

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе  
д.э.н., доц. Бубнов В.А.

25.06.2021г.

**Рабочая программа дисциплины**  
**Б1.У.16. Финансовые инструменты фондового рынка**

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Финансы и кредит

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, очно-заочная

	Очная ФО	Очно-заочная ФО
Курс	3	3
Семестр	32	32
Лекции (час)	18	18
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	36	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	54	90
Курсовая работа (час)		
Всего часов	108	108
Зачет (семестр)		
Экзамен (семестр)	32	32

Иркутск 2021

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

Автор А.А. Тимофеева

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры финансов и финансовых институтов

Заведующий кафедрой Т.В. Щукина

### 1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является — формирование теоретических знаний, позволяющих получить целостное представление о рынке ценных бумаг в разрезе всех его составных частей: о ценных бумагах и операциях, совершаемых с ними, об участниках рынка ценных бумаг, формирование умений анализировать текущее состояние рынка ценных бумаг и перспективы его развития; приобретение навыков применения полученных знаний и умений в практической деятельности использования потенциальных возможностей фондового рынка для привлечения финансовых ресурсов, получения дохода от инвестирования в инструменты рынка.

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

#### Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ПК-9	способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

#### Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	З. знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У. умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н. владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

### 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Микроэкономика", "Финансы", "Деньги, кредит, банки", "Макроэкономика"

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: "Мегарегулирование финансового рынка", "Оценка стоимости бизнеса и недвижимости"

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов.

Вид учебной работы	Количество часов (очная ФО)	Количество часов (очно-заочная ФО)
Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	18	18
Практические (сем, лаб.) занятия	36	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	54	90
Всего часов	108	108

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

**5.1. Содержание разделов дисциплины**

**Очно-заочная форма обучения**

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе- стр	Лек- ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само- стоят. раб.	В интера- ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Общая характеристика рынка ценных бумаг	32	4		20		Тестовое задание. Доклады
2	Ценные бумаги: понятие, виды, классификация	32	6		20		Тестовое задание. Контрольная работа. Доклады
3	Основные виды ценных бумаг	32	4		20		Тестовое задание. Контрольная работа. Доклады
4	Первичный рынок ценных бумаг	32	2		15		Контрольная работа. Доклады
5	Вторичный рынок ценных бумаг	32	2		15		Тестовые задания. Собеседование. Доклады
	ИТОГО		18		90		

**Очная форма обучения**

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе- стр	Лек- ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само- стоят. раб.	В интера- ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Общая характеристика рынка ценных бумаг	32	4	8	10		Тестовое задание. Доклады
2	Ценные бумаги: понятие, виды, классификация	32	6	12	10		Тестовое задание. Контрольная работа. Доклады
3	Основные виды ценных бумаг	32	4	8	10		Тестовое задание. Контрольная работа. Доклады
4	Первичный рынок ценных бумаг	32	2	4	10		Контрольная работа. Доклады
5	Вторичный рынок	32	2	4	14		Тестовые задания.

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе- стр	Лек- ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само- стоят. раб.	В интера- ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	ценных бумаг						Собеседование. Доклады
	ИТОГО		18	36	54		

## 5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Общая характеристика рынка ценных бумаг	Понятие и виды рынков ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как рынок особого товара. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Цель, задачи и функции рынка ценных бумаг.
2	Общая характеристика рынка ценных бумаг	Участники рынка ценных бумаг — эмитенты, инвесторы, (профессиональные участники рынка ценных бумаг, иные некредитные финансовые организа-ции)
3	Ценные бумаги: понятие, виды, классификация	Понятие ценной бумаги. Свойства ценной бумаги. Виды ценных бумаг в Российской Федерации.
4	Ценные бумаги: понятие, виды, классификация	Классификации ценных бумаг: по виду удостоверяемых прав; предста-вителями (титулами) какого рынка являются; по эмитентам; по сроку дей-ствия; по способу фиксации права на ценную бумагу и передачи ценной бумаги.
5	Ценные бумаги: понятие, виды, классификация	Классификации ценных бумаг: по форме; виду дохода. Форма удостоверения прав, закрепленной ценной бумагой.
6	Основные виды ценных бумаг	Акции: определение, характеристики. Категории (типы) акций. Права, удостоверяемые акцией: право на дивиденд; право на участие в управле-нии акционерным обществом.
7	Основные виды ценных бумаг	Предделение облигации. Отличительные признаки облигаций. Основные характеристики облигаций. Основные параметры облигаций.
8	Первичный рынок ценных бумаг	Понятия первичного рынка ценных бумаг и эмиссии ценных бумаг. Классификации эмиссии ценных бумаг. Цели эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии ценных бумаг (этапы 1–3).Андеррайтинг ценных бумаг: понятие, виды. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие право оказывать услуги по андеррайтингу ценных бумаг. Понятие «вторичный рынок ценных бумаг». Взаимосвязь вторичного и первичного рынков ценных бумаг. Виды вторичных рынков ценных бу-маг. Способы отчуждения ценных бумаг. Виды договоров с ценными бу-магами. Формы организация процесса торговли ценными бумагами. Методы организации биржевой торговли: аукцион простой (простой публичный и простой закрытый), аукцион двойной (залповый и непрерывный). Операции с ценными бумагами: инвестиционные и спекулятивные. Типы инвесторов (по юридическому статусу, по цели инвестирования), типы спекулянтов (по срокам спекулятивных операций, по уровню принимаемого на себя

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
		<p>риска). Виды спекулятивных операций: простые, операции спрэд. Операции репо: понятие, экономическая сущность. Арбитражные операции: понятие, модель совершения, виды (пространственные, межрыночные).</p> <p>Инвестиционный портфель: понятие, виды (типы) по целям формирования и по видам активов.</p> <p>Управление портфелем ценных бумаг: необходимость, цели. Методы инвестиционного анализа — фундаментальный анализ, технический анализ: сущность, преимущества и недостатки.</p>
9	Вторичный рынок ценных бумаг	<p>Понятие «вторичный рынок ценных бумаг». Взаимосвязь вторичного и первичного рынков ценных бумаг. Виды вторичных рынков ценных бумаг. Способы отчуждения ценных бумаг. Виды договоров с ценными бумагами. Формы организации процесса торговли ценными бумагами. Методы организации биржевой торговли: аукцион простой (простой публичный и простой закрытый), аукцион двойной (залповый и непрерывный).</p> <p>Операции с ценными бумагами: инвестиционные и спекулятивные. Типы инвесторов (по юридическому статусу, по цели инвестирования), типы спекулянтов (по срокам спекулятивных операций, по уровню принимаемого на себя риска). Виды спекулятивных операций: простые, операции спрэд. Операции репо: понятие, экономическая сущность. Арбитражные операции: понятие, модель совершения, виды (пространственные, межрыночные).</p> <p>Инвестиционный портфель: понятие, виды (типы) по целям формирования и по видам активов.</p> <p>Управление портфелем ценных бумаг: необходимость, цели. Методы инвестиционного анализа — фундаментальный анализ, технический анализ: сущность, преимущества и недостатки.</p>

### 5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	<p>Общая характеристика рынка ценных бумаг. Предмет, задачи дисциплины. Требования, предъявляемые для сдачи экзамена по дисциплине по результатам текущей работы на семинарских занятиях. Понятие и виды рынков ценных бумаг.</p> <p>Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), доклады.</p>
1	<p>Общая характеристика рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как рынок особого товара. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка.</p> <p>Цель, задачи и функции рынка ценных бумаг.</p> <p>Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением.</p>

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	<p>Общая характеристика рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг — эмитенты, инвесторы, некредитные финансовые организации на рынке ценных бумаг (профессиональные участники рынка ценных бумаг, иные некредитные финансовые организа-ции), регулирующие органы: понятия, содержание деятельности.</p> <p>Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением..</p>
2	<p>Ценные бумаги: понятие, виды, классификация. Понятие ценной бумаги. Свойства ценной бумаги.</p> <p>Виды ценных бумаг в Российской Федерации.</p> <p>Классификации ценных бумаг: по соответствию признакам эмиссионных ценных бумаг; свидетельством какого капитала являются.</p> <p>Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением.</p>
2	<p>Ценные бумаги: понятие, виды, классификация. Классификации ценных бумаг: по виду удостоверяемых прав; представителями (титулами) какого рынка являются; по эмитентам; по сроку дей-ствия; по способу фиксации права на ценную бумагу и передачи ценной бумаги.</p> <p>Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением.</p>
2	<p>Ценные бумаги: понятие, виды, классификация. Классификации ценных бумаг: по форме; виду дохода. Форма удостоверения прав, закрепленной ценной бумагой. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением.</p> <p>Проводится контрольная работа № 1 в форме теста по темам 1-2: «Общая характеристика рынка ценных бумаг», «Ценные бумаги: понятие, виды, классификация».</p>
3	<p>Основные виды ценных бумаг. Акции: определение, характеристики. Категории (типы) акций. Права, удостоверяемые акцией: право на дивиденд; право на участие в управле-нии акционерным обществом.</p> <p>Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением.</p>
3	<p>Основные виды ценных бумаг. Права, удостоверяемые акцией: право на часть имущества акционерного общества при его ликвидации, иные права акционера.</p> <p>Виды стоимостных оценок акции.</p> <p>Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением.</p>
3	<p>Основные виды ценных бумаг. Определение облигаций. Отличительные признаки облигаций. Основные характеристики облигаций. Основные параметры облигаций. Векселя: определение, удостоверяемые права, свойства. Виды векселей. Реквизиты векселя. Передача векселя. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий),</p>

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	Презентация доклада(ов) с обсуждением.
3	Основные виды ценных бумаг. Проводится контрольная работа № 2 в форме теста по теме 3: «Основные виды ценных бумаг».
4	Первичный рынок ценных бумаг. Понятия первичного рынка ценных бумаг и эмиссии ценных бумаг. Классификации эмиссии ценных бумаг. Цели эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии ценных бумаг (этапы 1–3). Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением.
4	Первичный рынок ценных бумаг. Процедура эмиссии ценных бумаг (этапы 1–3). Регистрирующие органы. Способы размещения ценных бумаг. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг. Особенности эмиссии биржевых облигаций, государственных и муниципальных ценных бумаг. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением.
4	Первичный рынок ценных бумаг. Андеррайтинг ценных бумаг: понятие, виды. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие право оказывать услуги по ан-деррайтингу ценных бумаг. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением. Проводится контрольная работа № 3 в форме теста по теме 4: «Первичный рынок ценных бумаг».
5	Вторичный рынок ценных бумаг. Понятие «вторичный рынок ценных бумаг». Взаимосвязь вторичного и первичного рынков ценных бумаг. Виды вторичных рынков ценных бумаг. Способы отчуждения ценных бумаг. Виды договоров с ценными бумагами. Формы организации процесса торговли ценными бумагами. Методы организации биржевой торговли: аукцион простой (простой публичный и простой закрытый), аукцион двойной (залповый и непрерывный). Операции с ценными бумагами: инвестиционные и спекулятивные. Типы инвесторов (по юридическому статусу, по цели инвестирования), типы спекулянтов (по срокам спекулятивных операций, по уровню принимаемого на себя риска). Виды спекулятивных операций: простые, операции спрэд. Операции репо: понятие, экономическая сущность. Арбитражные операции: понятие, модель совершения, виды (пространственные, межрыночные). Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением.
5	Вторичный рынок ценных бумаг. Инвестиционный портфель: понятие, виды (типы) по целям формирования и по видам активов. Управление портфелем ценных бумаг: необходимость, цели. Методы инвестиционного анализа — фундаментальный анализ, технический анализ: сущность, преимущества и недостатки. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Собеседование (устный опрос и разбор тестовых заданий), Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением. Подведение результатов изучения дисциплины по итогам текущего контроля знаний.



**6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)**

**6.1. Текущий контроль**

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
1	1. Общая характеристика рынка ценных бумаг	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, вывода и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированность положений, новизна материала; оформление таблиц и рисунков; широта изученных источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (2)
2		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития	Тестовое задание	Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются в 4 балла или в 3 балла. (10)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		
3	2. Ценные бумаги: понятие, виды, классификация	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжы и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированн ость положений, новизна материала; фоормление таблиц и рисунков; широта изученных источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (2)
4		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их	Контрольная работа	Порядок оценки контрольной работы № 1: • одно тестовое задание (кроме тестовых заданий 21, 22, 23), на которое дан правильный ответ, оценивается в 4,25 балла;

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		тестовые задания 21, 22, 23 — каж- дое 5 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • для получения оценки «отлично» нужно набрать 91-100 баллов, оценки «хорошо» — 71- 90 баллов, оценки «удовлетворител- ьно» — 41-70 баллов. (14)
5		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Тестовое задание	Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются в 4 балла или в 3 балла. (10)
6	3. Основные	ПК-9	З.знает основные	Доклады	Максимальное

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
	виды ценных бумаг		методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжы и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированн ость положений, новизна материала; фоормление таблиц и рисунков; широта изученных источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (2)
7		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации	Контрольная работа	Порядок оценки контрольной работы № 2: • одно тестовое задание оценивается в 4,65 балла, тестовое задание № 21 — 7 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • оценка «отлично» выставляется при количестве баллов 91-100,

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			состояния и тенденций развития финансового рынка		«хорошо» — 71- 90 баллов, «удовлетворител ьно» — 41-70 баллов (14)
8		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Тестовое задание	Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания, на которые даны неправильные ответы, оцениваются в 4 балла или в 3 балла. (10)
9	4. Первичный рынок ценных бумаг	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжки и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированн ость положений, новизна материала; фоормление таблиц и рисунков; широта изученных

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (2)
10		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Контрольная работа	Порядок оценки контрольной работы № 3: • одно тестовое задание, на которое дан правильный ответ, оценивается в 5 баллов; • на тестовые задания, отмеченные *, следует дать более чем один правильный ответ из предложенных вариантов ответов; • для получения оценки «отлично» нужно набрать 91-100 баллов, оценки «хорошо» — 71- 90 баллов, оценки «удовлетворитель- но» — 41-70 баллов. (17)
11	5. Вторичный рынок ценных бумаг	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжы и результаты, полученные при решении поставленных задач;

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		аргументированн ость положений, новизна материала; фоормление таблиц и рисунков; широта изученных источников), за сообщение - 2 балла. По дисциплине допускается набрать не более 10 баллов за доклады и(или) сообщение. (2)
12		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Собеседование	Оценивается полнота и правильность ответа, умение аргументировать собственную точку зрения, критически оценивать другие мнения. (5)
13		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно	Тестовые задания	Все тестовые задания, на которые даны правильные ответы, оцениваются в 5 баллов, на тестовые задания,

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		на которые даны неправильные ответы, оцениваются в 4 балла или в 3 балла. (10)
				<b>Итого</b>	<b>100</b>

## 6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 32.

### ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: одно тестовое задание оценивается в 4 балла.

**Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка**

Знание: знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта

1. Дать определение ценной бумаги
2. Дать определение эмиссионной ценной бумаги
3. Классификация ценных бумаг
4. Охарактеризовать долевые и долговые ценные бумаги
5. Перечислить экономические свойства ценной бумаги
6. Производные финансовые инструменты: виды и характеристика

### ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:



2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: задание в зависимости от полноты и правильности ответа оценивается от 0 до 30 баллов.

**Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка**

Умение: умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка

Задача № 1. Дайте консультацию клиенту в отношении инвестирования денежных средств в инструменты фондового рынка

#### ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: задание в зависимости от полноты и правильности ответа оценивается от 0 до 30 баллов.

**Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка**

Навык: владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Задание № 1. Дайте консультацию клиенту в отношении целесообразности приобретения облигаций

#### ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
**«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «БГУ»)**

Направление - 38.03.01 Экономика  
Профиль - Финансы и кредит  
Кафедра финансов и финансовых  
институтов  
Дисциплина - Финансовые инструменты  
фондового рынка

#### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Дайте консультацию клиенту в отношении инвестирования денежных средств в инструменты фондового рынка (30 баллов).
3. Дайте консультацию клиенту в отношении целесообразности приобретения облигаций (30 баллов).

Составитель \_\_\_\_\_ А.А. Тимофеева

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ Т.В. Щукина

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

**а) основная литература:**

1. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг. учебник для вузов. допущено М-вом образования и науки РФ/ В. А. Галанов.- М.: ИНФРА-М, 2014.-378 с.
2. Алексеева И. А. Ирина Анатольевна Рынок ценных бумаг. Ч. 1. учеб. пособие. Электронный ресурс. 2-е изд., доп. и перераб./ И. А. Алексеева.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013.-252 с.
3. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>

**б) дополнительная литература:**

1. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг. 2-е изд., перераб. и доп./ Б.И. Алехин.- Москва: Юнити-Дана, 2012.-464 с.
2. Селищев А. С. Александр Сергеевич, Маховикова Г. А. Галина Афонасьевна Рынок ценных бумаг. учеб. для бакалавров. допущено М-вом образования и науки РФ/ А. С. Селищев, Г. А. Маховикова.- М.: Юрайт, 2013.-431 с.
3. Николаева И. П. Рынок ценных бумаг/ И.П. Николаева.- Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015.-256 с.
4. Лялин В. А., Воробьев П. В. Рынок ценных бумаг. учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп./ В. А. Лялин, П. В. Воробьев.- М.: Проспект, 2015.-398 с.
5. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. Алиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>
6. Кейт Роджерс Рынок облигаций [Электронный ресурс] : курс для начинающих / Роджерс Кейт. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2017. — 344 с. — 978-5-9614-1091-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68008.html>
7. Роджер Гибсон Формирование инвестиционного портфеля [Электронный ресурс] : управление финансовыми рисками / Гибсон Роджер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 276 с. — 978-5-9614-0775-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/41496.html>
8. Скрипниченко М.В. Портфельные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 42 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67536.htm>
9. Слепухина Ю.Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Э. Слепухина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 216 с. — 978-5-7996-1522-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68289.html>

**8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы**

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, адрес доступа: <http://elibrary.ru/>. доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации
- Сайт Министерства финансов, адрес доступа: [http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP\\_2015-2017.pdf](http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-2017.pdf). доступ неограниченный

- Сайт ЦБ РФ, адрес доступа: <http://www.cbr.ru/publ>. доступ неограниченный
- Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: <http://www.iprbookshop.ru>. доступ неограниченный

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

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области денег, финансов, макроэкономики.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- подготовка докладов в виде презентаций;
- подготовка к семинарам;
- выполнение домашних заданий в виде ответов на тестовые задания, решения отдельных задач по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

## **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения**

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- MS Office,
- КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,

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

В учебном процессе используется следующее оборудование:

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,

- Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий