полном объеме: навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов для принятия управленческих решений.</p>
		ПК-26	<p>Знает верно и в полном объеме: активно-кассовые и посреднические операции с ценными бумагами</p> <p>Умеет верно и в полном объеме: осуществлять активно-кассовые и посреднические операции с ценными бумагами</p> <p>Владеет навыками верно и в полном объеме: техникой осуществления активно-кассовыми и посредническими операциями с ценными бумагами.</p>
		ПК-29	<p>Знает верно и в полном объеме: способы оперативного планирования продаж.</p> <p>Умеет верно и в полном объеме: организовывать розничные продажи и их различные технологии.</p> <p>Владеет навыками верно и в полном объеме: навыками анализа эффективности каналов продаж</p>
		ПК-30	<p>Знает верно и в полном объеме: способы документального оформления страховых операций и ведения учета страховых договоров,</p> <p>Умеет верно и в полном объеме: анализировать основные показатели продаж страховой организации</p> <p>Владеет навыками верно и в полном объеме: методами анализа основных показателей продаж</p>
		ПК-31	<p>Знает верно и в полном объеме: приемы оформления страхового случая и способы составления отчетов</p> <p>Умеет верно и в полном объеме: оформлять страховые случаи, составлять отчеты и вести статистику убытков</p> <p>Владеет навыками верно и в полном объеме: мерами по предупреждению страхового мошенничества</p>

		ПК-32	<p>Знает верно и в полном объеме: методологию ведения бухгалтерского отчета в страховой организации</p> <p>Умеет верно и в полном объеме: составлять отчетность для представления в органы надзора</p> <p>Владеет навыками верно и в полном объеме: методами составления отчетности для представления в органы надзора</p>
70 – 84 баллов	«хорошо»	ОПК-4	<p>Знает с незначительными замечаниями: источники и способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в процессе финансовой деятельности</p> <p>Умеет с незначительными замечаниями: пользоваться различными инструментами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в процессе финансовой деятельности.</p> <p>Владеет навыками с незначительными замечаниями: пользоваться различными инструментами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в процессе финансовой деятельности.</p>
		ПК-1	<p>Знает с незначительными замечаниями: основные источники экономической информации закономерности, относящие к разным сферам экономики, в том числе касающиеся национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов, статистические показатели, характеризующие, состояние национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов;</p> <p>Умеет с незначительными замечаниями: анализировать во взаимосвязи экономические показатели, интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;</p> <p>Владеет навыками с незначительными замечаниями: методологий выявления тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов.</p>
		ПК-11	<p>Знает с незначительными замечаниями: подходы к принятию управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; источники получения экономической информации, в том числе по отдельным сегментам финансового рынка,</p>

			<p>схемы подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов.</p> <p>Умеет с незначительными замечаниями: разработать и обосновать предложения по совершенствованию управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.</p> <p>Владеет навыками с незначительными замечаниями: навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов для принятия управленческих решений.</p>
		ПК-26	<p>Знает с незначительными замечаниями: активно-кассовые и посреднические операции с ценными бумагами</p> <p>Умеет с незначительными замечаниями: осуществлять активно-кассовые и посреднические операции с ценными бумагами</p> <p>Владеет навыками с незначительными замечаниями: техникой осуществления активно-кассовыми и посредническими операциями с ценными бумагами.</p>
		ПК-29	<p>Знает с незначительными замечаниями: способы оперативного планирования продаж.</p> <p>Умеет с незначительными замечаниями: организовывать розничные продажи и их различные технологии.</p> <p>Владеет навыками с незначительными замечаниями: навыками анализа эффективности каналов продаж</p>
		ПК-30	<p>Знает с незначительными замечаниями: способы документального оформления страховых операций и ведения учета страховых договоров,</p> <p>Умеет с незначительными замечаниями: анализировать основные показатели продаж страховой организации</p> <p>Владеет навыками с незначительными замечаниями: методами анализа основных показателей продаж</p>
		ПК-31	<p>Знает с незначительными замечаниями: приемы оформления страхового случая и способы составления отчетов</p> <p>Умеет с незначительными замечаниями: оформлять страховые случаи, составлять отчеты и вести статистику убытков</p> <p>Владеет навыками с незначительными замечаниями: мерами по предупреждению страхового мошенничества</p>
		ПК-32	<p>Знает с незначительными замечаниями: методологию ведения бухгалтерского отчета в страховой организации</p> <p>Умеет с незначительными замечаниями: составлять отчетность для представления в органы надзора</p>

			Владеет навыками с незначительными замечаниями: методами составления отчетности для представления в органы надзора
50 – 69 баллов	«удовлетворительно»	ОПК-4	<p>Знает на базовом уровне, с ошибками: источники и способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в процессе финансовой деятельности.</p> <p>Умеет на базовом уровне, с ошибками: пользоваться различными инструментами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в процессе финансовой деятельности.</p> <p>Владеет на базовом уровне, с ошибками: пользоваться различными инструментами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в процессе финансовой деятельности.</p>
		ПК-1	<p>Знает на базовом уровне, с ошибками: основные источники экономической информации закономерности, относящие к разным сферам экономики, в том числе касающиеся национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов, статистические показатели, характеризующие, состояние национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов;</p> <p>Умеет на базовом уровне, с ошибками: анализировать во взаимосвязи экономические показатели, интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;</p> <p>Владеет на базовом уровне, с ошибками: методологий выявления тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов.</p>
		ПК-11	<p>Знает на базовом уровне, с ошибками: подходы к принятию управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; источники получения экономической информации, в том числе по отдельным сегментам финансового рынка, схемы подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов.</p> <p>Умеет на базовом уровне, с ошибками: разработать и обосновать предложения по совершенствованию управленческих решений с учетом критериев социально-экономической</p>

			<p>эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.</p> <p>Владеет на базовом уровне, с ошибками: навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов для принятия управленческих решений.</p>
		ПК-26	<p>Знает на базовом уровне, с ошибками: активно-кассовые и посреднические операции с ценными бумагами</p> <p>Умеет на базовом уровне, с ошибками: осуществлять активно-кассовые и посреднические операции с ценными бумагами.</p> <p>Владеет на базовом уровне, с ошибками: техникой осуществления активно-кассовыми и посредническими операциями с ценными бумагами.</p>
		ПК-29	<p>Знает на базовом уровне, с ошибками: способы оперативного планирования продаж.</p> <p>Умеет на базовом уровне, с ошибками: организовывать розничные продажи и их различные технологии.</p> <p>Владеет на базовом уровне, с ошибками: навыками анализа эффективности каналов продаж</p>
		ПК-30	<p>Знает на базовом уровне, с ошибками: способы документального оформления страховых операций и ведения учета страховых договоров,</p> <p>Умеет на базовом уровне, с ошибками: анализировать основные показатели продаж страховой организации</p> <p>Владеет на базовом уровне, с ошибками: методами анализа основных показателей продаж</p>
		ПК-31	<p>Знает на базовом уровне, с ошибками: приемы оформления страхового случая и способы составления отчетов</p> <p>Умеет на базовом уровне, с ошибками: оформлять страховые случаи, составлять отчеты и вести статистику убытков</p> <p>Владеет на базовом уровне, с ошибками: мерами по предупреждению страхового мошенничества</p>
		ПК-32	<p>Знает на базовом уровне, с ошибками: методологию ведения бухгалтерского отчета в страховой организации</p> <p>Умеет на базовом уровне, с ошибками: составлять отчетность для представления в органы надзора</p> <p>Владеет на базовом уровне, с ошибками: методами составления отчетности для представления в органы надзора</p>
менее 50 баллов	«неудовлетворительно»	ОПК-4	<p>Не знает на базовом уровне: источники и способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения</p>

		<p>профессиональных задач в процессе финансовой деятельности.</p> <p>Не умеет на базовом уровне: пользоваться различными инструментами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в процессе финансовой деятельности.</p> <p>Не владеет на базовом уровне: пользоваться различными инструментами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в процессе финансовой деятельности.</p>
	ПК-1	<p>Не знает на базовом уровне: основные источники экономической информации закономерности, относящие к разным сферам экономики, в том числе касающиеся национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов, статистические показатели, характеризующие, состояние национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов;</p> <p>Не умеет на базовом уровне: анализировать во взаимосвязи экономические показатели, интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;</p> <p>Не владеет на базовом уровне: методологий выявления тенденции изменения социально-экономических показателей, в том числе национального и основных зарубежных финансовых рынков и их сегментов.</p>
	ПК-11	<p>Не знает на базовом уровне: подходы к принятию управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; источники получения экономической информации, в том числе по отдельным сегментам финансового рынка, схемы подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов.</p> <p>Не умеет на базовом уровне: разработать и обосновать предложения по совершенствованию управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.</p> <p>Не владеет на базовом уровне: навыками подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов для принятия управленческих решений.</p>
	ПК-26	<p>Не знает на базовом уровне: активно-кассовые и посреднические операции с ценными бумагами</p> <p>Не умеет на базовом уровне:</p>

			<p>осуществлять активно-кассовые и посреднические операции с ценными бумагами. Не владеет на базовом уровне: техникой осуществления активно-кассовыми и посредническими операциями с ценными бумагами.</p>
		ПК-29	<p>Не знает на базовом уровне: способы оперативного планирования продаж. Не умеет на базовом уровне: организовывать розничные продажи и их различные технологии. Не владеет на базовом уровне: навыками анализа эффективности каналов продаж</p>
		ПК-30	<p>Не знает на базовом уровне: способы документального оформления страховых операций и ведения учета страховых договоров, Не умеет на базовом уровне: анализировать основные показатели продаж страховой организации Не владеет на базовом уровне: методами анализа основных показателей продаж</p>
		ПК-31	<p>Не знает на базовом уровне: приемы оформления страхового случая и способы составления отчетов Не умеет на базовом уровне: оформлять страховые случаи, составлять отчеты и вести статистику убытков Не владеет на базовом уровне: мерами по предупреждению страхового мошенничества</p>
		ПК-32	<p>Не знает на базовом уровне: методологию ведения бухгалтерского отчета в страховой организации Не умеет на базовом уровне: составлять отчетность для представления в органы надзора Не владеет на базовом уровне: методами составления отчетности для представления в органы надзора</p>

Приложение 1
Пример экзаменационного билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Факультет Финансовый
Кафедра Финансовые рынки

ЭКЗАМЕНЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Профиль подготовки «Финансы и кредит»

1. Перспективы развития депозитарной деятельности в России.	ОПК-4; ПК- 1;11,26,29,30,31, 32
2. Условия осуществления брокерской и дилерской деятельности.	
3. Клиент отдает брокеру приказ продать принадлежащие ему 100 акций компании XYZ как только в торговой системе будут зафиксированы сделки по продаже акций XYZ по цене 50 руб. за акцию. Данный приказ является: А) Рыночным приказом В) Лимитным приказом С) Стоп-приказом	

Утверждено на заседании кафедры « ____ » _____ 201__ года, протокол № ____

Заведующий кафедрой _____ Ровенский Ю.А.

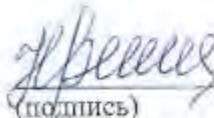
(подпись)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» утверждены на заседании кафедры «Финансовые рынки»,

протокол № 1 от «5» сентября 2017 г.

Заведующий кафедрой

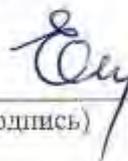


(Ю.А. Ровенский.)

Одобрено Советом ОНЦ «Экономика и финансы»

протокол № 1 от «07» сентября 2017 г.

Руководитель



(К.В. Екимова)

(подпись)

Одобрено советом Финансового факультета,

протокол № 1 от «14» сентября 2017 г.

Председатель



О.Л. Шеметкова
(Ф.И.О.)

(подпись)

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» утверждены на заседании кафедры «Финансовые рынки»,

протокол № ____ от « ____ » _____ 201 ____ г.

Заведующий кафедрой

(Ф.И.О.)

(подпись)

Одобрено Советом ОНЦ «Экономика и финансы»

протокол № ____ от « ____ » _____ 201 ____ г.

Руководитель

(Ф.И.О.)

(подпись)

Одобрено советом Финансового факультета,

протокол № ____ от « ____ » _____ 201 ____ г.

Председатель

(Ф.И.О.)

(подпись)

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» утверждены на заседании кафедры «Финансовые рынки»,

протокол № ____ от « ____ » _____ 201 ____ г.

Заведующий кафедрой

(Ф.И.О.)

(подпись)

Одобрено Советом ОНЦ «Экономика и финансы»

протокол № ____ от « ____ » _____ 201 ____ г.

Руководитель

(Ф.И.О.)

(подпись)

Одобрено советом Финансового факультета,

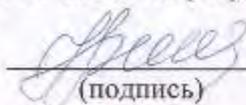
протокол № ____ от « ____ » _____ 201 ____ г.

Председатель

(Ф.И.О.)

(подпись)

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг», утверждены на заседании кафедры финансовых рынков, протокол № 13 от «18» июня 2018 г.
Заведующий кафедрой


(подпись)

_____ (Ю.А. Ровенский.)

Одобрено Советом ОНЦ «Экономика и финансы» протокол № 12 от «30» августа 2018 г.

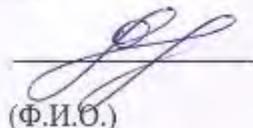
Руководитель
(Л.А. Чайковская)



(подпись)

Одобрено советом Финансового факультета, протокол № 11 от «30» августа 2018 г.

Председатель


(Ф.И.О.)

О.Л. Шеметкова
(подпись)

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг», утверждены на заседании кафедры финансовых рынков,

протокол № ____ от « ____ » _____ 201 _ г.

Заведующий кафедрой

(подпись)

(Ф.И.О.)

Одобрено Советом ОНЦ «Экономика и финансы» протокол № ____ от « ____ » _____ 201 _ г.

Руководитель

_____ (подпись)

(Ф.И.О.)

Одобрено советом Финансового факультета, протокол № ____ от « ____ » _____ 201 _ г.

Председатель

_____ (подпись)

(Ф.И.О.)

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг», утверждены на заседании кафедры финансовых рынков,

протокол № ____ от « ____ » _____ 201 _ г.

Заведующий кафедрой

(подпись)

(Ф.И.О.)

Одобрено Советом ОНЦ «Экономика и финансы» протокол № ____ от « ____ » _____ 201 _ г.

Руководитель

_____ (подпись)

(Ф.И.О.)

Одобрено советом Финансового факультета, протокол № ____ от « ____ » _____ 201 _ г.

Председатель

(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»,
утверждены на заседании кафедры Финансовые рынки,
протокол № 7 от «16» мая 2019г.

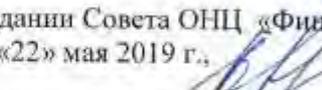
Заведующий кафедрой


(подпись)

Ю.А. Ровенский
(Ф.И.О.)

Одобрено на заседании Совета ОНЦ «Финансы»
протокол № 3 от «22» мая 2019 г.,

Председатель


(подпись)

/Болвачев А.И./
(Ф.И.О.)

Одобрено советом факультета Финансовый,
протокол № 11 от «24» мая 2019г.,

Председатель


(подпись)

О.Л. Шеметкова
(Ф.И.О.)

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»,
утверждены на заседании кафедры _____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 201_ г.

Заведующий кафедрой

(подпись) (Ф.И.О.)

Одобрено на заседании Совета ОНЦ « _____ »
протокол № ____ от « ____ » _____ 201_ г.

Председатель

(подпись) (Ф.И.О.)

Одобрено советом факультета _____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 201_ г.

Председатель

(подпись) (Ф.И.О.)

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»,
утверждены на заседании кафедры _____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 201_ г.

Заведующий кафедрой

(подпись) (Ф.И.О.)

Одобрено на заседании Совета ОНЦ « _____ »
протокол № ____ от « ____ » _____ 201_ г.

Председатель

(подпись) (Ф.И.О.)

Одобрено советом факультета _____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 201_ г.

Председатель

(подпись) (Ф.И.О.)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг», утверждены на заседании кафедры «Финансовые рынки», протокол № 11 от «26» мая 2020г.

И.о. заведующего кафедрой _____ (подпись) А.Ю. Бельянинов (Ф.И.О.)

Одобрено на заседании Совета ОНЦ «Финансы» протокол № 7 от «28» мая 2020г. г., Председатель _____ (подпись) /Болвачев А.И./ (Ф.И.О.)

Одобрено советом факультета Финансовый, протокол № 11 от «29» мая 2020г. г., Председатель _____ (подпись) О.Л. Шеметкова (Ф.И.О.)

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг», утверждены на заседании кафедры _____, протокол № ____ от « ____ » _____ 201_ г.

И.о. заведующего кафедрой _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Одобрено на заседании Совета ОНЦ « _____ » протокол № ____ от « ____ » _____ 201_ г.

Председатель _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Одобрено советом факультета _____, протокол № ____ от « ____ » _____ 201_ г.

Председатель _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг», утверждены на заседании кафедры _____, протокол № ____ от « ____ » _____ 201_ г.

И.о. заведующего кафедрой _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Одобрено на заседании Совета ОНЦ « _____ » протокол № ____ от « ____ » _____ 201_ г.

Председатель _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Одобрено советом факультета _____, протокол № ____ от « ____ » _____ 201_ г.

Председатель _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

**Карта обеспеченности дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»
учебными изданиями и иными информационно-библиотечными ресурсами**

ОНЦ «Финансы»

Кафедра «Финансовые рынки»

ОПОП ВО по направлению подготовки/специальности - 38.03.01. «Экономика»

Уровень подготовки – бакалавриат

№п/п	Наименование, автор	Выходные данные	Информация по НИБЦ им. академика Л.И. Абалкина		Количество экземпляров на кафедре (в лаборатории) (шт.)	Численность студентов (чел.)	Показатель обеспеченности студентов литературой: = 1 (при наличии в ЭБС); или =(колонка 4/ колонка 7) (при отсутствии в ЭБС)
			количество печатных экземпляров (шт.)	наличие в ЭБС (да/нет), название ЭБС			
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная литература							
1	Галанов В.А. Рынок ценных бумаг	Москва : ИНФРА-М, 2019. — 414 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/23640 . - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1015324	x	Да ЭБС Znanium	x	x	1
Всего		1					1
Дополнительная литература							
1	Зверев В.А., Зверева А.В., Евсюков С.Г. Рынок ценных бумаг	Москва : Дашков и К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02390-3 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/513247	x	Да ЭБС Znanium	x	x	1
2	Николаева И.П. Рынок ценных бумаг	Москва : Дашков и К, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-394-02413-9 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/513840	x	Да ЭБС Znanium	x	x	1

3	Кирьянов И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело.	Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znaniium.com/catalog/product/563313	x	Да ЭБС Znaniium	x	x	1
4	Галанов В.А. Производные финансовые инструменты	Москва : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21804 . - Текст : электронный. - URL: https://new.znaniium.com/catalog/product/1012374	x	Да ЭБС Znaniium	x	x	1
5	Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит	Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 416 с.:- Текст : электронный. - URL: https://new.znaniium.com/catalog/product/1019937	x	Да ЭБС Znaniium	x	x	1
Всего		5					

Зав.кафедрой _____ / Ровенский Ю.А. /
(подпись) (Ф.И.О.)
« _____ » _____ 2019г.

Научно-информационный библиотечный центр
имени академика Л.И. Абалкина
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Согласовано:
Начальник отдела комплектования НИБЦ _____ , _____
(подпись) (Ф.И.О.)
« _____ » _____ 2019г.