УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»

Кафедра «Финансы и кредит»

«Утверждаю»
зав. кафедрой
_____Дорошина О.П.
Протокол заседания кафедры № 7
от «26» 03 2026 г.

Рабочая программа дисциплины

Наименование дисциплины	Профессиональная деятельность на финансовом рынке
По направлению подготовки	38.03.01 Экономика
Профиль подготовки	Финансы и кредит
Год набора	2023, 2024, 2025, 2026

Составитель: канд. экон. наук, доц. Т.В.Тишкина

Казань

Содержание

1. Цели и задачи учебной дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Требования к результатам освоения дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Модульно-тематический план и пояснительная записка с указанием этапов формирования компетенций
4.2. Содержание дисциплины по темам (разделам)
4.3. Планы практических и семинарских занятий
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
8. Оценка сформированности компетенций по изучаемой дисциплине
Приложение 1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Приложение 2. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Учебная дисциплина «Профессиональная деятельность на финансовом рынке» является курсом для экономических специальностей.

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих экономистов целостного экономико-финансового мышления, а также глубоких теоретических знаний и практических навыков в области профессиональной деятельности на финансовом рынке. У студентов должна быть сформирована способность применять и соблюдать в своей профессиональной деятельности требования, установленные ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора, осуществлять операции с ценными бумагами; способность выявлять и анализировать риски в сфере своей профессиональной деятельности, определять возможность их минимизации.

Основными задачами изучения дисциплины являются:

- Выявление и анализ рисков в сфере своей профессиональной деятельности, определение возможности их минимизации;
- Оценка рисков в своей профессиональной деятельности;
- Определение возможности минимизации рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- Применение и соблюдение в своей профессиональной деятельности требований, установленных ЦБ РФ;
- Осуществление операций с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;
- Организация профессиональной деятельности с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования.
-

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана и находится во взаимосвязи с дисциплинами согласно схеме:

Обеспечивающие учебные дисциплины

Рынок ценных бумаг
Экономический анализ
Инвестиции

Профессиональная деятельность на финансовом рынке

Обеспечиваемые учебные дисциплины

Производственная практика (Преддипломная практика)

3.Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина «Профессиональная деятельность на финансовом рынке» участвует в формировании следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Экономика»:

ПК-4. способен выявлять и анализировать риски в сфере своей профессиональной деятельности, определять возможность их минимизации

ПК-9 «Способен применять и соблюдать в своей профессиональной деятельности требования, установленные ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора, осуществлять операции с ценными бумагами»

После освоения дисциплины студент должен получить следующие образовательные результаты

Декомпозиция компетенций

Индикаторы	Результаты обучения по дисциплине
Компетенция ПК-4	
ПК-4.ПК-4. 1. Выявляет и описывает риски в деятельности организации (предприятия) с применением современных цифровых технологий;	ПК-4.ПК-4. 1. У.5 Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов ПК-4.ПК-4. 1. З.5 знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков ПК-4.ПК-4. 1. В.4 Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков с применением современных цифровых технологий;
ПК-4.ПК-4. 2 Проводит оценку рисков в своей профессиональной деятельности с помощью программных продуктов с применением современных цифровых технологий	ПК-4.ПК-4. 2 У.11 Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; ПК-4.ПК-4. 2 З.11 Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности ПК-4.ПК-4. 2 В.10 Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с применением современных цифровых технологий;
ПК-4.ПК-4.3. Определяет возможность минимизации рисков в сфере своей профессиональной деятельности с применением современных цифровых технологий;	ПК-4.ПК-4.3. З.17 Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг ПК-4.ПК-4.3. У.17 умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; ПК-4.ПК-4.3. В.16 владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг с применением современных цифровых технологий
КомпетенцияПК-9	
ПК-9.ПК-9. 1 Применяет и соблюдает в своей профессиональной деятельности требования,	ПК-9.ПК-9. 1 З.7 Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ. ПК-9.ПК-9. 1 У.7 Умеет осуществлять поиск соответствующих

установленные ЦБ РФ с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;	правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ. ПК-9.ПК-9. 1 В.7 Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;
ПК-9.ПК-9. 2 Осуществляет операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;	ПК-9.ПК-9. 2 В.14 Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка ПК-9.ПК-9. 2 У.14 умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности; ПК-9.ПК-9. 2 З.14 знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке;
ПК-9.ПК-9.3. Организует свою профессиональную деятельность с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;	ПК-9.ПК-9.3. З.21 Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора. ПК-9.ПК-9.3. У.21 Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора. ПК-9.ПК-9.3. В.21 Владеет навыками работы на финансовом рынке в составле профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;.

Этапы формирования компонент выбранных компетенций, в части знаний, умений и навыков, можно проследить по Пояснительной записке и модульно-тематическому плану дисциплины.

4. Структура и содержание дисциплины.

4.1. Модульно-тематический план и пояснительная записка с указанием этапов формирования компетенций

Общая трудоемкость дисциплины по очному, очно-заочному и заочному обучению составляет 5 зачетных единицах (180 часов).

Модульная разбивка учебной дисциплины

Направление Экономика Дисциплина: «Профессиональная деятельность на финансовом рынке»					
Наименование модулей	Количество ауд. часов		Самостоятельная работа	Всего часов	Индикаторы компетенции
	Лекции очное/ заочное	Семин. занятия очное	очное		
Модуль 1					
Тема 1: Основные положения профессиональной деятельности на финансовом рынке	2/2/0	6/0/2	8/16/10	18/18/12	ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (311, У11, В10) ПК 4.3 (317, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (314, У14, В14) ПК-9.3 (321, У21, В 21);
Тема 2: Брокерская и дилерская деятельность	4/0/2	8/2/4	10/16/16	23/18/22	
Модуль 2					
Тема 3: Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг	4/2/2	6/0/2	8/16/16	18/18/20	ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (311, У11, В10) ПК 4.3 (317, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (314, У14, В14) ПК-9.3 (321, У21, В 21);
Тема 4: Доверительное управление ценными бумагами	4/0/2	6/2/2	8/16/16	18/18/20	
Модуль 3					
Тема 5 Депозитарная деятельность	4/2/0	6/2/2	8/16/16	18/20/18	ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (311, У11, В10) ПК 4.3 (317, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (314, У14, В14) ПК-9.3 (321, У21, В 21);
Тема 6: Деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг	4/0/2	8/2/2	10/16/16	22/18/20	
Модуль 4					
ТЕМА 7 Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)	4/0/2	6/2/2	8/16/16	18/18/20	ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (311, У11, В10) ПК 4.3 (317, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (314, У14, В14) ПК-9.3 (321, У21, В 21);
Модуль 5					
Тема 8. Репозитарная деятельность	2/0/0	6/2/0	8/16/14	18/18/14	ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (311, У11, В10) ПК 4.3 (317, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (314, У14, В14) ПК-9.3 (321, У21, В 21);
зачет			7	7	
экзамен			27	27	

ВСЕГО	26/6/10	52/12/16	102/16 2/154	180	

Пояснительная записка
с этапами формирования компетенций

Данный модульный курс состоит из 5 модулей, порядок освоения которых выстраивает образовательную траекторию и этапы формирования их составляющих заявленных компетенций.

Модуль 1 включает в себя две учебные темы.

В результате освоения модуля студент получает мотивацию к выполнению своей профессиональной деятельности и должен:

ПК-4.ПК-4. 1. У.5 Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов

ПК-4.ПК-4. 1. З.5 знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков

ПК-4.ПК-4. 1. В.4 Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков с применением современных цифровых технологий;

ПК-4.ПК-4. 2 У.11 Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4. 2 З.11 Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности

ПК-4.ПК-4. 2 В.10 Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с применением современных цифровых технологий;

ПК-4.ПК-4.3. З.17 Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

ПК-4.ПК-4.3. У.17 умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4.3. В.16 владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг с применением современных цифровых технологий

ПК-9.ПК-9. 1 З.7 Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 У.7 Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 В.7 Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;

ПК-9.ПК-9. 2 В.14 Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка

ПК-9.ПК-9. 2 У.14 умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;

ПК-9.ПК-9. 2 З.14 знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке;

ПК-9.ПК-9.3. З.21 Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

ПК-9.ПК-9.3. У.21 Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

ПК-9.ПК-9.3. В.21 Владеет навыками работы на финансовом рынке в составле профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;.

Модуль 2 включает в себя две учебные темы.

В результате прохождения второго модуля студент должен достичь следующих образовательных результатов:

ПК-4.ПК-4. 1. У.5 Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов

ПК-4.ПК-4. 1. З.5 знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков

ПК-4.ПК-4. 1. В.4 Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков с применением современных цифровых технологий;

ПК-4.ПК-4. 2 У.11 Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4. 2 З.11 Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности

ПК-4.ПК-4. 2 В.10 Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с применением современных цифровых технологий;

ПК-4.ПК-4.3. З.17 Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

ПК-4.ПК-4.3. У.17 умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4.3. В.16 владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг с применением современных цифровых технологий

ПК-9.ПК-9. 1 З.7 Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 У.7 Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 В.7 Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;

ПК-9.ПК-9. 2 В.14 Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка

ПК-9.ПК-9. 2 У.14 умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;

ПК-9.ПК-9. 2 З.14 знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке;

ПК-9.ПК-9.3. З.21 Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

ПК-9.ПК-9.3. У.21 Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

ПК-9.ПК-9.3. В.21 Владеет навыками работы на финансовом рынке в составле профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;.

Модуль 3 включает в себя две учебные темы.

В результате освоения модуля студент мотивируется к выполнению своей профессиональной деятельности и должен:

ПК-4.ПК-4. 1. У.5 Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов

ПК-4.ПК-4. 1. З.5 знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков

ПК-4.ПК-4. 1. В.4 Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков с применением современных цифровых технологий;

ПК-4.ПК-4. 2 У.11 Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4. 2 З.11 Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности

ПК-4.ПК-4. 2 В.10 Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с применением современных цифровых технологий;

ПК-4.ПК-4.3. З.17 Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

ПК-4.ПК-4.3. У.17 умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4.3. В.16 владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг с применением современных цифровых технологий

ПК-9.ПК-9. 1 З.7 Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 У.7 Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 В.7 Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;

ПК-9.ПК-9. 2 В.14 Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка

ПК-9.ПК-9. 2 У.14 умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;

ПК-9.ПК-9. 2 З.14 знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке;

ПК-9.ПК-9.3. З.21 Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

ПК-9.ПК-9.3. У.21 Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

ПК-9.ПК-9.3. В.21 Владеет навыками работы на финансовом рынке в составле профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;.

Модуль 4 включает в себя две учебные темы.

В результате освоения модуля студент мотивируется к выполнению своей профессиональной деятельности и должен:

ПК-4.ПК-4. 1. У.5 Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов

ПК-4.ПК-4. 1. З.5 знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков

ПК-4.ПК-4. 1. В.4 Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков с применением современных цифровых технологий;

ПК-4.ПК-4. 2 У.11 Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4. 2 З.11 Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности

ПК-4.ПК-4. 2 В.10 Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с применением современных цифровых технологий;

ПК-4.ПК-4.3. З.17 Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

ПК-4.ПК-4.3. У.17 умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4.3. В.16 владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг с применением современных цифровых технологий

ПК-9.ПК-9. 1 З.7 Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 У.7 Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 В.7 Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;

ПК-9.ПК-9. 2 В.14 Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка

ПК-9.ПК-9. 2 У.14 умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;

ПК-9.ПК-9. 2 З.14 знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке;

ПК-9.ПК-9.3. З.21 Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

ПК-9.ПК-9.3. У.21 Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

ПК-9.ПК-9.3. В.21 Владеет навыками работы на финансовом рынке в составле профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;.

Модуль 5 включает в себя две учебные темы.

В результате освоения модуля студент мотивируется к выполнению своей профессиональной деятельности и должен:

ПК-4.ПК-4. 1. У.5 Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов

ПК-4.ПК-4. 1. З.5 знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков

ПК-4.ПК-4. 1. В.4 Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков с применением современных цифровых технологий;

ПК-4.ПК-4. 2 У.11 Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4. 2 З.11 Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности

ПК-4.ПК-4. 2 В.10 Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с применением современных цифровых технологий;

ПК-4.ПК-4.3. З.17 Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

ПК-4.ПК-4.3. У.17 умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4.3. В.16 владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг с применением современных цифровых технологий

ПК-9.ПК-9. 1 З.7 Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 У.7 Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 В.7 Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;

ПК-9.ПК-9. 2 В.14 Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка

ПК-9.ПК-9. 2 У.14 умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;

ПК-9.ПК-9. 2 З.14 знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке;

ПК-9.ПК-9.3. З.21 Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

ПК-9.ПК-9.3. У.21 Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

ПК-9.ПК-9.3. В.21 Владеет навыками работы на финансовом рынке в составле профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;.

4.2. Содержание дисциплины по темам (разделам)

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Основные положения. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке. Совмещение видов профессиональной деятельности.

Лицензионные условия и требования. Регулирование профессиональной деятельности на финансовом рынке

Тема 2**. БРОКЕРСКАЯ И ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Форекс-дилер . Организационная структура брокерско-дилерской компании. Андеррайтинг. Договор комиссии. Договор поручения

Тема 3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Система ведения реестра. Номинальные держатели ценных бумаг. Трансфер – агенты. Доступ к реестру. Номинальный держатель. Доступ к информации из реестра

Тема 4 ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Доверительный управляющий. Учредитель доверительного управления Выгодоприобретатель. Объекты доверительного управления. Правовые основы деятельности

Тема 5 ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сущность депозитарной деятельности. Способы хранения ценных бумаг. Типы депозитарных операций. Депозитарный договор. Оператор счета депо

Тема 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Организатор торгов биржевого типа. признаки классической фондовой биржи. Листинг и делистинг. Требования к деятельности фондовой биржи. процедура допуска ценных бумаг к котировке и отбора участников торгов

Тема 7 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (КЛИРИНГ)_

Сущность клиринговой деятельности. Виды клиринга. основные понятия. системы гарантии исполнения сделок. Учетно-расчетная деятельность на фондовом рынке

Тема 8. РЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Правила осуществления репозитарной деятельности. Договор об оказании репозитарных услуг. Основаниями для аннулирования Банком России лицензии на осуществление репозитарной деятельности

4.3. Планы семинарских и практических занятий

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Вопросы для обсуждения

1. Каковы основные направления профессиональной деятельности на фондовом рынке?
2. Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относятся к фондовому посредничеству?
3. Какие виды профессиональной деятельности на фондовом рынке относятся к организационно-техническому обслуживанию операций с ценными бумагами?

Тема 2. БРОКЕРСКАЯ И ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вопросы для обсуждения

1.Каковы основные функции брокера на фондовом рынке?
2. Каковы основные функции дилера на фондовом рынке?
3. В чем заключается отличие брокерской и дилерской деятельности на фондовом рынке?
4.Каковы взаимоотношения брокера с клиентом?
5 . Каковы отличия между принципалом и комиссионером?
6. В чем заключается деятельность андеррайтера?
7 . Какими характеристиками должен обладать банк чтобы получить лицензию брокера (дилера, доверительного управляющего)?
8. Какие типы андеррайтинговых соглашений вы знаете?

Тема 3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Вопросы для обсуждения

1. В чем выражается перерегистрация ценных бумаг?
2. На каком основании выдается гарантия подписи?
3. Права и обязанности номинального держателя;
4. Кто имеет доступ к информации из реестра?

Тема 4. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Вопросы для обсуждения

1. Что может выступать объектом доверительного управления?
2. На какой срок заключается договор доверительного управления?
3. Может ли доверительный управляющий брать в управление ценные бумаги, выпущенные им самим?

Тема 5. ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вопросы для обсуждения

Каким образом хранятся в депозитарии ценные бумаги? Какие виды депозитарной деятельности вы знаете?

1. Каковы тенденции развития депозитарной деятельности в РФ?
2. В чем особенность информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг?
3. Какие основные информационные агентства вы знаете?
4. Перечислите основные способы хранения ценных бумаг;
5. Является ли депозитарий собственником ценных бумаг, принятых на хранение?
6. Что является основанием для совершения депозитарной операции?
7. Назовите основания для отзыва в выдаче лицензии на депозитарную деятельность.

Тема 6 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ)

Вопросы для обсуждения

1. Сгруппируйте российские компании с точки зрения предпочтительности реализации IPO, облигационного заимствования (первичного и последующих) на отечественном и зарубежном рынке.
2. Каковы требования к листингу к компаниям, осуществляющим IPO?
3. Назовите основные ограничения к компаниям, осуществляющим IPO.
4. . На каких инвесторов рассчитано первичное публичное предложение корпоративных ценных бумаг?
5. Какова основная функция организатора торгов биржевого типа?
6. Какие классификации бирж вы знаете?
7. Перечислите основные требования для включения эмитента в котировальные списки?
8. Какими организациями представлен внебиржевой рынок. В чем отличие биржевых торговых площадок от внебиржевых?

Тема 7 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (КЛИРИНГ)_

Вопросы для обсуждения

1. Перечислите основные функции клиринговых центров.
2. Каким образом снижается риск клиринговых организаций?
3. Назовите основные этапы клиринга;
4. Перечислите основные черты централизованного клиринга;
5. В чем состоит суть клиринга с полным обеспечением;
6. Назовите основной порядок сверки.

Тема 8 РЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вопросы для обсуждения

1. В чем состоит суть репозитарных операций

2. Основания для отказа в выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности

3. Договор об оказании репозитарных услуг

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Методические рекомендации преподавателю по организации самостоятельной работы студентов

Целью высшего профессионального образования является формирование творческой личности бакалавра, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской деятельности.

Самостоятельная работа (далее СРС) выступает формой, методом, средством и условием развития познавательной активности будущего выпускника. Ее содержательная сторона осуществляется через планируемую учебную, учебно-исследовательскую, научно-исследовательскую деятельность студентов, выполняемую во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, однако без его непосредственного участия.

Содержание и объем самостоятельной работы студента определяется требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта, учебными планами направления подготовки и программами конкретных дисциплин.

Методологическими принципами самостоятельной работы являются: целенаправленность, системность; систематичность; логичность; эффективность; полезность и безопасность.

Логика процесса обучения определяет задачи самостоятельной работы студента.

Основными задачами самостоятельной работы студента, являются:

- усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их обобщения и систематизации;
- формирование необходимых компетенций, профессиональных умений и навыков по направлению подготовки.
- применение полученных компетенций, знаний, умений, навыков на практике.

Формы самостоятельной работы представлены в заданиях для самостоятельной работы студентов.

Для усвоения новых знаний, углубления и повторения, ранее приобретенных знаний их обобщения и систематизации предусмотрены следующие формы:

- восприятие учебной информации из различных источников;

- подготовка текстуального конспекта;
- репродуктивное воспроизведение знаний;
- подготовка свободного конспекта, являющегося результатом осмысления студентом изученного материала;
- составление плана прочитанной книги (статьи);
- накопление научной информации в виде выписок и цитат;
- составление библиографического списка;
- графическое представление учебного материала в форме таблиц, классификационных, технологических и других схем, диаграмм и т.п.;
- подготовка устных и письменных ответов на предложенные преподавателем вопросы;
- составление вопросов по изученному материалу;
- подготовка тематического словаря;
- решение и составление кроссвордов, требующих знаний учебного материала;
- рецензирование и оценка письменных работ сокурсников.
- подготовка рефератов, обзоров, справок, тезисов, докладов, рекламных проспектов и т.д.;
- рецензирование научной и учебной литературы;
- установление факторов, влияющих на то или иное явление, процесс, событие;
- анализ полноты, достоверности, доступности, системности, доказательности материала в различных источниках;
- сбор и анализ информации для проведения курсового и дипломного (квалификационного) исследования.

Для формирования компетенций, практических умений и навыков по направление подготовки предусмотрены следующие формы СРС:

- решение практических заданий (кейсов);
- разработка мультимедийных презентаций;
- составление и решение задач продуктивного характера (с недостающими исходными данными, с избыточными данными, с противоречивыми данными, допускающие ту или иную степень вероятности решения);
- составление мини-ситуаций, заданий, тестов, программ, анкет и т.д.;
- постановка исследовательской задачи и выбор методов исследования.

Формы самостоятельной работы определяют формы ее отчетности.

Виды контроля СРС

На разных этапах обучения в зависимости от заданных компетенций выделяют следующие виды контроля СРС:

• констатирующий – проводится для определения фактического уровня

сформированности компетенций, практических умений по отдельным вопросам (темам) дисциплины, изучаемым студентами самостоятельно;

• диагностический – т.е. текущий контроль с целью выявления причин недостаточного (низкого) уровня усвоения студентами учебного материала и, при необходимости, с целью внесения изменений в методику организации, руководства и контроля результатов СРС;

• корректирующий – проводится с целью своевременного уточнения содержания кейсов, практических заданий, тестов, вопросов, объема учебного материала для СРС, сроков выполнения заданий, уточнения и (или) дополнения списка литературных источников и т. д.;

• обучающий – осуществляется в ходе учебного процесса (преподавания учебной дисциплины) и не является самостоятельным. Сопутствует другим видам контроля, включающим в себя элементы обучения;

• развивающий – как и обучающий, не выступает в отрыве от других видов контроля. Констатирующий, диагностический и корректирующий виды могут принять характер развивающего контроля.

Контроль результатов в ходе СРС может быть осуществлен в результате:

• проверки дайджестов
• проверки конспектов;
• заслушивания докладов, обзоров, анализов, подготовленных студентами;
• рецензирования письменных работ студентов (рефератов, планов, докладов, контрольных работ и т. д.);
• проведения контрольных работ по результатам самостоятельной работы студентов;
• проведения контрольного опроса (устно);
• рецензирования исследовательских работ;
• обсуждения с учебной группой результатов индивидуально выполненных студентами работ;
• оценки мультимедийных презентаций;
• оценки подготовки и выполнения конкретной роли в деловой игре;
• оценки участия студента в олимпиадах, конкурсах, дискуссиях, встречах за «круглым столом»;
• проведения коллоквиума;
• проведения компьютерного тестирования;
• проведения экзамена.

Контроль над ходом и результатами самостоятельной работы студентов может осуществляться в сплошной, индивидуальной, выборочной формах.

В процессе самостоятельного изучения студент обязан проработать перечисленные ниже вопросы и темы, для углубления теоретических знаний и практических навыков, на основании методических рекомендаций по самостоятельной работе.

Вопросы для самопроверки

1. Особенности финансов кредитных организаций
2. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов кредитных организаций
3. Финансы страховых организаций
4. Особенности организации финансов отдельных участников финансового рынка
5. Структура иностранных инвестиций в российскую экономику/
6. Динамика иностранных инвестиций в российскую экономику, начиная с 1990-х годов.
7. Иностранные инвестиционные фонды, действующие на российском фондовом рынке.
8. Виды деятельности банков на финансовых рынках

Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг

9. Дайте определение понятию «финансовый рынок». Какова структура финансового рынка?
10. Как предприятие может пополнить собственный капитал, выходя на финансовый рынок?
11. Каковы могут быть негативные последствия дополнительного выпуска акций?
12. Каковы традиционные формы заимствований на финансовом рынке, используемые российскими предприятиями?
13. Какие проблемы развития банковской системы РФ влияют на процессы долгосрочного кредитования предприятий?
14. Как оценивают платежеспособность предприятий коммерческие банки и
15. Каковы критерии выбора банка предприятием?
16. Назовите современные методы долгосрочного финансирования деятельности предприятий. В чем их преимущества и недостатки по сравнению с традиционными формами финансирования?
17. Что понимается под ипотечным кредитованием?
18. Каков экономический смысл факторинговых операций?
19. Что представляет собой лизинг с точки зрения финансовой деятельности предприятия?
20. В чем заключаются преимущества финансового посредничества?
21. Каковы основные категории финансовых посредников?
22. В чем особенность депозитных учреждений?
23. В чем особенность сберегательных учреждений?
24. Какова роль пенсионных фондов и страховых компаний на финансовом рынке?
25. В чем преимущество специализации финансовых посредников?
26. Что представляет собой банк?
27. Назовите основные виды банков?
28. Чем отличаются специализированные банки от универсальных?
29. Деятельность инвестиционного банка?

30. Какие посреднические услуги предоставляют коммерческие банки?
31. Назовите основные пассивные операции банков.
32. Каковы основные активные операции банков?
33. Что представляют собой лизинговые операции банков?
34. Что представляют собой факторинговые операции банков?
35. Что представляют собой трастовые операции банков?
36. Что представляет собой инвестиционный фонд?
37. Какова организационная структура инвестиционного фонда?
38. Какие виды инвестиционных фондов существуют?
39. Что такое взаимный инвестиционный фонд?
40. Что представляет собой инвестиционная компания?
41. Что представляет собой паевый инвестиционный фонд?
42. Что представляет собой фондовая биржа?
43. Каков порядок создания фондовой биржи?
44. В чем заключается деятельность фондовой биржи?
45. Что такое листинг и делистинг?
46. Что представляет собой регулирование финансового рынка?
47. Каковы основные виды регулирования финансового рынка?
48. В чем заключается государственное регулирование финансового рынка?
49. В чем заключается саморегулирование финансового рынка?
50. В чем заключается общественное регулирование финансового рынка?
51. Что представляет собой мировой финансовый рынок?
52. Какова структура мирового финансового рынка?

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16872-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/583631

2. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 369 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21141-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559438

Дополнительная литература:

1. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 569 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13380-6. — Текст : электронный //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458713.
2. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Михайленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17672-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/584282
3.Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 369 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21141-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559438

Интернет-ресурсы:

1. www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks»»
2. https://urait.ru Образовательная платформа «Юрайт»
3. garant.ru - Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации, разрабатываемая ООО НПП «Гарант-Сервис-Университет»
4. http://www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
5. http://www.minfin.ru – Министерство финансов России.
6. http://www.naloq.ru – Министерство по налогам и сборам России.
7. http://www.worldbank.ru – Всемирный банк.
8. http://www.imf.ru – Международный валютный фонд.
9. http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития РФ
10. fssprus.ru - Федеральная служба судебных приставов
11. customs.ru – Федеральная таможенная служба
12. palata-nk.ru – Палата налоговых консультантов

government.ru - Правительство Российской Федерации

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В процессе изучение данной дисциплины используется учебная аудитория, кабинет для самостоятельной работы студентов, читальный зал, видеопроекционное оборудование, компьютер, оснащенный типовым пакетом системного и офисного ПО, в соответствии с Реестром материально-технического обеспечения аудиторного фонда Университета управления «ТИСБИ».

8. Оценка компетенций по изучаемой дисциплине

Для оценки результатов обучения рекомендуется использовать модульно-рейтинговую систему оценивания знаний, умений и навыков студентов по окончанию изучения каждого Модуля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе организации образовательного процесса. Итоговая оценка (в баллах) складывается из баллов, набранных по каждому Модулю (семестровая оценка) и баллов, набранных, непосредственно на экзамене (зачете).

Расчет набранных баллов по дисциплине осуществляется в следующей последовательности:

$$C = \frac{M_1 + M_2 + ...M_n}{n} \times 0{,}6\,,$$

где М – количество баллов по модулю; n – количество модулей

$З = К \times 0{,}4$, где К - количество баллов на экзамене (зачете);

$И = С + З + П$, где П – поощрительные баллы (от 1 до 5).

Уровень сформированности компетенций и их основные признаки оцениваются по следующим таблицам:

Оценка уровня сформированности компетенции ПК 4. «способен выявлять и анализировать риски в сфере своей профессиональной деятельности, определять возможность их минимизации

в части дисциплины «Профессиональная деятельность на финансовом рынке»

№ п/п	Уровни сформированности компетенции	Основные признаки уровня	Инструменты оценки сформированности уровня
1	2	3	4
1	**Пороговый уровень (как минимально допустимый)** (обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ОПОП ВО) (от 60 до 70 баллов)	знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг	Выступление на семинаре Устный и тестовый опрос зачет Экзамен

2	**Базовый уровень (относительно порогового уровня) (**От 71 до 85 баллов**)**	знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;	Выступление на семинаре Устный и тестовый опрос тестирование зачет Экзамен
3	**Повышенный уровень (относительно порогового уровня)** (От 86 до 100 баллов)	Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков с применением современных цифровых технологий; Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с применением современных цифровых	Выступление на семинаре Устный и тестовый опрос реферат зачет Экзамен

		технологий; Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг с применением современных цифровых технологий	

Оценка уровня сформированности компетенции ПК 9 «способен применять и соблюдать в своей профессиональной деятельности требования, установленные ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора, осуществлять операции с ценными бумагами**»**

в части дисциплины ««Профессиональная деятельность на финансовом рынке»

№ п/п	**Уровни сформированности компетенции**	**Основные признаки уровня**	**Инструменты оценки сформированности уровня**
1	2	3	4
1	**Пороговый уровень (как минимально допустимый)** (обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ОПОП ВО) (от 60 до 70 баллов)	Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке; Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.	Выступление на семинаре Устный и тестовый опрос зачет Экзамен
2	**Базовый уровень (относительно порогового уровня) (**От 71 до 85 баллов**)**	Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке; Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора. Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ. умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности; Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.	Выступление на семинаре Устный и тестовый опрос тестирование зачет Экзамен

3	**Повышенный уровень (относительно порогового уровня)** (От 86 до 100 баллов)	Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ. Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ. Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий; Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности; знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке; Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора. Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора. Владеет навыками работы на финансовом рынке в составле профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора с использованием современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий;.	Выступление на семинаре Устный и тестовый опрос реферат зачет Экзамен

Приложение 1

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.

Студентам на первом занятии необходимо ознакомиться с Рабочей программой дисциплины, где прописаны цели, задачи и трудоемкость дисциплины. Перед началом изучения дисциплины необходимо повторить учебный материал обеспечивающих учебных дисциплин предшествующих курсов, которые дают основу для изучения дисциплины.

Затем необходимо ознакомиться с порядком изучения дисциплины, т.е. модульно-тематическим планом и пояснительной запиской с указанием этапов формирования компонентов компетенций.

И, наконец, ознакомиться с порядком оценивания результатов обучения, для чего необходимо изучить следующие документы: Положение о модульно-рейтинговой системе оценивания и Принципы оценки уровня знаний, умений и навыков (характеристика ответа).

Студент должен внимательно изучить перечень основной (дополнительной) литературы и взять необходимые учебники в библиотеке.

При сдаче модулей упор делается на умение собирать исходные данные и анализировать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений, выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, и обосновывать их.

При подготовке к семинарскому занятию необходимо уточнить план проведения занятий, подготовить необходимую документацию. Практические занятия проводятся после лекционного изучения темы. Решение разноуровневых заданий и задач, приведенных в рабочей программе дисциплины обязательно.

При изучении данного курса преподавателем используются интерактивные методы обучения, что помогает эффективнее сформировать заявленные компетенции. При проведении занятий с помощью интерактивных технологий академическая группа разбивается на несколько малых групп (МГ). Каждая МГ обеспечивается необходимой документацией и заданиями. Занятие проводится в постоянном сравнении расчетов и выступлении участников МГ.

В результате каждая из команд выносит на всеобщее обсуждение свои результаты и может быть оценена как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов другой команды.

Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, творчество, коммуникабельность, командный дух, ценность

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность.

Промежуточный контроль знаний и умений студентов осуществляется по основным разделам учебной программы в рамках модульно – рейтинговой системы оценки знаний студентов в форме аудиторных контрольных работ, семинаров и коллоквиумов, тестового контроля, выполнения домашних заданий.

Формы контроля самостоятельной работы студентов очного обучения: реферат, дайджест, контрольная работа, домашнее задание, коллоквиум, решение кейсов и ситуаций, работа на семинарах, выполнение индивидуального задания, учитывается также посещение занятий. Эта работа осуществляется в рамках модульно-рейтинговой оценки знаний студентов.

Приложение 2

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»

Кафедра «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг»

Фонд оценочных средств
для проведения текущей и промежуточной аттестации
по дисциплине
«Профессиональная деятельность на финансовом рынке»

направление подготовки: Экономика

профиль подготовки: Финансы и кредит

Казань

Содержание

1. Паспорт фонда оценочных средств
2. Наполнение фонда оценочных средств по формам контроля
   2.1 Фонд оценочных средств и шкала оценивания для текущего контроля.
      2.1.1 Выступление на семинаре
      2.1.2 тестирование
      2.1.3 Реферат

   2.2 Фонд оценочных средств и шкала оценивания для промежуточного контроля.
      2.2.1 Фонд оценочных средств для проверки знаний и умений (вопросы к зачету и экзамену)
   2.2.2. Фонд оценочных средств для проверки сформированности навыков (задачи к зачету и экзамену)

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Формы контроля / **Формируемые компетенции и индикаторы**	**ПК-4**	**ПК-9**
Формы текущего контроля		
выступление на семинаре	ПК 4.1 (З-5), ПК-4.2 (З-11) ПК-4.3 (З17)	ПК-9.1 (З-7), ПК-9.2 (З-14) ПК-9.3 (З21)
тестирование письменное	ПК-4.1 (У-5) ПК-4.2 (У-11), ПК-4.3 (У-17)	ПК-9.3 (У-21), ПК-9.1 (У-7), ПК-9.2 (У-14)
реферат	ПК-4.1 (В-4), ПК-4.2 (В-10), Пк-4.3 (В-16)	ПК-9.1 (В-7), ПК-9.2(В-14), ПК-9.3 (В-21)
Формы промежуточного контроля		
зачет	ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (З11, У11, В10) ПК 4.3 (З17, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (З14, У14, В14) ПК-9.3 (З21, У21, В 21);	ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (З11, У11, В10) ПК 4.3 (З17, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (З14, У14, В14) ПК-9.3 (З21, У21, В 21);
экзамен	ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (З11, У11, В10) ПК 4.3 (З17, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (З14, У14, В14) ПК-9.3 (З21, У21, В 21);	ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (З11, У11, В10) ПК 4.3 (З17, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (З14, У14, В14) ПК-9.3 (З21, У21, В 21);

З- знания, У- умения, В – владение навыками

2. Наполнение фонда оценочных средств по формам контроля.

2.1. Фонд оценочных средств и шкала оценивания для текущего контроля

2.1.1. *Выступление на семинаре*

ПК 4.1 (З-5), ПК-4.2 (З-11) ПК-4.3 (З17) ПК-9.1 (З-7), ПК-9.2 (З-14) ПК-9.3 (З-21)

Выступление на семинаре является формой контроля для оценки уровня освоения компетенций, применяемой на семинарских занятиях. Выступление на семинаре может проводиться с использованием форм устного опроса, обсуждения докладов, эссе, выполненных индивидуальных заданий и

проблемных вопросов. Выступление на семинаре, таким образом, включает обязательную для всех студентов оценку текущего контроля знаний в виде устного опроса, а также выступление студентов по проблемным вопросам финансовых отношений хозяйствующих субъектов.

Примерные вопросы к семинарским занятиям

1. Сколько существует видов лицензий, дающих право заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг?
2. Перечислите требования, предъявляемые к руководителям и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
3. Кто занимается вопросами лицензирования саморегулируемых организаций?
4. Что такое «оферта»?
5. В каких случаях брокер и дилер не имеют права осуществлять операции с ценными бумагам?
6. На какой срок выдается лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности?
7. Что является основаниями для отказа в выдаче лицензии на брокерскую и дилерскую деятельность?
8. Перечислите основные способы хранения ценных бумаг;
9. Является ли депозитарий собственником ценных бумаг, принятых на хранение?
10. Что является основанием для совершения депозитарной операции?
11. Назовите основания для отзыва в выдаче лицензии на депозитарную деятельность.
12. В чем выражается перерегистрация ценных бумаг?
13. На каком основании выдается гарантия подписи?
14. Права и обязанности номинального держателя;
15. Кто имеет доступ к информации из реестра?
16. Назовите основные этапы клиринга;
17. Перечислите основные черты централизованного клиринга;
18. В чем состоит суть клиринга с полным обеспечением;
19. Назовите основной порядок сверки.
20. Что представляет собой котировка ценных бумаг?
21. На каком основании осуществляется допуск ценных бумаг к обращению на бирже?
22. Кто устанавливает правила листинга и делистинга?
23. Назовите основания для приостановления деятельности лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг**.**
24. Что может выступать объектом доверительного управления?
25. На какой срок заключается договор доверительного управления?
26. Может ли доверительный управляющий брать в управление ценные бумаги, выпущенные им самим?

Критерии оценивания выступления на семинаре

Результат	Балл
Демонстрирует полное понимание поставленного вопроса, логично и последовательно отвечает на вопрос. Дает развернутый ответ с практическими примерами	100-90
Дает полный и логически правильный ответ на вопрос, но сформулировать примеры по рассматриваемому вопросу не может	80-89
Демонстрирует частичное понимание сути вопроса, способен охарактеризовать суть финансового явления.	70-79
Способен сформулировать определения терминов, привести классификацию, перечислить формы, методы и т.п., но не может дать их характеристику	60-69
Демонстрирует непонимание вопроса, отвечает с наличием грубых ошибок в ответе либо не отвечает на вопросы	Менее 60

2.1.2. Тестирование

ПК-4.1 (У-5) ПК-4.2 (У-11), ПК-4.3 (У-17) ПК-9.3 (У-21), ПК-9.1 (У-7), ПК-9.2 (У-14)

Тестирование используется для текущего контроля умений и навыков студентов. В целях освоения компетенции. Чтобы правильно ответить на тесты, студенты изучают необходимый теоретический материал по теме. Каждому студенту выдается индивидуальный вариант.

ТЕСТЫ

Тема 1

К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не относится деятельность:
А) брокерская;
Б)дилерская;
*В) страховая.

Профессиональная деятельность на финансовом рынке в РФ регламентируется :
А) Гражданским кодексом РФ;
Б) Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
*В) Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг не лицензируется:
А) лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг;
Б) лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра.
*В) лицензией на осуществление брокерской деятельности

Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг лицензируется:
А) лицензией на осуществление депозитарной деятельности;
*Б) лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра.
В) лицензией на осуществление брокерской деятельности

Для организации и осуществления внутреннего контроля профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан назначить:
*А) контролера;
Б) управляющего;
В) аудитора

Кто занимается вопросами лицензирования брокеров и дилеров?
А) ФКЦБ РФ;
*Б) ЦБ РФ;
В) Минфин РФ.

Укажите основания для аннулирования лицензии профессионального участника:
А) наличие в предоставляемой информации неполной и недостоверной информации;
Б) признание брокера или дилера несостоятельным по решению суда;
*В) неоднократное и грубое нарушение действующего законодательства.

Клиринговая деятельность не может совмещаться с :
*А) деятельностью по ведению реестра
Б) депозитарной деятельностью;
В) деятельностью по организации торговли

Допускается ли совмещение брокерской и дилерской деятельности?
А) нет
*Б) да
В) допускается, но только при операциях с производными ценными бумагами

Допускается ли совмещение деятельности по ведению реестра с другими видами профессиональной деятельности?
А)да
*Б) нет
В) да, в случаях, определенных законодательством

Тема 2.

1.Брокерской деятельностью признается:
*А) совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, действующего на основании договора

поручения или комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на полномочия доверенного или комиссионера в договоре

Б) деятельность, связанная с предоставлением услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

В)) оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и и(или) учету прав на ценные бумаги

2.Участник биржевой торговли, осуществляющий свою деятельность за счет и по поручению клиента, называется

А) дилер;

Б) трейдер;

*В) брокер.

3.Оферта – это

*А) предложение заключить сделку с указанием конкретных условий;

Б) установление предельного размера комиссионных;

В) один из этапов сделки с ценными бумагами.

4.Отдел, который контролирует действия торгового отдела, называется:

А) фронт-офис;

*Б) мидл-офис;

В) бэк-офис.

5. Дилерской деятельностью признается

А) совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, действующего на основании договора поручения или комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на полномочия доверенного или комиссионера в договоре

*Б) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам.

В) осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем от своего имени и за вознаграждение доверительного управления денежными средствами и ценными бумагами

6. Укажите требование к форекс-дилеру, не соответствующее требованиям ЦБ России к указанному виду деятельности

А)Отказ от торговли ценными бумагами, поскольку этот вид деятельности не совместим с рынком Форекс.

Б)Рекламируя свою компанию, необходимо упомянуть о рисках, которые возможны при осуществлении деятельности.

*В)Подтверждение финансовой состоятельности, свидетельствующей о наличии 10 миллионов рублей, необходимых для получения лицензии

7. Организация эмиссии ценных бумаг для клиента — эмитента ценных бумаг и гарантирование в той или иной форме их размещения на первичном рынке, - это:
*****А) андеррайтинг;
Б) форекс-дилер;
В) операция РЕПО

8. **Разрешительный документ на проведение торговых операций на рынке ФОРЕКС даёт право доступа только**
А) к фьючерсам,
Б) структурированным продуктам;
*В) к валютному рынку.

9**. отдел, в котором отслеживаются сделкинаходящиеся в процессе исполнения (по которым уже есть реальное движение материальных ценностей — ценных бумаг и денежных средств) –**
*А) бухгалтерия;
Б) Бэк-офис;
В) мидл-офис

10.**Все финансовые риски, связанные с осуществлением операций по использованию денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиенту, брокер несет**
*А) за счет собственных средств;
Б) за счет средств клиента;
В) солидарно с клиентом

Тема 3.

1. Деятельность по ведению реестра представляет собой:
А)) совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, действующего на основании договора поручения или комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на полномочия доверенного или комиссионера в договоре
Б) осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем от своего имени и за вознаграждение доверительного управления денежными средствами и ценными бумагами;
*В) деятельность по сбору, фиксации, обработке и хранении данных, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

2. Перевод ценных бумаг между лицевыми счетами

зарегистрированных лиц принято называть :
А) продажей ценных бумаг;
*Б) перерегистрацией ценных бумаг;
В) депонированием ценных бумаг.

3. Трансфер-агент — это:
***А)** посредник в передаче документов и информации между регистратором и зарегистрированными лицами, юридическое лицо, имеющее одну из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг.
Б) организация, аккумулирующая разрозненные средства мелких инвесторов для последующего инвестирования;
В) юридическое или физическое лицо, покупающее ценные бумаги от своего имени и за свой счет.

4. Кто имеет доступ к информации из реестра?
А) эмитент;
Б) судебные, правоохранительные, налоговые и «иные уполномоченные органы»;
В) зарегистрированные лица;

5. Имея какое количество голосов можно требовать от регистратора список владельцев ценных бумаг, в котором будут только имена акционеров (без адресов)?
*А) 1%;
Б) 10%;
В) 15%.

6. С каким видом профессиональной деятельности разрешено совмещать деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг?
А) с депозитарной;
Б) с брокерской ;
В) с
Г) ни с каким.

7. **Посредник, который регистрируется в реестре вместо реального владельца**
А) трансфер-агент;
Б) Форекс-дилер;
*В) номинальный держатель

8. При размещении ценных бумаг выписка из реестра предоставляется владельцу ценных бумаг
*А) бесплатно.;
Б) за дополнительную оплату;
В) за вознаграждение

9. **Держатель реестра обязан по требованию зарегистрированного лица предоставить выписку из реестра по его лицевому счету в течение ,,, рабочих дней.**
*А) трех
Б) пяти
В) семи

10**. Владельцы, номинальные держатели, доверительные управляющие и залогодержатели, данные о которых внесены в реестр, называются**
А) аффилированными лицами
*Б) зарегистрированными лицами.
В) профессиональными участниками

Тема 4.

1. Деятельностью по доверительному управлению признается:
А) управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для вложений в них, а также денежными средствами и ценными бумагами, полученными в процессе такого управления.
Б) предоставление услуг, способствующих заключению сделок с ценными бумагами между участниками рынка;
В) оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги.

2. Объектом доверительного управления могут быть:
А) акции;
Б) облигации;
В) денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
Г) товары и услуги.

1. Ценные бумаги не могут быть переданы в доверительное управление:
А) физическому лицу;
Б) государственному органу;
В) органу местного самоуправления.

2. **Доверительный** управляющий по действующему законодательству не может быть:
А) выгодоприобретателем;
Б) эмитентом;
В) собственником ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление.

3. Договор доверительного управления заключается на срок:
А) не более трех лет;
Б) не более пяти лет;
В) на весь срок существования доверительного управляющего**.**

4. Выгодоприобретателем может быть:
А) только эмитент ценных бумаг;
Б) только физическое лицо;

В) любое лицо, которое назначит учредитель

5. Допускается ли передача в доверительное управление заложенного имущества?

А) да;

Б) нет.

6. Доверительный управляющий должен учитывать объекты доверительного управления:

А) на своем балансе;

Б) на отдельном балансе;

В) на балансе выгодоприобретателя.

7. При прекращении договора доверительного управления ценные бумаги и денежные средства:

А) распродаются на аукционе;

Б) передаются учредителю управления, если договором не предусмотрено иное;

В) ликвидируются.

8. Договор доверительного управления может быть заключен:

А) в устной форме;

Б) в письменной форме;

В) в бездокументарном виде с использованием электронной подписи.

Тема 5

9. Депозитарная деятельность представляет собой:

А) осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем от своего имени и за вознаграждение доверительного управления денежными средствами и ценными бумагами;

Б) деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним;

*В) оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и и(или) учету прав на ценные бумаги.

2. Система записи всей информации о ценных бумагах клиента, принятых на хранение в депозитарий, называется:

*А) депозитарная система;

Б) Счет депо;

В) клиринговая система

3.Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется

А) депозитарием;

Б)попечителем;

*В)депонентом.

4.Закрытый способ хранения — это:

А) когда депозитарий исполняет поручения по счетам депо в отношении любой конкретной ценной бумаги. При этом сама бумага должна иметь свои

индивидуальные признаки (номер, серию, разряд и т. п.), позволяющие ее как-то отличить от других;
Б) когда депозитарий исполняет поручения только в отношении определенного числа ценных бумаг без учета их индивидуальных признаков.
*В) это когда депонент, давая поручения по счету депо, указывает количество ценных бумаг и плюс какой-то их групповой признак.

5. Способ хранения, когда депозитарий не поддерживает связи с эмитентом и является только хранилищем для ценных бумаг, называется:
А) маркированный;
*Б) сейфовый;
В) закрытый.

6.Инвентарные операции — это:
**А)* операции, которые ведут к изменению остатков по счетам-депо
Б) любые изменения в учетных регистрах депозитария, не связанные с изменением остатков на счетах депо;
В) выдача информации о состоянии счета депо и депозитарных операциях

7. Разрешается ли совмещать ведение депозитарной деятельности с деятельностью по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг?
А) да;
*Б) нет;
В) только в случаях, предусмотренных законодательством

8**. лицо, которому депонент дал право управлять своим счетом депо:**
*А) попечитель
Б) выгодоприобретатель
В) бенефициар

9. **система записи всей информации о ценных бумагах клиента, принятых на хранение в депозитарий**
А) система ведения реестра
*Б) счет депо
В) сделка РЕПО

10.**На ценные бумаги депонентов ,,,,,,,,,,,, обращено взыскание по обязательствам депозитария.**
А) может быть
*) не может быть
В) все перечисленное

Тема 6

1. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг – это :

*А) деятельность, связанная с предоставлением услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
Б) деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним;
В) деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам

2. Промежуток времени, в течение которого осуществляется заключение, сверка, регистрация и исполнение договоров купли – продажи ценных бумаг, называется:
А) торговой системой;
*Б) торговой сессией;
В) торговым часом.

3. Для включения ценных бумаг в котировальный лист первого уровня заявителем может быть;
*А) эмитент;
Б) любой участник торговли;
В) любой инвестор.

4. Процедура проверки ценных бумаг на качество и надежность с целью включения в котировальные листы, называется:
*А) листинг;
Б) делистинг;
В) котировка.

5. Список ценных бумаг, прошедших листинг, называется
А) сертификат;
*Б) котировальный лист;
В) реестр.

6.Является ли обеспечение открытости информации на бирже обязательным условием ее деятельности?
*А) да;
Б) нет, это делается добровольно
В) все перчисленное

1. крупнейшая внебиржевая торговая система
*А) NASDAQ
Б) РТС

В) НАУФОР

2. Участниками торгов на фондовой бирже могут быть только
брокеры, дилеры и трансфер-агенты
брокеры, дилеры и управляющие.
брокеры, дилеры и номинальные держатели.

9**. Одному акционеру фондовой биржи и его аффилированным лицам не может принадлежать ….. процентов и более акций каждой категории (типа)**
А) 30
Б) 40
*В) 20

10.К **функциям фондовой биржи не относятся**
А) Поддержание профессионализма финансовых и торговых посредников.
*Б) Выработка правил и процедур, связанных с функционированием регистратора.
В) Индикация состояния экономики и финансового рынка.

Тема 7.

3. Клиринговая деятельность – это :
А) деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним;
Б) деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам.
В) деятельность по осуществлению юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем от своего имени и за вознаграждение доверительного управления денежными средствами и ценными бумагами
4. Нетто-обязательства есть не что иное, как:
А) величина открытой позиции данного участника рынка;
Б) общая доля взаимозачетов на определенную дату;
Б) общее количество закрытых позиций по итогам данной торговой сессии.
5. Клиринг, где участвуют более чем два участника и расчеты производятся сразу по группе сделок, называется:
А) простой клиринг;
Б) многосторонний;
В) централизованный.
6. Непрерывный клиринг – это :
А) когда сделки обрабатываются и и исполняются сразу после их заключения;

Б) когда обработка информации и исполнение обязательств по сделкам происходят периодически ;

7. **Клиринг без предварительного обеспечения означает**:

А) что участники торгов не должны до начала торгов делать какие-либо авансовые взносы под свои будущие сделки;

Б) Участники сделок заранее резервируют в расчетной организации и депозитарии все деньги и ценные бумаги, которыми они будут погашать свои обязательства;

В) что исполнение сделок происходит с определенной отсрочкой по отношению к моменту их заключения.

8. Может ли осуществлять функции клиринговой палаты физическое лицо?

А) да;

Б) нет;

9. Каким **нормативным актом регулируется клиринговая деятельность**

А) Закон «О рынке ценных бумаг»

*Б) "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

В) Положениями ЦБ России

10. Минимальный размер собственных средств клиринговой организации должен составлять не менее

*А) 100 миллионов рублей

Б) 10 миллионов рублей

В) 200 миллионов рублей

11. юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

А) клиринговый пул

Б) клиринговый брокер

*В) клиринговая организация

10**.центральный контрагент, качество управления которого признано Банком России удовлетворительным в соответствии с нормативным актом Банка России**

*А) квалифицированный центральный контрагент

Б) выделенный капитал центрального контрагента

В) индивидуальное клиринговое обеспечение

Тема 8

1. Центральный контрагент ……. осуществлять репозитарную деятельность.

А) вправе

*Б) не вправе
В) верно все перечисленное

10. Банк России в течение ……. рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет соискателю лицензии уведомление о выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности
*****А) 5
Б) 10
В) 7

3.**Лицо, у которого аннулирована лицензия на осуществление репозитарной деятельности, имеет право обжаловать в арбитражный суд решение об аннулировании лицензии на осуществление репозитарной деятельности в течение …… со дня размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения об аннулировании лицензии на осуществление репозитарной деятельности.**
А) 14 дней
*Б) 30 дней
В) 5 дней

4. Сообщение об аннулировании лицензии на осуществление репозитарной деятельности размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее …….., следующего за днем принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление репозитарной деятельности.
А) 3 рабочих дней
*Б) одного рабочего дня
В) пяти рабочих жней

5. Банк России принимает решение об аннулировании лицензии на осуществление репозитарной деятельности в течение …… со дня получения Банком России достоверной информации о наличии оснований для аннулирования указанной лицензии.
*А) 15 рабочих дней
Б) 10 рабочих дней
В) 3 рабочих дней

6.**Решение о выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности или об отказе в ее выдаче принимается Банком России в срок, не превышающий ……. с даты подачи документов.**
А) трех месяцев
*Б) двух месяцев
В) шести месяцев

— Владислав, после вашего недавнего выступления на канале «РБК» многие укрепили мысли, что текущий август — это последний более или менее комфортный месяц. Дальш дефолт или как минимум усиление кризиса?

— Гадать на кофейной гуще — глупое занятие. Идет вектор на ослабление валюты, и, с всего, должна быть очередная волна девальвации где-то именно в сентябре, ноябре или в декабре.

Надо понимать, что глобально у рубля нет перспектив. Одна надежда, что нефть уйдет небеса» — 80 долларов за баррель, а желательно — под 100. Это единственное, что спа страну.

В прошлом году министр Улюкаев заявил, что бюджет формируется за счет цен на неф 650 −3 700 рублей за бочку смеси Brent. Но цена на нефть упала, ускоряется спад в экономике до 5 %, спад промышленности — под 6 %, в обрабатывающих промышленно спад — под 7-8 %. Сегодня из 14 отраслей обрабатывающей промышленности в минусе находятся уже 11. То, что мы видим сегодня, — это такое затишье перед очень сильной бурей. Если нефть остается на этом уровне или хотя бы стагнирует, то нужно либо закр валютный рынок, либо вводить валютные ограничения.

Мы только входим в состояние идеального шторма. Хотя на самом деле сейчас сразу пя мощнейших кризисов. Из них два российских, три глобальных, на них повлиять невозм

— Насколько ваш экономический прогноз отличается от прогноза главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева?

— Прогноз Улюкаева — это не прогноз, а лжемакроэкономическая «дурилка». Они пытаются людям вложить в голову определенную кассету — якобы в мире все будет по старому.

Улюкаев не приводит ни одного макроэкономического, макрофинансового, геополитического обоснования. Найдите хотя бы одно его заявление, которое бы сбыло горизонте в течение полгода. Ни одного — я лично смотрел. Ни в 92-м, ни в 98-м, ни в м, ни в 2014—2015 годах ни одно заявление по курсу рубля, темпу экономики, ценам н нефть и инфляции не подтвердилось.



Владислав Жуковский — экономист, инвестиционный консультант, управляющий акти финансовой группы «Риком»
Фото: Антон Белицкий

Реферат
ПК-4.1 (В-4), ПК-4.2 (В-10), Пк-4.3 (В-16) ПК-9.1 (В-7), ПК-9.2(В-14), ПК-9.3 (В-21) (genial.l, mentimetr.com)

Реферат используются для текущего контроля знаний студентов. В целях освоения компетенции для подготовки реферата и эссе студенты изучают необходимый теоретический материал по теме. Студент может выбрать самостоятельно тему эссе или реферата.

Примерная тематика рефератов

1. Лицензирование деятельности профессиональных участников финансового рынка
2. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке и их регулирование
3. Предупреждение инсайдерской торговли на рынке ценных бумаг
4. Запрещение манипулирования на финансовом рынке: регулирование и реальность
5. Саморегулируемые организации в зарубежной практике.
6. Саморегулируемые организации на российском фондовом рынке
7. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг
8. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг
9. Деятельность по доверительному управлению
10. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг
11. Деятельность по организации биржевой торговли на финансовом рынке
12. Деятельность по организации внебиржевой торговли на финансовом рынке
13. Депозитарная деятельность на финансовом рынке
14. Клиринговая деятельность на финансовом рынке
15. Маржинальные сделки на финансовом рынке
16. Формирование стратегий развития профессиональных участников рынка ценных бумаг
17. Развитие депозитарной инфраструктуры финансового рынка
18. Практика формирования портфеля ценных бумаг российских паевых инвестиционных фондов
19. Техника брокерских операций на фондовой бирже
20. IPO - как способ привлечения инвестиций и инструмент выхода Российских компаний на рынок капиталов
21. Банк как участник фондового рынка: оптимизация портфеля и сбалансированные стратегии
22. Будущее российского фондового рынка в свете глобализации мировых финансовых рынков
23. Возможности использования механизма ПИФов недвижимости при реализации задач структурирования и объединения активов, защиты и управления активами
24. Значимые макроэкономические факторы и их влияние на финансовый рынок
25. Перспективы развития рынка коллективных инвестиций
26. Принципы построения и работы механических торговых систем на фондовом рынке
27. Проблема международных стандартов в сфере финансового рынка

28. Регулирование финансового рынка в Российской Федерации и основные направления его совершенствования
29. Тенденции развития и особенности корпоративного управления в России
30. Финансирование организации на рынке акционерного капитала с использованием биржевых механизмов
31. Функциональный анализ современного состояния фондового рынка в России
32. Эмиссионная деятельность предприятий на рынке ценных бумаг
33. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг

Критерии оценивания рефератов и эссе

Результат	Балл
Содержание реферата или эссе показывают полное понимание избранной темы. В работе логично и последовательно раскрывается тема. Студент достаточно полно освещает тему и приводит практические примеры	100-90
Содержание реферата или эссе показывают достаточное понимание избранной темы. В работе последовательно раскрывается тема. Студент достаточно полно освещает тему.	80-89
Содержание реферата или эссе показывают достаточное понимание избранной темы. В работе не вполне последовательно раскрывается тема.	70-79
Содержание реферата или эссе показывают недостаточное понимание избранной темы. В работе не вполне последовательно раскрывается тема.	60-69
Содержание реферата или эссе недостаточно раскрывают тему.	Менее 60

2.2. Фонд оценочных средств и шкала оценивания для промежуточного контроля

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНГОСТЬ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ»

ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (З11, У11, В10) ПК 4.3 (З17, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (З14, У14, В14) ПК-9.3 (З21, У21, В 21); ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (З11, У11, В10) ПК 4.3 (З17, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (З14, У14, В14) ПК-9.3 (З21, У21, В 21);

1. Система лицензирования профессиональных участников рынка ценных бумаг.
2. Совмещение видов профессиональной деятельности.

3. Права и обязанности брокера.
4. Права и обязанности дилера.
5. Форекс -дилер
6. Основные требования к организациям, осуществляющим брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

11.Договор комиссии.

12 Договор поручения

1. Бэк-офис в брокерско-дилерских компаниях.
2. Сущность депозитарной деятельности.
3. Способы хранения ценных бумаг.
4. Депозитарный договор.
5. Типы депозитарных операций.
6. Организационная структура депозитария.
7. Содержание клиринговой деятельности.
8. Виды клиринга.
9. Система ведения реестра.
10. Порядок перерегистрации ценных бумаг при операциях купли-продажи.
11. Обязанности регистратора.
12. Деятельность трансфер – агентов на финансовом рынке.
13. Номинальные держатели ценных бумаг на финансвоом рынке.
14. Обеспечение доступа к реестру владельцев именных ценных бумаг.
15. Основные понятия организации торговли ценными бумагами.
16. Институциональная структура биржи.
17. Листинг и делистинг.
18. Деятельность доверительного управляющего.
19. Объекты доверительного управления на финансовом рынке
20. Договор доверительного управления.
21. Основания для прекращения договора доверительного управления на финансовом рынке.
22. Доверительное управление ценными бумагами, закрепленными в государственной собственности.
23. Основные понятия, используемые в клиринговой деятельности на финансовом рынке
24. Основные понятия, используемые в брокерской деятельности на финансовом рынке
25. Основные понятия, используемые в дилерской деятельности на финансовом рынке
26. Основные понятия, используемые в депозитарной деятельности на финансовом рынке
27. Основные понятия, используемые в регистраторской деятельности на финансовом рынке
28. Организационная структура брокерско-дилерской компании
29. Андеррайтинг на финансовм рынке

30. Виды андеррайтинга на финансовом рынке
31. Требования к органам управления и работникам профессионального участника финансового рынка
32. Дополнительные требования к учредителям (участникам) форекс-дилера
33. Обеспечение конфиденциальности информации держателями реестра и депозитариями
34. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
35. Аннулирование и приостановление действия лицензии участников финансового рынка
36. Лицензирование репозитарной деятельности
37. Репозитарная деятельность
38. Аннулирование лицензии на репозитарную деятельность
39. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая форекс-дилеров
40. Компенсационный фонд саморегулируемой организации форекс-дилеров

2.2.2 Задачи к зачету и экзамену

Инвестор в начале года располагал 5 млн.руб и решил 2 млн.руб. направить на приобретение акций, а 3 млн.руб. – на покупку облигаций. В конце года стоимость приобретенных акций составила 2,3 млн.руб., а облигаций – 2,6 млн.руб По акциям был получен суммарный дивиденд 2200тыс.руб., а процентные выплаты по облигациям равнялись 300тыс.руб.

Определить

А) какова доходность портфеля акций?

Б) какова доходность портфеля облигаций?

В) какая суммарность суммарного портфеля?

Критерии оценки уровня усвоения знаний, умений и навыков по результатам экзамена и зачета.

Характеристика ответа	Европейская оценка	Рубежные баллы	Оценка	Уровень сформированности компетенций

Дан полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном ориентировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. При ответе студент демонстрирует применение знаний к реальным профессиональным ситуациям, объясняет решение задачи на уровне анализа, синтеза и дает свою оценку решения проблемы. Причем студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания и правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.	**А**	**100-96**	**5+ зачтено**	**Повышенный уровень сформированности компетенций**
Дан полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. Задача решена правильно и с обоснованием принятого решения. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.	**А**	**95-91**	**5 зачтено**	
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий и явлений. Задача решена верно, правильно обосновывает принятую методику решения задачи. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя.	**А**	**90-86**	**5- зачтено**	
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные				**Базовый уровень сформ**

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Студент владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.	**B**	**85-81**	**4+ зачтено**	
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Студент владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. Ответы на дополнительные вопросы логичны, изложены в терминах науки, однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью "наводящих" вопросов преподавателя.	**C**	**80-76**	**4 зачтено**	
Студент демонстрирует достаточные теоретические и практические знания. Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий или решении практической задачи, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.	**C**	**75-71**	**4- зачтено**	
Дан недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Студент испытывает затруднения при выполнении практической задачи и не может связать теорию с практикой.	**D**	**70-66**	**3+ зачтено**	**Пороговый уровень сформированности компетенций**
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и	**E**	**65-61**	**3 зачтено**	

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Испытывает затруднения при выполнении практических задач. Речевое оформление требует поправок, коррекции.				
Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. Студент затрудняется с доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы студент начинает понимать связь между знаниями только после подсказки преподавателя	**E**	**60**	**3- зачтено**	
Студент испытывает значительные трудности в ответе на вопросы. Присутствует масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов, явлений экономической теории. Речь неграмотна. На дополнительные вопросы студент не отвечает. Задача не решена	**F**	**Менее 60**	**2 не зачтено**	**Компетенции не сформированы**