

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
Институт менеджмента и предпринимательства
Кафедра экономической теории и корпоративного управления

Учебно-методический комплекс дисциплины
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И БИРЖЕВОЕ ДЕЛО»

Направление подготовки:
38.03.02 «Менеджмент»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Цикл дисциплин: дисциплины по выбору
Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
Квалификация: бакалавр
Институт Менеджмента и предпринимательства
Формы обучения: очная, заочная

Сыктывкар 2016

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
Институт менеджмента и предпринимательства
Кафедра экономической теории и корпоративного управления

УТВЕРЖДЕНО
Директор Института
менеджмента и предпринимательства

_____ Л.И. Бушуева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Рынок ценных бумаг и биржевое дело»

Направление подготовки:

Менеджмент 38.03.02

Профиль подготовки:

Маркетинг, Менеджмент организации

Квалификация (степень) выпускника:

Бакалавр

Форма обучения:

очная, заочная

Блок дисциплин (ПЦ): дисциплины по выбору

ДО	ЗО
Форма обучения: очная Семестр 6 Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётных единицы, 72 часа В том числе: Аудиторных 36 час, из них: Лекций - 18 часов; Практических – 18 часов; Самостоятельных -36 часов; Итоговый контроль – зачет	Семестр 5 Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётных единицы, 72 часа В том числе: Аудиторных 10 час, из них: Лекций - 4 часа; Практических – 6 часов; Самостоятельных - 58 часов; Контроль самостоятельной работы – 4 часа; Итоговый контроль – зачет

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ**

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО и
учебного плана направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Автор рабочей программы:

д.э.н., профессор, академик РАЕН

А.П. Шихвердиев

преподаватель кафедры ЭТиКУ

Е.И. Еремеев

Рабочая программа рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры экономической теории
и корпоративного предпринимательства

Протокол заседания № ____ от « ____ » сентября 2016г.

Заведующий кафедрой
д.э.н., профессор, академик РАЕН

А.П. Шихвердиев

Программа одобрена на заседании УМК ИМиП

от _____ года, протокол № _____.

Председатель УМК института МиП

Старший преподаватель _____ Е.И. Еремеев

1. Цель дисциплины (модуля)

Обучение управленцев в области механизмов государственного регулирования финансового рынка.

Задачи: раскрыть экономическую сущность, структуру и функции государственного регулирования рынка ценных бумаг, а также проанализировать правовую природу механизмов государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Объект изучения дисциплины система взаимодействия в рамках финансовых рынков и институтов

1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Б3.ДВ1 Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору

Входные знания:

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины «Государственное и муниципальное управление», «Информационные технологии в менеджменте», «Экономическая теория», «Институциональная экономика», «Интерактивные технологии ведения бизнеса», «Мировая экономика».

В свою очередь, учитывая вопросы выхода компании на мировые рынки инвестиционных ресурсов и в целях изучения основ международного менеджмента, в учебном курсе рассматриваются пути выхода компании на международный фондовый рынок и мировые фондовые индексы.

Освоение дисциплины предшествует дисциплинам: «Государство и бизнес», «Менеджмент организации: экономика и управление».

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);

Знать:

иметь глубокие знания по теории механизмов государственного регулирования финансового рынка,

уметь:

уметь предвидеть рискованность движения ценных бумаг компании на рынке

владеть: методами научного исследования в области финансового и фондового рынка.

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 72 часа.

1 зачетная единица соответствует 36 часам.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ДО)

№	Наименование разделов, тем (краткое содержание)	се- ме- ст- р	не- де- ля	Количество часов по учебному плану					Самос- тоятел- ьная работа	Формы текущего контроля по теме, разделу	Формируе- мые компетенц- ии
				Макс- имал- ьная нагр- зка студ- енто- в (часо- в)	Аудиторная нагрузка						
					В том числе						
					Лекц- ии	Прак- тич. рабо- та	С- е- м- и- н- а- р	Лабора- тор- рабо- та			
1.	Тема 1 Объективная необходимость регулирования финансовых рынков.	5	1	11	4	2			5	(опрос); (Выполнение творческих заданий в мини-группах)	(ПК-16);
2	Тема 2 Цели регулирования финансовых рынков.	5	4	11	4	2			5	(Проверка творческих заданий)	(ПК-16);
3	Тема 3 Модели регулирования финансовых рынков.	5	6	11	4	2			5	(опрос); (Выполнение творческих заданий в мини-группах)	(ПК-16);
4	Тема 4 Сущность, содержание и значение государственного регулирования рынка ценных бумаг	5	8	11	4	2			5	(Проверка творческих заданий)	(ПК-16);
5	Тема 5 Государственное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5	10	11	4	2			5	(опрос); (Выполнение творческих заданий в мини-группах)	(ПК-16);
6	Тема 6 Выход компании на рынок ценных бумаг	5	12	12	4	2			6	(Проверка творческих заданий)	(ПК-16);
7	Тема 7. Выход компаний на мировой фондовый рынок	5	14	12	4	2			6	(опрос); (Выполнение творческих заданий в мини-группах)	(ПК-16);
8	Тема 8. Некоторые проблемы, с которыми сталкиваются компании при входе на рынок ценных бумаг	5	16	12	4	2			6	(Проверка творческих заданий)	(ПК-16);
9	Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства рынка ценных бумаг субъектами	5	16	12	4	2			6	(опрос); (Выполнение творческих заданий)	(ПК-16);

	рынка ценных бумаг								в мини-группах)	
	КСР Контрольная работа Вид итогового семестрового контроля			5					5 контрольная работа; зачет	(ПК-16);
	Итого часов			72	18	18	-	-	36	5
	Итого зач.ед			2	0,5	0,5	-	-	1	0,14

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ОЗО)

№	Наименование разделов, тем (краткое содержание)	се ме стр	не дел я	Количество часов по учебному плану					Самост оятельн ая работа	Формы текущего контроля по теме, разделу	Формируем ые компетенци и
				Макс ималь ная нагрук а студенто в (часо в)	Аудиторная нагрузка						
					Лекц ии	Прак тич. работ а	С ем инар	Лабора тор . работ а			
									В том числе		
1.	Тема 1 Объективная необходимость регулирования финансовых рынков.	5	1	10	1	1			8	(опрос); (Выполнение творческих заданий в мини-группах)	(ПК-16);
2	Тема 2 Цели регулирования финансовых рынков.	5	4	10	1	1			8	(Проверка творческих заданий)	(ПК-16);
3	Тема 3 Модели регулирования финансовых рынков.	5	6	10	1	1			8	(опрос); (Выполнение творческих заданий в мини-группах)	(ПК-16);
4	Тема 4 Сущность, содержание и значение государственного регулирования рынка ценных бумаг	5	8	10	1	1			8	(Проверка творческих заданий)	(ПК-16);
5	Тема 5 Государственное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5	10	6		1			5	(опрос); (Выполнение творческих заданий в мини-группах)	(ПК-16);
6	Тема 6 Выход компании на рынок ценных бумаг	5	12	6		1			5	(Проверка творческих заданий)	(ПК-16);
7	Тема 7. Выход компаний на мировой фондовый рынок	5	14	6					6	(опрос); (Выполнение творческих заданий в мини-группах)	(ПК-16);
8	Тема 8. Некоторые проблемы, с которыми сталкиваются компании при входе на рынок ценных бумаг	5	16	4					4	(Проверка творческих заданий)	(ПК-16);
9	Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства рынка ценных бумаг субъектами рынка ценных бумаг	5	16	6					6	(опрос); (Выполнение творческих заданий в мини-группах)	(ПК-16);
	Контроль Контрольная работа Вид итогового семестрового контроля			4						4 контрольная работа; зачет	(ПК-16);
	Итого часов			72	4	6	-	-	58	4	
	Итого зач.ед			2	0,11	0,16			1,61		

Содержание учебной дисциплины Тема1. Объективная необходимость регулирования финансовых рынков.

1. мотивы образования на финансовом рынке единых собственников, владеющих одновременно несколькими финансовыми сегментами, которые представляют продукты, формирующие различные секторы финансового рынка.
2. основные причины участие государства в регулировании финансовых рынков:
3. Анализировать возникновение перекрёстных предложений или интерес финансовых институтов к перекрёстным предложениям финансовых инструментов (продуктов).
4. Исследование причины регулирования государством финансовых рынков

Рекомендуемая литература по теме:

Основная литература:№1,2,3

Дополнительная литература:2,3,4,5

Тема2. Цели регулирования финансовых рынков.

1. принципы защиты государственных интересов, выраженных через национальный финансовый рынок
2. основные причины привлечения инвестиций и капитала на финансовые рынки с учётом развития инфраструктуры конкурентоспособных сегментов
3. Анализировать снижение уровня нерыночных инвестиционных отношений, вызывающих риск на финансовых рынках;
4. Исследование цели регулирования финансовых рынков. Формирование отечественных розничных инвесторов с помощью развития различных форм сбережений. Обеспечение соблюдения всех основополагающих принципов инвестирования. Ликвидация экономически не обоснованных препятствий в области роста и развития финансовых рынков. Обеспечение стабильности с учётом интересов всех субъектов финансовых рынков. Формирование нового уровня доверия населения. Персонализация игроков (участников) на начальной стадии формирования конкретного рынка.

Рекомендуемая литература по теме:

Основная литература:№1,2

Дополнительная литература:2,3,4

Тема 3. Модели регулирования финансовых рынков.

1. Единый орган, осуществляющий надзор за деятельностью финансовых рынков
2. Единый орган и ряд других органов, отвечающий за нормативное регулирование финансовых рынков
3. Анализировать несколько мировых моделей регулирования финансовых рынков
4. Исследование деятельности Минфина России, ФКЦБ России и их участие в модели регулирования финансовых рынков ценных бумаг.

Рекомендуемая литература по теме:

Основная литература:№1,2,3

Дополнительная литература:2,3,4,5

Тема 4. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

1. - структуру государственного регулирования рынка ценных бумаг и их функции;

2. - нормативную базу по регулированию рынка ценных бумаг (требования регулирующих
3. органов к компаниям – субъектам рынка ценных бумаг);
4. - специфику государственного регулирования рынка ценных бумаг в разных странах
5. для выхода компании на мировой рынок капитала;
6. - правовой режим рынка ценных бумаг;
7. - задачи государственного регулирования рынка и 1094 ценных бумаг;
8. - методы государственного регулирования рынка ценных бумаг;
9. - структуру государственного регулирования рынка ценных бумаг и структуру
10. территориальных органов федеральной службы по финансовым рынкам.
11. - учитывать специфику государственного регулирования рынка ценных бумаг в
12. зависимости от страны и фондового рынка;
13. - различать специфику работы отдельных органов госрегулирования рынка ценных
14. бумаг.
15. Объективная необходимость государственного регулирования рынка ценных бумаг.
16. Сущность государственного регулирования рынка ценных бумаг. Особенности
17. государственного регулирования рынка ценных бумаг в отличие от традиционного
18. регулирования экономики. Регулирование рынка ценных бумаг в индустриально-развитых
19. странах (США, Великобритания, Германия). Нормативная база, регулирующая рынок
20. ценных бумаг в РФ. Задачи государственного регулирования рынка ценных бумаг. Методы
21. государственного регулирования рынка ценных бумаг. Основные элементы структуры
22. государственного регулирования рынка ценных бумаг. Государственные органы,
23. регулирующие рынок ценных бумаг и их функции.

Рекомендуемая литература по теме:

Основная литература: №1,2

Дополнительная литература: 2,3,4

Тема 5. Государственное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1. - что на рынке ценных бумаг должны работать только профессиональные участники
2. рынка ценных бумаг (в соответствии и 1089 с лицензией);
3. - специфику сферы деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
4. - особенности ведения учета прав собственности (ведение реестра именных ценных
5. бумаг)
6. - ответственность реестродержателя при ведении реестра (особенно при ведении
7. реестра самостоятельно);
8. - правовой режим деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
9. - анализировать нормативную базу (по содержанию, по видам деятельности; по
10. регулированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг);
11. - различать специфику деятельности брокера, дилера и других профессиональных
12. участников рынка ценных бумаг;
13. - подготовить договор между компанией (субъекта) и доверительным управляющим по

14. купле-продаже ценных бумаг;
15. - анализировать работу фондовой биржи.
16. Сущность и правовой режим профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
17. Регулирование брокерской, дилерской деятельности. Регулирование деятельности по
18. ведению реестров акционерных обществ. Регулирование деятельности по доверительному
19. управлению и торговля ценными бумагами. Особенности регулирования деятельности
20. акционерных обществ, осуществляющих самостоятельное ведение реестров. Нормативная
21. база по регулированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Рекомендуемая литература по теме:

Основная литература: №1,2,3

Дополнительная литература: 2,3,4,5

Тема 6. Выход компании на рынок ценных бумаг.

1. - разницу между выпусками ценных бумаг при учреждении акционерного общества и
2. привлечении инвестиций путем выпуска акции (допэмиссия)
3. - процедуру признания государством ценных бумаг (регистрация ценных бумаг);
4. - недостатки и преимущества выхода компании на фондовый рынок;
5. - правовой режим выпуска ценных бумаг.
6. - подготовить проспект эмиссии ценных бумаг компании;
7. Правовой режим выпуска ценных бумаг компании. Привлечение компаний
8. инвестиций через выпуск корпоративных облигаций и акций. Эмиссия ценных бумаг в
9. целях привлечения инвестиций. Преимущества и недостатки фондового рынка как способа
10. привлечения капитала.

Рекомендуемая литература по теме:

Основная литература: №1,2

Дополнительная литература: 2,3,4

Тема 7. Выход компании на мировой фондовый рынок.

1. - правовой режим эмиссии и размещения ценных бумаг за рубежом
2. - о важности выхода на мировой рынок капитала;
3. - значения мировых фондовых индексов;
4. - правовой режим, специфику и технологию выпуска депозитарных расписок и1076 для
5. привлечения иностранного институционального капитала;
6. - особенности действия закона Сарбейнса-Оксли (США)
7. - международную практику трансграничных размещении ценных бумаг (правовой
8. режим)
9. - анализировать специфику мировых фондовых рынков (через фондовые индексы);
10. - анализировать законодательство в области рынка ценных бумаг ведущих стран;
11. - составлять алгоритм выхода компании на мировой фондовый рынок;
12. - сформулировать правовой режим выхода компании на мировой рынок капитала.
13. Необходимость и возможности вывода отечественных компаний на мировой фондовый

14. рынок. Особенности фондовых рынков США, Великобритании, Германии.
Мировые
15. фондовые индексы. Сущность и виды американских депозитарных расписок.
Технология
16. выпуска депозитарных расписок. Закон Сарбейнса-Оксли (США) (особенности работы на
17. мировых фондовых рынках). Правовой режим выхода компании на мировой рынок.

Рекомендуемая литература по теме:

Основная литература: №1,2,3

Дополнительная литература: 2,3,4,5

Тема 8. Некоторые проблемы с которыми сталкиваются компании при входе на рынок ценных бумаг.

1. - о существующих проблемах на рынке ценных бумаг (при увеличении уставного
2. капитала компании как за счет имущества компании, так и за счет привлеченных ресурсов);
3. - пути защиты интересов компании и отдельных субъектов (владельцев обыкновенных
4. и привилегированных акций);
5. - возможные пути защиты от враждебного поглощения.
6. - анализировать нормативную базу по вопросам увеличения уставного капитала (в
7. целях обеспечения безопасности собственности владельцев акции);
8. - делать выводы по распыленности уставного капитала среди акционеров компании;
9. - анализировать ошибки (нарушения норм права), наиболее часто встречающиеся при
10. проведении процесса увеличения уставного капитала компании путем выпуска ценных бумаг.

Рекомендуемая литература по теме:

Основная литература: №1,2

Дополнительная литература: 2,3,4

Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства на рынке ценных бумаг субъектами рынка ценных бумаг.

1. - основные виды нарушения, встречающиеся на рынке ценных бумаг;
2. - ответственность субъектов рынка ценных бумаг за нарушения законодательства
3. (уголовная и административная ответственность).
4. - анализировать уголовный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, с
5. точки зрения ответственности за нарушение законодательства на рынке ценных бумаг.
6. Основные виды нарушения законодательства рынка ценных бумаг акционерными
7. обществами. Основные нормативные акты, регламентирующие деятельность эмитентов на рынке ценных бумаг. Ответственность за нарушение законодательства.

Рекомендуемая литература по теме:

Основная литература: №1,2,3

Дополнительная литература: 2,3,4,5

4. Образовательные технологии.

В процессе освоения дисциплины применяются следующие технологии формирования вышеуказанных профессиональных компетенций студентов:

1. Традиционная технология: лекционно-семинарская система обучения. Её составляющие: поточные лекции и групповая система организации семинарских занятий; еженедельная передача предмета небольшими порциями; использование лекций и семинаров в качестве основных форм учебных занятий; постановка преподавателем целей обучения и соответствующие планирование их достижение; применение иллюстрированных методов обучения; фронтальная и индивидуальная работа преподавателя со студентами на учебных занятиях; наличие эпизодически возникающей обратной связи преподавателя со студентами; проверка выполнения самостоятельных заданий студента преподавателем; оценка преподавателем академических результатов студентов с помощью выполнения текущей контрольной работы; зачет в рамках сессии.

Роль этих методов в формировании компонентов компетенций: формирование знаний об ориентировочной основе выполнения деятельности менеджера в органах и организациях, обобщенных методах решения задач.

2. Инновационные технологии активного обучения квазипрофессиональной деятельности студентов:

Роль этих методов в формировании компонентов формируемых компетенций и их интеграция в учебный процесс, имитирующем профессиональную деятельность. Это будет происходить за счет использования метода проекта.

Результатом обучения на основе проектной технологии является освоение её студентами, а затем умение применить в своей практической деятельности в органах и организациях, как инструмента достижения целей.

Данная технология предполагает активизацию мышления студентов; высокую степень вовлеченности в учебный процесс; взаимодействие студентов между собой и с преподавателем; творческий характер занятий; освоение материала в сжатые сроки; обязательную презентацию.

Формы проекта: групповая, монопредметная, краткосрочная (мини-проект), информационные, практико-ориентировочные, творческие.

Проекты выполняются студентами в рамках самостоятельной работы и представляются результаты проектной деятельности на семинарских занятиях.

Этапы:

1) Определение темы проекта (задание в рамках самостоятельной работы),

- 2) Определение сбора анализа, информации и формы отчета.

Распределение

обязанностей и заданий между членами команды.

- 3) Сбор информации.
- 4) Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.
- 5) Представления проекта - презентация.
- 6) Подведение итогов.

Одновременно в рамках проектной деятельности реализуются и такие активные методы проведения занятий как:

- моделирование (наглядное представление количественного анализа);
- тренинг коммуникативности (обучение аудитории в процессе

взаимодействующей

малой группы).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

Текущий контроль: сообщения с презентаций по результатам аналитической самостоятельной работы, графические и табличные изображения статистических данных и текстов; устный опрос на семинарских занятиях.

(ДО)

Вопросы к практическому занятию Тема1

1. Проанализировать практику надзора за авторизованными фирмами, например, с целью проведения проверок платёжеспособности, бухгалтерской отчётности; обеспечение прозрачности приобретённого дохода;
2. контроль за соблюдением правил и законов отношений между участниками финансовых рынков.

Вопросы к практическому занятию Тема2

1. Определить причины объективной необходимости государственного регулирования финансового рынка (составить реферат).
2. Рассмотреть примеры страхования «пенсионных» вкладов, банками
3. предложения и услуги по совместному инвестированию и деятельность на биржах и
4. рынках ценных бумаг, брокерско-дилерские компании – работа с населением по приёму «депозитов»(составить реферат).

Вопросы к практическому занятию Тема3

1. Объективная необходимость государственного регулирования рынка ценных бумаг;
2. Задачи государственного регулирования рынка ценных бумаг;
3. Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг;
4. Структура системы государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Вопросы к практическому занятию Тема4

1. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг компании
2. Ответственность реестродержателя в случае ведения реестра акционерными обществами самостоятельно.
3. Переход права собственности на ценные бумаги.
4. Представление информации из реестра.
5. Описание деятельности фондовой биржи.

Вопросы к практическому занятию Тема5

1. Основные формы эмиссии ценных бумаг.
2. Правовой режим эмиссии ценных бумаг.
3. Процедура регистрации ценных бумаг.
4. Недостатки и преимущества выхода компании на рынок ценных бумаг.

Вопросы к практическому занятию Тема6

1. Особенности рынка капитала США, Великобритании, Германии;
2. Мировые и отечественные индексы и их роль в развитии рынка ценных бумаг;
3. Американские депозитарные расписки;
4. Технология выпуска депозитарных расписок в целях привлечения инвестиций российскими компаниями
5. Правовой режим выхода компании на мировой рынок капитала

Вопросы к практическому занятию Тема7

1. Проанализировать нормативные акты (уголовный кодекс; кодекс об административных правонарушениях) и составить конспект статей, предусматривающих ответственность за нарушение законодательства на рынке ценных бумаг.
2. Проанализировать закон Сарбейнеса-Оксли (США) на предмет ответственности за нарушение законодательства на рынке ценных бумаг США.
3. Проанализировать деятельность АО «Коминнефть» на рынке ценных бумаг: проблема увеличения уставного капитала с участием иностранных инвесторов.
4. Проанализировать деятельность АО «Ингосстрах» на рынке ценных бумаг: проблема увеличения уставного капитала.

Промежуточный контроль: контрольная работа по темам 1-9 на тему «Основы финансовых рынков и институтов».

Варианты тем контрольных работ (ПК-46)

1. Сущность и структура финансового рынка.
2. Объективная необходимость регулирования финансового рынка.
3. Правовой порядок признания государством эмитируемых компаниями ценных бумаг.
4. Государственное регулирование деятельности профессиональных участников финансового рынка.
5. Правовой режим рынка ценных бумаг
6. Сущность и содержание ценных бумаг.
7. Основные признаки ценной бумаги
8. Экономические отношения рынка ценных бумаг.
9. Основные причины отсутствия масштабных дополнительных эмиссий компании в целях привлечения инвестиций.
10. Классификация рисков на рынке ценных бумаг. Какой из рисков на рынке ценных бумаг является опасной для компании эмитента.
11. Субъекты рынка ценных бумаг их функции и интересы.
12. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
13. Объекты рынка ценных бумаг и их классификация.
14. Права владельцев обыкновенных и привилегированных акций.

15. Права владельцев акций в зависимости от размера пакета акций.
16. Особенности выпуска акций и корпоративных облигаций акционерными компаниями.
17. Корпоративные облигации компании и облигационный рынок.
18. Производные ценные бумаги.
19. Классификация ценных бумаг.
20. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: сущность и объективная необходимость.
21. Цели и задачи государственного регулирования рынка ценных бумаг.
22. Принципы и методы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
23. Структура системы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
24. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг компании.
25. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.
26. Роль коммерческих банков в системе финансового рынка..
27. Формы эмиссии ценных бумаг компаниями – эмитентами (в соответствии с законодательством РФ).
28. Проспект эмиссий акционерного общества.
29. Регулирование валютного рынка.
30. Характерные особенности фондового рынка США, Великобритании и Германии.
31. Мировые фондовые индексы.
32. Российские фондовые индексы.
33. Особенности выхода российских компаний на международный финансовый рынок.
34. Цели и задачи регулирования финансового рынка.
35. Модели регулирования финансовых рынков.

(ОЗО)

Вопросы к практическому занятию Тема1

3. Проанализировать практику надзора за авторизованными фирмами, например, с целью проведения проверок платёжеспособности, бухгалтерской отчётности; обеспечение прозрачности приобретённого дохода;
4. контроль за соблюдением правил и законов отношений между участниками финансовых рынков.

Вопросы к практическому занятию Тема2

5. Определить причины объективной необходимости государственного регулирования финансового рынка (составить реферат).
6. Рассмотреть примеры страхования «пенсионных» вкладов, банками
7. предложения и услуги по совместному инвестированию и деятельность на биржах и
8. рынках ценных бумаг, брокерско-дилерские компании – работа с населением по приёму «депозитов»(составить реферат).

Вопросы к практическому занятию Тема3

1. Объективная необходимость государственного регулирования рынка ценных бумаг;
2. Задачи государственного регулирования рынка ценных бумаг;
3. Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг;
4. Структура системы государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Вопросы к практическому занятию Тема4

1. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг компании
2. Ответственность реестродержателя в случае ведения реестра акционерными обществами самостоятельно.
3. Переход права собственности на ценные бумаги.
4. Представление информации из реестра.

5. Описание деятельности фондовой биржи.

Вопросы к практическому занятию Тема5

1. Основные формы эмиссии ценных бумаг.
2. Правовой режим эмиссии ценных бумаг.
3. Процедура регистрации ценных бумаг.
4. Недостатки и преимущества выхода компании на рынок ценных бумаг.

Вопросы к практическому занятию Тема6

1. Особенности рынка капитала США, Великобритании, Германии;
2. Мировые и отечественные индексы и их роль в развитии рынка ценных бумаг;
3. Американские депозитарные расписки;
4. Технология выпуска депозитарных расписок в целях привлечения инвестиций российскими компаниями
5. Правовой режим выхода компании на мировой рынок капитала

Промежуточный контроль: контрольная работа по темам 1-9 на тему «Основы финансовых рынков и институтов».

Варианты тем контрольных работ

(ПК-46)

1. Сущность и структура финансового рынка.
2. Объективная необходимость регулирования финансового рынка.
3. Правовой порядок признания государством эмитируемых компаниями ценных бумаг.
4. Государственное регулирование деятельности профессиональных участников финансового рынка.
5. Правовой режим рынка ценных бумаг
6. Сущность и содержание ценных бумаг.
7. Основные признаки ценной бумаги
8. Экономические отношения рынка ценных бумаг.
9. Основные причины отсутствия масштабных дополнительных эмиссий компании в целях привлечения инвестиций.
10. Классификация рисков на рынке ценных бумаг. Какой из рисков на рынке ценных бумаг является опасной для компании эмитента.
11. Субъекты рынка ценных бумаг их функции и интересы.
12. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
13. Объекты рынка ценных бумаг и их классификация.
14. Права владельцев обыкновенных и привилегированных акций.
15. Права владельцев акций в зависимости от размера пакета акций.
16. Особенности выпуска акций и корпоративных облигаций акционерными компаниями.
17. Корпоративные облигации компании и облигационный рынок.
18. Производные ценные бумаги.
19. Классификация ценных бумаг.
20. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: сущность и объективная необходимость.
21. Цели и задачи государственного регулирования рынка ценных бумаг.
22. Принципы и методы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
23. Структура системы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
24. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг компании.
25. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.
26. Роль коммерческих банков в системе финансового рынка..
27. Формы эмиссии ценных бумаг компаниями – эмитентами (в соответствии с законодательством РФ).
28. Перспектив эмиссий акционерного общества.
29. Регулирование валютного рынка.

30. Характерные особенности фондового рынка США, Великобритании и Германии.
31. Мировые фондовые индексы.
32. Российские фондовые индексы.
33. Особенности выхода российских компаний на международный финансовый рынок.
34. Цели и задачи регулирования финансового рынка.
35. Модели регулирования финансовых рынков.

Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет(письменный опрос) - критерии оценки:

- 81-100% правильных ответов-оценка «5»
- 61-80% правильных ответов-оценка «4»
- 31-50% правильных ответов-оценка «3»
- 0-30% правильных ответов-оценка «2»

Программа зачета.

Вопросы, направленные на выявление сформированных компетенций в результате освоения дисциплины:

**Вопросы к зачету
(ПК-46)**

1. Сущность и структура финансового рынка.
2. Необходимость регулирования финансового рынка.
3. Субъекты финансового рынка.
4. Субъекты рынка ценных бумаг.
5. Структура и функции рынка ценных бумаг.
6. Роль рынка ценных бумаг в привлечении инвестиций.
7. Существующие проблемы привлечений инвестиций через механизм рынка ценных бумаг.
8. Отношения собственности на рынке ценных бумаг
9. Акции и облигации – основные инвестиционные ценные бумаги.
10. Гражданский кодекс РФ о ценных бумагах.
11. Классификация ценных бумаг.
12. Корпоративные ценные бумаги.
13. Государственные ценные бумаги.
14. Профессиональные участники рынка ценных бумаг(государственное регулирование).
15. Регистраторская деятельность на рынке ценных бумаг.
16. Ответственность реестродержателей в случае ведения реестра эмитентом Самостоятельно(особенности государственного регулирования).
17. Объективная необходимость государственного регулирования рынка ценных бумаг.
18. Особенности саморегулирования на рынке ценных бумаг, отечественный и зарубежный опыт.
19. Становление и развитие регионального рынка ценных бумаг.
20. Особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг.
21. Структура системы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
22. Функции государственного регулирования рынка ценных бумаг.
23. Задачи государственного регулирования рынка ценных бумаг
24. Функции ФСФР России.
25. Нормативная база, регулирующая рынок ценных бумаг.
26. Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
27. Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг.
28. Государственная регистрация выпусков ценных бумаг (правовой режим).
29. Характеристика Федерального закона —Об акционерных обществах||.
30. Риски, присущие рынку ценных бумаг.
31. Права акционеров в зависимости от пакетов акций, принадлежащим им.
32. Производные ценные бумаги.
33. Регулирование размещения и обращения ценных бумаг.

34. Особенности эмиссии ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками.
35. Роль рынка ценных бумаг в становлении и развитии венчурных фондов.
36. Ценная бумага как особый товар.
37. Правовой порядок признание государством ценных бумаг
38. Права владельцев обыкновенных и привилегированных акций.
39. Права владельцев корпоративных облигаций.
40. Случаи внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги регистратором.
41. Предоставление информации из реестра (эмитенту, акционеру, уполномоченным государственным органом).
42. Основные этапы процедуры эмиссии дополнительных акций акционерного общества, размещаемых среди акционеров.
43. Основные этапы процедуры эмиссии облигаций, размещаемых путем подписки
44. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
45. Основные разделы проспекта эмиссии акционерного общества.
46. Фондовые биржи
47. Мировые фондовые рынки.
48. Фондовые индексы.
49. Особенности фондовых рынков США, Великобритании и Германии.
50. Выход компании на международный фондовый рынок.
51. Депозитарные расписки (правовой режим).
52. Технология выпуска депозитарных расписок (правовой режим).
53. Международный рынок инвестиции.
54. Международные инвестиционные компании.
55. Роль и место ценных бумаг в международном инвестиционном процессе.
56. Место центрального банка в системе регулирования финансового рынка.

Самостоятельная работа студентов (ДО)

Тема 1 Самостоятельная работа

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

- 1. Раскрыть сущность обеспечения и контроля за соблюдением запретов, разработанных с целью минимизации вреда или ущерба,**
- 2. Проанализировать реализацию методов, стимулирующих рост показателей финансовых рынков;**
- 3. Проанализировать упорядочение отношений в сфере хозяйственной жизни субъектов финансовых рынков;**
- 4. Определить способы обеспечения стабильности управляемых процессов**
- 5. Проанализировать меры контроля за соблюдением мер ответственности и обязанностей участников финансовых рынков.**

Подготовить проект системы методов, стимулирующих рост показателей конкретных финансовых рынков

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», принят Государственной Думой 20 марта 1996 года, ред. от 06.12.2007 № 336-ФЗ
2. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 448 с : ил.
3. Шихвердиев А.П. Компания на рынке ценных бумаг (электронный вариант)(2009) [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://koet.syktsu.ru/download.htm>

Тема 2

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

1. Проанализировать деятельность Банка России по осуществлению контроля над кредитными организациями), выделить плюсы подобного государственного регулирования финансовых рынков
2. Проанализировать осуществление антимонопольного регулирования отдельных внутренних сегментов и продуктов финансового рынка. Подготовить проект системы целей и задач, которые должны быть выработаны при условии государственного регулирования

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

Основная

1. Шихвердиев А.П. Компания на рынке ценных бумаг (электронный вариант)(2009) [Электронный ресурс] Режим доступа:<http://koet.syktsu.ru/download.htm>
2. Колпакова Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие для бакалавров 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
3. Берзон Н. И. Рынок ценных бумаг. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Тема 3

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

1. Проанализировать (в соответствии с законодательством) структуру государственного регулирования рынка ценных бумаг и функции государственного регулирования органов на рынке ценных бумаг
 2. Проанализировать ФЗ «О рынке ценных бумаг», раздел государственного регулирования рынка ценных бумаг (подготовить доклад)
 3. Проанализировать эффективность структуры системы государственного регулирования рынка ценных бумаг (подготовить реферат)
- Подготовить проект анализа влияния ФЗ «О защите законных прав инвесторов на рынке ценных бумаг» на рост показателей конкретных финансовых рынков**

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», принят Государственной Думой 20 марта 1996 года, ред. от 06.12.2007 № 336-ФЗ
2. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», принят Государственной Думой 15 июля 1998 года, ред. от 26.04.2007 № 63-ФЗ
3. Федеральный закон «О валютном регулировании в Российской Федерации»
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 200, в редакции от 11.07.2011 г.

Тема 4

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

1. Подготовить выводы о правильности/неправильности действия реестродержателя при увеличении уставного капитала ОАО «Коминнефть» и ОАО «Ингосстрах».
2. Проанализировать правильность действий руководства АО «Шахта «Воргашорская» при увеличении уставного капитала от 300 млн. до 5 млрд. рублей.
3. Проанализировать роль реестродержателя в случае размывания доли акционера (реферат)
Подготовить проект анализа влияния нормативных актов ФСФР, касающиеся ведения реестра акционерных обществ. Ответьте на вопрос: «Имеет ли право Президент РФ запрашивать информацию из реестра акционеров компании?»

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1. Шихвердиев А.П. Компания на рынке ценных бумаг (электронный вариант)(2009) [Электронный ресурс] Режим доступа:<http://koet.syktso.ru/download.htm>
2. Колпакова Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие для бакалавров 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
3. Берзон Н. И. Рынок ценных бумаг. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Тема 5

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

1. **Определить процедуру (алгоритм) эмиссии ценных бумаг акционерным обществом до 1 млн. руб. (сумма эмиссии 600 тыс. руб) ;**
2. **Определить недостатки и преимущества выпуска ценных бумаг.**
3. **Определить механизм (в соответствии с ГК РФ и законом «Об обществах с ограниченной ответственностью») выпуска ценных бумаг ООО для привлечения инвестиций (реферат)**
4. **Проанализировать правовой режим проспекта эмиссии ценных бумаг ОАО «Северо-Западный Телеком»**
Подготовить проект анализа влияния ответственности за нарушение процедуры выпуска ценных бумаг акционерными обществами на их ликвидность

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», принят Государственной Думой 20 марта 1996 года, ред. от 06.12.2007 № 336-ФЗ
2. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», принят Государственной Думой 15 июля 1998 года, ред. от 26.04.2007 № 63-ФЗ
3. Федеральный закон «О валютном регулировании в Российской Федерации»
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 200, в редакции от 11.07.2011 г.

Тема 6

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

1. Укажите верные утверждения в отношении условий выпуска и обращения американских депозитарных расписок (АДР)
2. Проанализировать правовой режим трансграничных размещений в рамках Европейского сообщества
3. Проанализировать правовой режим трансграничных размещений между Канадой и США
4. Анализировать и составить алгоритм выпуска депозитарных расписок (правовой режим);
5. Проанализировать факторы, влияющие на фондовые индексы; Подготовить проект анализа влияния правового режима на выход компании на мировой рынок капитала

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1. Шихвердиев А.П. Компания на рынке ценных бумаг (электронный вариант)(2009) [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://koet.syktso.ru/download.htm>
2. Колпакова Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие для бакалавров 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
3. Берзон Н. И. Рынок ценных бумаг. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Тема 7

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

1. Проанализировать Уголовный и Административный кодексы РФ на предмет ответственности на рынке ценных бумаг.

2. Проанализировать ФЗ «О защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг»

Подготовить проект анализа влияния часто встречающихся нарушений на рынке ценных бумаг при увеличении и уменьшении уставного капитала на ведение учета прав собственности, получение информации из реестра

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», принят Государственной Думой 20 марта 1996 года, ред. от 06.12.2007 № 336-ФЗ
2. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», принят Государственной Думой 15 июля 1998 года, ред. от 26.04.2007 № 63-ФЗ
3. Федеральный закон «О валютном регулировании в Российской Федерации»
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 200, в редакции от 11.07.2011 г.

Самостоятельная работа студентов (ОЗО)

Тема 1 Самостоятельная работа

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

1. **Раскрыть сущность обеспечения и контроля за соблюдением запретов, разработанных с целью минимизации вреда или ущерба,**
2. **Проанализировать реализацию методов, стимулирующих рост показателей финансовых рынков;**
3. **Проанализировать упорядочение отношений в сфере хозяйственной жизни субъектов финансовых рынков;**
4. **Определить способы обеспечения стабильности управляемых процессов**
5. **Проанализировать меры контроля за соблюдением мер ответственности и обязанностей участников финансовых рынков.**

Подготовить проект системы методов, стимулирующих рост показателей конкретных финансовых рынков

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», принят Государственной Думой 20 марта 1996 года, ред. от 06.12.2007 № 336-ФЗ
2. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 448 с : ил.
3. Шихвердиев А.П. Компания на рынке ценных бумаг (электронный вариант)(2009) [Электронный ресурс] Режим доступа:
<http://koet.syktso.ru/download.htm>

Тема 2

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

- 1. Проанализировать деятельность Банка России по осуществлению контроля над кредитными организациями), выделить плюсы подобного государственного регулирования финансовых рынков**
- 2. Проанализировать осуществление антимонопольного регулирования отдельных внутренних сегментов и продуктов финансового рынка. Подготовить проект системы целей и задач, которые должны быть выработаны при условии государственного регулирования**

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1. Шихвердиев А.П. Компания на рынке ценных бумаг (электронный вариант)(2009) [Электронный ресурс] Режим доступа:<http://koet.syktsu.ru/download.htm>
2. Колпакова Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие для бакалавров 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
3. Берзон Н. И. Рынок ценных бумаг. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Тема 3

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

- 1. Проанализировать (в соответствии с законодательством) структуру государственного регулирования рынка ценных бумаг и функции государственного регулирования органов на рынке ценных бумаг**
- 2. Проанализировать ФЗ «О рынке ценных бумаг», раздел государственного регулирования рынка ценных бумаг (подготовить доклад)**
- 3. Проанализировать эффективность структуры системы государственного регулирования рынка ценных бумаг (подготовить реферат)**

Подготовить проект анализа влияния ФЗ «О защите законных прав инвесторов на рынке ценных бумаг» на рост показателей конкретных финансовых рынков

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», принят Государственной Думой 20 марта 1996 года, ред. от 06.12.2007 № 336-ФЗ
2. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», принят Государственной Думой 15 июля 1998 года, ред. от 26.04.2007 № 63-ФЗ
3. Федеральный закон «О валютном регулировании в Российской Федерации»
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 200, в редакции от 11.07.2011 г.

Тема 4

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

1. **Подготовить выводы о правильности/неправильности действия реестродержателя при увеличении уставного капитала ОАО «Коминнефть» и ОАО «Ингосстрах».**
2. **Проанализировать правильность действий руководства АО «Шахта «Воргашорская» при увеличении уставного капитала от 300 млн. до 5 млрд. рублей.**
3. **Проанализировать роль реестродержателя в случае размывания доли акционера (реферат)**
Подготовить проект анализа влияния нормативных актов ФСФР, касающиеся ведения реестра акционерных обществ. Ответьте на вопрос: «Имеет ли право Президент РФ запрашивать информацию из реестра акционеров компании?»

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1. Шихвердиев А.П. Компания на рынке ценных бумаг (электронный вариант)(2009) [Электронный ресурс] Режим доступа:<http://koet.syktsu.ru/download.htm>

2. Колпакова Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие для бакалавров 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
3. Берзон Н. И. Рынок ценных бумаг. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Тема 5

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

1. **Определить процедуру (алгоритм) эмиссии ценных бумаг акционерным обществом до 1 млн. руб. (сумма эмиссии 600 тыс. руб) ;**
2. **Определить недостатки и преимущества выпуска ценных бумаг.**
3. **Определить механизм (в соответствии с ГК РФ и законом «Об обществах с ограниченной ответственностью») выпуска ценных бумаг ООО для привлечения инвестиций (реферат)**
4. **Проанализировать правовой режим проспекта эмиссии ценных бумаг ОАО «Северо-Западный Телеком»**

Подготовить проект анализа влияния ответственности за нарушение процедуры выпуска ценных бумаг акционерными обществами на их ликвидность

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», принят Государственной Думой 20 марта 1996 года, ред. от 06.12.2007 № 336-ФЗ
2. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», принят Государственной Думой 15 июля 1998 года, ред. от 26.04.2007 № 63-ФЗ
3. Федеральный закон «О валютном регулировании в Российской Федерации»
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 200, в редакции от 11.07.2011 г.

Тема 6

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

1. **Укажите верные утверждения в отношении условий выпуска и обращения американских депозитарных расписок (ADR)**
2. **Проанализировать правовой режим трансграничных размещений в рамках Европейского сообщества**

3. Проанализировать правовой режим трансграничных размещений между Канадой и США
4. Анализировать и составить алгоритм выпуска депозитарных расписок (правовой режим);
5. Проанализировать факторы, влияющие на фондовые индексы; Подготовить проект анализа влияния правового режима на выход компании на мировой рынок капитала

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1. Шихвердиев А.П. Компания на рынке ценных бумаг (электронный вариант)(2009) [Электронный ресурс] Режим доступа:<http://koet.syktsu.ru/download.htm>
2. Колпакова Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие для бакалавров 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012.
3. Берзон Н. И. Рынок ценных бумаг. Учебник - М.: ЮРАЙТ, 2011.

Тема 7

Задания для самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы:

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью:

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания;
- стремления к саморазвитию;
- развития способности к аналитической деятельности.

1. Проанализировать Уголовный и Административный кодексы РФ на предмет ответственности на рынке ценных бумаг.

2. Проанализировать ФЗ «О защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг»

Подготовить проект анализа влияния часто встречающихся нарушений на рынке ценных бумаг при увеличении и уменьшении уставного капитала на ведение учета прав собственности, получение информации из реестра

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на семинарском занятии.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы:

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание);
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности (2-е задание).

Формы контроля — контрольная работа, опрос.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы:

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», принят Государственной Думой 20 марта 1996 года, ред. от 06.12.2007 № 336-ФЗ
2. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», принят Государственной Думой 15 июля 1998 года, ред. от 26.04.2007 № 63-ФЗ

3. Федеральный закон «О валютном регулировании в Российской Федерации»
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 200, в редакции от
11.07.2011 г.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная

1. [Жуков Е. Ф., Эриашвили Н. Д., Басе А. Б., Литвиненко Л. Т., Маркова О. М., Мартыненко Н. Н. Рынок ценных бумаг: учебник.](#) М.: Юнити-Дана, 2015 Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
2. [Хорев А. И., Совик Л. Е., Леонтьева Е. В. Рынок ценных бумаг: учебное пособие](#) Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014 Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
3. [Максимова В. Ф. Международные финансовые рынки и международные финансовые институты. Учебно-методический комплекс](#) - М.: Евразийский открытый институт, 2009. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
4. [Кокин А. С. Финансовый менеджмент. Учебное пособие](#) 2-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
5. [Поляк Г. Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник](#) 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

Дополнительная

1. [Кузнецов Б. Т. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие](#) - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
2. [Чалдаева Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник](#) - М.: ЮРАЙТ, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
3. [Николаева И. П. Рынок ценных бумаг. Учебник](#) - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
4. [Селищев А. С. Рынок ценных бумаг. Учебник](#) - М.: ЮРАЙТ, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru
5. [Маренков Н. Л. Рынок ценных бумаг в России. Учебное пособие](#) 4-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины: аудитории, лаборатории, оборудование, технические средства, измерительные материалы, программы и т.д.

Кафедра «ЭТиКУ», соответствует требованиям обеспечения подготовки бакалавров по направлению подготовки 080200.62 МЕНЕДЖМЕНТ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР"). В распоряжении кафедры находятся две аудитории, полностью оснащенные необходимым учебным оборудованием.

Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым кафедрой «ЭТиКУ», используется лаборатория в составе:

1. Сервер Sun Fire – 1 шт.
2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт.
3. Принтеры:
Принтер HP-1100 – 1 шт.
Принтер HP LJ-1200 – 1 шт.
Принтер HP LJ-1005W – 1 шт.
Принтер Laser Jet 6P – 1 шт.
4. Сканеры:
Jet 5P – 1 шт.
EPSON PerfectionV30 -2 шт
5. Проекторы:

- Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт.
Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт.
6. Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.

КАРТА
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ – Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Б1.В.ДВ.6.1 Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР")

Институт менеджмента и предпринимательства

Форма обучения: **очная, заочная**

Число студентов	Список литературы	Кол-во экз.	Кол.экз.на 1 студ.
28-ДО 30-ОЗО	Основная		
	1. Жуков Е. Ф. , Эриашвили Н. Д. , Басе А. Б. , Литвиненко Л. Т. , Маркова О. М. , Мартыненко Н. Н. Рынок ценных бумаг: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru	(Электронный вариант)	1
	2. <u>Максимова В. Ф.Международные финансовые рынки и международные финансовые институты. Учебно-методический комплекс</u> - М.: Евразийский открытый институт, 2009. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru	(Электронный вариант)	1
	3. <u>Кокин А. С.Финансовый менеджмент. Учебное пособие</u> 2-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru	(Электронный вариант)	1
	4. <u>Поляк Г. Б.Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник</u> 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru	(Электронный вариант)	1
	Дополнительная		
	1. <u>Хорев А. И. , Совик Л. Е. , Леонтьева Е. В.</u> Рынок ценных бумаг: учебное пособие Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru	(Электронный вариант)	1
	2. <u>Кузнецов Б. Т.Рынок ценных бумаг. Учебное пособие</u> - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru	(Электронный вариант)	1
	3. <u>Чалдаева Л. А.Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник</u> - М.: ЮРАЙТ, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru	(Электронный вариант)	1
	4. <u>Николаева И. П.Рынок ценных бумаг. Учебник</u> - М.: Юнити-Дана, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru	(Электронный вариант)	1
	5. <u>Селищев А. С.Рынок ценных бумаг. Учебник</u> - М.: ЮРАЙТ, 2012. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru	(Электронный вариант)	1
	6. <u>Маренков Н. Л.Рынок ценных бумаг в России. Учебное пособие</u> 4-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. Электронная библиотечная система (ЭБС) www.biblioclub.ru	(Электронный вариант)	1

Составитель: д.э.н., профессор _____ А.П.Шихвердиев
(подпись)

Преподаватель _____ Е.И. Еремеев
(подпись)

Дата составления карты «__» _____ 2016г.

СОГЛАСОВАНО: Библиотекарь отдела комплектования научной библиотеки
СыктГУ _____ «__» _____ 2016 г.

Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций

Темы, разделы дисциплины	Кол-во часов	Компетенции		
		1	Σ компетенций	t (среднее время на формирование компетенций)
Тема 1 Объективная необходимость регулирования финансовых рынков.	11	(ПК-46);	1	11
Тема 2 Цели регулирования финансовых рынков.	11	(ПК-46);	1	11
Тема 3 Модели регулирования финансовых рынков.	11	(ПК-46);	1	11
Тема 4 Сущность, содержание и значение государственного регулирования рынка ценных бумаг	11	(ПК-46);	1	11
Тема 5 Государственное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11	(ПК-46);	1	11
Тема 6 Выход компании на рынок ценных бумаг	12	(ПК-46);	1	12
Тема 7. Выход компаний на мировой фондовый рынок	12	(ПК-46);	1	12
Тема 8. Некоторые проблемы, с которыми сталкиваются компании при входе на рынок ценных бумаг	12	(ПК-46);	1	12
Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства рынка ценных бумаг субъектами рынка ценных бумаг	12	(ПК-46);	1	12
<i>Итого</i>	108	(ПК-46);	1	11,3
Сумма компетенций и их элементов, предлагаемых к формированию по каждой теме/разделу, и соотнесенная с часами на изучение данной темы/раздела, позволяет оценить реальность формирования компетенций и скорректировать распределение часов				