

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

М2.В.ДВ.02.02  
(индекс дисциплины)

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование отношений на рынке ценных бумаг  
(наименование дисциплины)

по направлению подготовки (специальности)

40.04.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО)

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности  
(направленность (профиль)/специализация)

Форма обучения: заочная

Год набора: 2019

### Распределение часов дисциплины по курсам и видам занятий (по учебному плану)

Количество ЗЕТ	8						
Часов по РУП	288						
Виды контроля на курсах	Экзамены	Зачеты	Курсовые проекты	Курсовые работы	Контрольные работы (для заочной формы обучения)		
	2						
	№№ курса						
	1	2	3	4	5	6	Итого
ЗЕТ по курсам		8					8
Лекции		4					4
Лабораторные							
Практические		14					14
Контактная работа		18.35					18.35
Сам. работа		261					261
Контроль		8.65					8.65
Итого		288					288

Тольятти, 2019

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО и учебного плана направления подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция

**Рецензирование рабочей программы дисциплины:**

- ☐ Отсутствует
- ☐ Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры ПиТП (протокол заседания № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.).
- ☐ Рецензент

\_\_\_\_\_  
(должность, ученое звание, степень)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

**Срок действия рабочей программы дисциплины до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Информация об актуализации рабочей программы дисциплины:**

Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий кафедрой «Предпринимательское и трудовое право»**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Воробьева  
(И.О. Фамилия)

**АННОТАЦИЯ**  
**дисциплины (учебного курса)**  
**М2.В.ДВ.02.02 Правовое регулирование отношений на рынке ценных**  
**бумаг**

**1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)**

Цель – дать представление цельного и системного понимания рынка ценных бумаг в разрезе всех его составных частей: участников, видов ценных бумаг и действий, совершаемых с ними.

Задачи:

1. Раскрыть общую характеристику рынка ценных бумаг.
2. Сформировать понятие об участниках рынка ценных бумаг.
3. Раскрыть понятия эмиссии ценных бумаг.
4. Провести анализ правоотношений на рынке ценных бумаг.

**2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВПО**

Данная дисциплина относится к Блоку М2 Профессиональный цикл вариативная часть, дисциплины по выбору.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – актуальные проблемы предпринимательского права, налоговое право, административное право, гражданское право.

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – государственная итоговая аттестация.

**3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

<b>Формируемые и контролируемые компетенции</b>	<b>Планируемые результаты обучения</b>
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2)	Знать: нормативную базу в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг
	Уметь: реализовывать нормы права в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг
	Владеть: навыками реализации норм права; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг на основе действующих норм права
- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию	Знать: правила проведения экспертизы нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
	Уметь: проводить экспертизу нормативных актов, регулирующих правоотношения в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг, в том числе в целях выявления в них по-

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)	ложений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
	Владеть: навыками составления документов; навыками формулирования квалифицированных юридических заключений и консультаций в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг

### Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль	Подраздел, тема
	1. Общие положения
	2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
	3. Юридическая характеристика ценной бумаги
	4. Эмиссионные ценные бумаги
	5. Правовое регулирование вексельного обращения
	6. Неэмиссионные ценные бумаги
	7. Возникновение ценных бумаг
	8. Эмиссия ценных бумаг
	9. Сделки с ценными бумагами
	10. Защита прав участников рынка ценных бумаг
	11. Ответственность на рынке ценных бумаг
	12. Государственное регулирование и саморегулирование

**Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ**

#### 4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) - Правовое регулирование отношений на рынке ценных бумаг

Курс изучения - 2

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы							Необходимые материально-технические ресурсы	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)	Рекомендуемая литература (№)
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа				
		всего			в т.ч. в интер-	Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию	в часах	формы организации самостоятельной работы			
		лекций	лаборатор-	практиче-							
	1.Общие положения			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	22	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопросов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, удаленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон	Тест, задание, выполняемое вручную	1-3
	2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг			2		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	22	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопросов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, удаленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон	Тест, задание, выполняемое вручную	1-3
	3. Юридическая характеристика ценной бумаги			2		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	22	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопросов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, уда-	LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо	Тест, задание, выполняемое вручную	1-3

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы						Необходимые материально- технические ресурсы	Формы текущего контроля (наимено- вание оце- ночного средства)	Реко- мен- дуе- мая лите- рату- ра (№)	
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа				
		всего			в т.ч. в интер- вистингах	Формы проведения лекций, ла- бораторных, практических заня- тий, методы обучения, реализу- ющие применяемую образова- тельную технологию	в часах				формы организации самостоятельной работы
		лекций	лаборатор- ных	практиче- ских							
								ленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС- рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо- сти при помощи БРС-рейтинга	смартфон		
	4. Эмиссионные ценные бумаги			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	22	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопро- сов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, уда- ленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС- рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо- сти при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, ком- пьютер либо планшет либо смартфон	Тест, зада- ние, вы- полняемое вручную	1-3
	5. Правовое регу- лирование век- сельного обраще- ния			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	22	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопро- сов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, уда- ленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС- рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо- сти при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, ком- пьютер либо планшет либо смартфон	Тест, зада- ние, вы- полняемое вручную	1-3
	6. Неэмиссионные ценные бумаги			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в	22	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопро- сов, анализ поведения тестирующихся	LMS-система на основе Moodle, ком-	Тест, зада- ние, вы- полняемое	1-3

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы						Необходимые материально- технические ресурсы	Формы текущего контроля (наимено- вание оце- ночного средства)	Реко- мен- дуе- мая лите- рату- ра (№)	
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа				
		всего			в т.ч. в интер- нет-среде	Формы проведения лекций, ла- бораторных, практических заня- тий, методы обучения, реализу- ющие применяемую образова- тельную технологию	в часах				формы организации самостоятельной работы
		лекций	лаборатор- ных	практиче- ских							
						заданиях		при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, уда- ленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС- рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо- сти при помощи БРС-рейтинга	пьютер либо планшет либо смартфон	вручную	
	7. Возникновение ценных бумаг			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	22	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопро- сов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, уда- ленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС- рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо- сти при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, ком- пьютер либо планшет либо смартфон	Тест, зада- ние, вы- полняемое вручную	1-3
	8. Эмиссия ценных бумаг	2		1		Вебинар на онлайн-площадке, дис- куссия в чате вебинара Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	22	Изучение видеолекции по итогам веби- нара, тесты для самоконтроля, самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопро- сов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, уда- ленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС- рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо-	LMS-система на основе Moodle, ком- пьютер либо планшет либо смартфон	Тест, зада- ние, вы- полняемое вручную	1-3

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы						Необходимые материально- технические ресурсы	Формы текущего контроля (наимено- вание оце- ночного средства)	Реко- мен- дуе- мая лите- рату- ра (№)	
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа				
		всего			в т.ч. в интер- нет-среде	Формы проведения лекций, ла- бораторных, практических заня- тий, методы обучения, реализу- ющие применяемую образова- тельную технологию	в часах				формы организации самостоятельной работы
		лекций	лаборатор- ных	практиче- ских							
	9. Сделки с цен- ными бумагами	2		1		Вебинар на онлайн-площадке, дис- куссия в чате вебинара Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	22	сти при помощи БРС-рейтинга  Изучение видеолекции по итогам веби- нара, тесты для самоконтроля, самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопро- сов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, уда- ленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС- рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо- сти при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, ком- пьютер либо планшет либо смартфон	Тест, зада- ние, вы- полняемое вручную	1-3
	10. Защита прав участников рынка ценных бумаг			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	22	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопро- сов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, уда- ленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС- рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо- сти при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, ком- пьютер либо планшет либо смартфон	Тест, зада- ние, вы- полняемое вручную	1-3
	11. Ответствен- ность на рынке ценных бумаг			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	22	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопро- сов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, уда- ленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей	LMS-система на основе Moodle, ком- пьютер либо планшет либо смартфон	Тест, зада- ние, вы- полняемое вручную	1-3



Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы						Необходимые материально- технические ресурсы	Формы текущего контроля (наимено- вание оце- ночного средства)	Реко- мен- дуе- мая лите- рату- ра (№)	
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа				
		всего			в т.ч. в интер- в	Формы проведения лекций, ла- бораторных, практических заня- тий, методы обучения, реализу- ющие применяемую образова- тельную технологию	в часах				формы организации самостоятельной работы
		лекций	лаборатор- ных	практиче- ских							
								успеваемости при помощи БРС- рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо- сти при помощи БРС-рейтинга			
	12. Государствен- ное регулирование и саморегулирова- ние			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	19	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопро- сов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, уда- ленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС- рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо- сти при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, ком- пьютер либо планшет либо смартфон	Тест, зада- ние, вы- полняемое вручную	1-3
Промежуточная аттестация				0. 35							
Подготовка к зачету		4		14			261				1-3
Контроль		8.65									
Итого:		288									

## 5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля	Условия допуска	Критерии и нормы оценки
Задание, выполняемое вручную	Допускаются все	3 балла за каждое правильно выполненное задание 2 балла за каждое задание с недочетами 1 балл за каждое задание с существенными недочетами 0 баллов - задание отсутствует, либо выполнено с существенными недочетами
Промежуточное тестирование	Допускаются все	Максимальное количество баллов 2 по каждому тесту, баллы выставляются пропорционально правильным ответам Ограничение по количеству попыток: 20
Итоговое тестирование	Допускаются все	Максимальное количество баллов 40, баллы выставляются пропорционально правильным ответам Ограничение по количеству попыток: 2 Ограничение по времени: 1 час 30 минут

Форма проведения промежуточной аттестации	Условия допуска	Критерии и нормы оценки	
Экзамен по накопительному рейтингу	Допускаются все	отлично	80-100 баллов
		хорошо	60-79 баллов
		удовлетворительно	40-59 баллов
		неудовлетворительно	0-39 баллов

## **6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов)**

Учебным планом не предусмотрено

## **7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, расчетно-графических и др.)**

Учебным планом не предусмотрено

## **8. Вопросы к экзамену**

№ п/п	Вопросы
1.	Понятие и классификация рынка ценных бумаг
2.	Этапы исторического развития рынка ценных бумаг
3.	Общая характеристика законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг
4.	Понятие ценной бумаги. Ценная бумага как юридическая вещь
5.	Юридические виды и классификации ценных бумаг
6.	Акция: понятие, особенности
7.	Виды акций
8.	Опцион эмитента
9.	Инвестиционный пай
10.	Облигация и государственная облигация
11.	Права держателя облигации
12.	Депозитарные расписки
13.	Вексель
14.	Чек
15.	Банковский сертификат
16.	Закладная
17.	Облигация с ипотечным покрытием
18.	Ипотечный сертификат участия
19.	Складское свидетельство
20.	Коносамент
21.	Эмиссия ценных бумаг: понятие, порядок
22.	Проспект эмиссии и раскрытие информации
23.	Рыночный договорный процесс и его этапы
24.	Основные виды сделок с ценными бумагами
25.	Передача права собственности на ценные бумаги
26.	Формы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
27.	Способы защиты прав владельцев ценных бумаг
28.	Общие условия налогообложения сделок с ценными бумагами. Налоговые последствия сделок с акциями
29.	Порядок налогообложения доходов физических лиц от операций с ценными бумагами
30.	Понятие «налоговая выгода» применительно к налогообложению операций с ценными бумагами.
31.	Общий порядок налогообложения прибыли организаций от операций с ценными бумагами
32.	Ответственность за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг: понятие, виды, условия привлечения.
33.	Классификация правонарушений на рынке ценных бумаг

№ п/п	Вопросы
34.	Особенности административной ответственности на рынке ценных бумаг
35.	Гражданско-правовая ответственность на рынке ценных бумаг
36.	Государство как эмитент ценных бумаг, виды государственных обязательств.
37.	Хозяйствующие субъекты как эмитенты ценных бумаг, их организационно-правовая форма.
38.	Инвестиционные компании, их роль и значение на рынке ценных бумаг.
39.	Инвестиционные фонды, их назначение и особенности функционирования на фондовом рынке.
40.	Основные функции коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
41.	Регулирующая роль Центрального Банка РФ
42.	Инвесторы, их общая характеристика и классификация
43.	Права инвесторов, в зависимости от вклада в уставный капитал
44.	Индивидуальные инвесторы, их права и обязанности по приобретению ценных бумаг
45.	Институциональные инвесторы и их роль на рынке ценных бумаг
46.	Общая характеристика профессионалов фондового рынка
47.	Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
48.	Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг
49.	Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг
50.	Деятельность по управлению ценными бумагами
51.	Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг
52.	Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг
53.	Система ведения реестра владельцев ценных бумаг
54.	Организация торговли ценными бумагами на российской фондовой бирже
55.	Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды и полномочия
56.	Регулирование рынка ценных бумаг и его виды. Принципы регулирования
57.	Прямое государственное регулирование российского рынка ценных бумаг
58.	Косвенное государственное регулирование российского рынка ценных бумаг
59.	Саморегулирование рынка ценных бумаг: понятие, правовое регулирование
60.	Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: общая характеристика

**9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

**9.1. Паспорт фонда оценочных средств**

<b>№ п/п</b>	<b>Контролируемые разделы (темы) дисциплины</b>	<b>Код контролируемой компетенции (или ее части)</b>	<b>Наименование оценочного средства</b>
1	1. Общие положения	ПК-2	Тест, задание, проверяемое вручную
2	2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	ПК-2	Тест, задание, проверяемое вручную
3	3. Юридическая характеристика ценной бумаги	ПК-2	Тест, задание, проверяемое вручную
4	4. Эмиссионные ценные бумаги	ПК-2	Тест, задание, проверяемое вручную
5	5. Правовое регулирование вексельного обращения	ПК-2	Тест, задание, проверяемое вручную
6	6. Неэмиссионные ценные бумаги	ПК-2	Тест, задание, проверяемое вручную
7	7. Возникновение ценных бумаг	ПК-2, ПК-8	Тест, задание, проверяемое вручную
8	8. Эмиссия ценных бумаг	ПК-2, ПК-8	Тест, задание, проверяемое вручную
9	9. Сделки с ценными бумагами	ПК-2, ПК-8	Тест, задание, проверяемое вручную
10	10. Защита прав участников рынка ценных бумаг	ПК-2, ПК-8	Тест, задание, проверяемое вручную
11	11. Ответственность на рынке ценных бумаг	ПК-2, ПК-8	Тест, задание, проверяемое вручную
12	12. Государственное регулирование и саморегулирование	ПК-2, ПК-8	Тест, задание, проверяемое вручную
13	Темы 1-12	ПК-2, ПК-8	Итоговое тестирование

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

**9.2.1. Задание, выполняемое вручную**

**Задание 1.** В правую графу таблицы внесите ответы на вопросы, размещенные в левой графе таблицы. Воспользуйтесь бланком выполнения задания № 1.

**Таблица 1. «Характеристика рынка ценных бумаг»**

<b>Компоненты структуры рынка ценных бумаг</b>	<b>Характеристика</b>
Что представляет собой рынок ценных бумаг?	
Можно ли соотнести понятия «эмитент» и «продавец ценной бумаги»; «инвестор» и «покупатель»? Почему?	
Кто является участником публично-правовых отношений на рынке ценных бумаг? Охарактеризуйте каждого из них.	
В чем состоит отличие профессиональных участников рынка ценных бумаг от непрофессиональных?	

**Задание 2.** В левой графе таблицы указаны виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в правую графу следует внести наиболее подробную характеристику понятия.

**Таблица 2. «Характеристика профессиональных участников рынка ценных бумаг»**

<b>Виды</b>	<b>Характеристика</b>
Брокерская деятельность	
Дилерская деятельность	
Деятельность по управлению ценными бумагами	
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	
Депозитарная деятельность	
Клиринговая деятельность	
Репозитарная деятельность	

**Критерии оценки:**

3 балла за каждое правильно выполненное задание

2 балла за каждое задание с недочетами

1 балл за каждое задание с существенными недочетами

0 баллов - задание отсутствует, либо выполнено с существенными недочетами

**9.2.2. Примерные тестовые задания**

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

- А) депозитарным вкладчиком
- Б) депозитором
- В) комитентом по счету депо.
- Г) депонентом

**2. Обязанностью депозитария является:**

- А) передача депоненту информации о ценных бумагах, полученной от эмитента или держателя реестра
- Б) ведение реестра владельцев ценной бумаги
- В) внесение ценных бумаг на депозит коммерческого банка по поручению владельца
- Г) регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами
- Д) ведение счета депо депонента

**3. Оказанием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги занимается:**

- А) регистратор
- Б) брокер
- В) депозитарий
- Г) клиринговая организация

**4. Облигация является:**

- А) титулом собственности инвестора на часть имущества эмитента
- Б) долговым обязательством эмитента перед инвестором
- В) долговым обязательством инвестора перед эмитентом.

**5. Саморегулируемая организация является организацией:**

- А) коммерческой
- Б) некоммерческой
- В) вообще не является юридическим лицом

**6. Коллегия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг является органом:**

- А) законодательным
- Б) исполнительным
- В) совещательным
- Г) консультационным

**7. Государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг в РФ осуществляется путем:**

- А) прямого управления деятельностью профессиональных участников фондового рынка
- Б) аттестации специалистов
- В) лицензирования деятельности профессиональных участников фондового рынка
- Д) создания государством в качестве одного из учредителей саморегулируемых организаций.

**8. В техническом анализе используются:**

- А) трендовые методы
- Б) финансовый анализ эмитента

- В) осцилляторы
- Г) макроэкономический анализ
- Д) скользящие средние

**9.Сделки, преследующие цель извлечения прибыли из изменения, преимущественно краткосрочного, курсов ценных бумаг в зависимости от экономической конъюнктуры, политических рисков и т.п., называются:**

- А) арбитражными
- Б) манипулятивными
- В) спекулятивными
- Г) хеджирующими

**10. Андеррайтер - это:**

- А) первичный инвестор, реализующий свое право подписки на ценную бумагу
- Б) эмитент, по отношению к которому осуществляется андеррайтинг при эмиссии ценных бумаг
- В) профессиональный участник рынка ценных бумаг, который организует и гарантирует эмитенту размещение выпуска ценных бумаг

**11.Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, является:**

- А) сертификат ценной бумаги
- Б) решение о выпуске ценных бумаг
- В) проспект выпуска ценных бумаг

**12.Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в форме:**

- А) именных документарных ценных бумаг
- Б) именных бездокументарных ценных бумаг
- В) документарных ценных бумаг на предъявителя
- Г) ордерных ценных бумаг

**13.Эмиссионными ценными бумагами являются:**

- А) акции
- Б) облигации
- В) государственные ценные бумаги
- Г) муниципальные ценные бумаги
- Д) векселя, если они выпускаются сериями

**14.Процедуру листинга и делистинга устанавливает:**

- А) сама фондовая биржа
- Б) орган, регистрирующий выпуски ценных бумаг
- В) орган, лицензирующий фондовую биржу
- Г) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

**15. Крупнейшая в мире фондовая биржа:**

- А) MMBБ
- Б) NYSE
- В) LSE
- Г) Euronext

**16.Функциями фондовой биржи являются:**

- А) определение цен на финансовые инструменты



- Б) обеспечение условий для обращения ценных бумаг
- В) поддержание профессионального уровня финансовых посредников
- Г) купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в которой контрагентами выступают биржевые брокеры
- Д) спекуляции с ценными бумагами

**17. Служащие фондовой биржи учреждать фирмы - профессиональные участники рынка ценных бумаг право:**

- А) имеют
- Б) не имеют

**18. Фондовой биржей в России может быть:**

- А) любой профессиональный участник рынка ценных бумаг при получении соответствующей лицензии
- Б) организатор торговли на рынке ценных бумаг, который может совмещать эту деятельность с любой другой профессиональной деятельностью на фондовом рынке
- В) организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий эту деятельность ни с какими другими, кроме клиринговой

**19. Фондовая биржа для осуществления своей деятельности должна иметь лицензию:**

- А) профессионального участника рынка ценных бумаг
- Б) фондовой биржи
- В) регистратора

**20. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер действует за счет:**

- А) собственный
- Б) клиента
- В) собственный или клиента в зависимости от положений договора

**21. Видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является деятельность:**

- А) по управлению ценными бумагами
- Б) по определению взаимных обязательств (клиринг)
- В) по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- Г) по организации торговли на рынке ценных бумаг
- Д) инвестиционная.

**22. Видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является деятельность:**

- А) брокерская
- Б) дилерская
- В) страховая
- Г) депозитарная
- Д) по организации торговли ценными бумагами

**23. Варранты предоставляют их владельцу возможность приобрести определенное количество акций по выгодному курсу, и в этом их сходство с такими ценными бумагами, как:**

- А) фьючерсы
- Б) депозитарные свидетельства

- В) свопы
- Г) опционы

**24. Коносамент выдается:**

- А) грузоотправителем
- Б) грузоперевозчиком
- В) капитаном судна

**25. Коносамент эмиссионной ценной бумагой:**

- А) является
- Б) не является

**26. Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными ценными бумагами:**

- А) являются
- Б) не являются

**27. Депозитный сертификат - это документ:**

- А) удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии
- Б) являющийся обязательством по выплате размещенных в банке депозитов, право требования по которому может уступаться одним лицом другому
- В) удостоверяющий внесение клиентом банка ценных бумаг, драгоценных металлов или иных ценностей на счет в банке

**Критерии оценки:**

Промежуточное тестирование: максимальное количество баллов 2 по каждому тесту, баллы выставляются пропорционально правильным ответам

Итоговое тестирование: максимальное количество баллов 40, баллы выставляются пропорционально правильным ответам

## **10. Образовательные технологии и методические указания по освоению дисциплины (учебного курса)**

### **10.1. Образовательные технологии**

В процессе изучения дисциплины используется технология изучения курса посредством электронных учебно-методических материалов, размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, подключенного к сети Интернет.

Теоретическая подготовка студентов опирается на самостоятельное изучение электронного учебника и рекомендованной учебной литературы, которые позволяют получить систематизированные знания, акцентируют внимание на наиболее сложных и ключевых темах.

Для углубления и закрепления полученных знаний предусмотрены занятия в форме вебинара. Вебинар – форма проведения занятия через Интернет. Вовремя вебинара преподаватель и студенты находятся каждый у своего компьютера, связь между ними поддерживается посредством образовательной среды университета. При проведении вебинара преподаватель с использованием слайдов и актуального комментирования, раскрывает наиболее сложные вопросы учебного курса. В ходе вебинара студенты могут задавать вопросы и получать на них ответы в режиме реального времени.

### **10.2. Методические указания по освоению дисциплины**

При подготовке к ответам на тесты по темам курса и выполнению заданий студенту необходимо тщательно изучить предлагаемую литературу, нормативные правовые акты, учебный материал.

Студент самостоятельно работает с дополнительной и основной литературой, нормативными актами, интернет-ресурсами.

Выполнение письменных работ и практических заданий осуществляется в форме отправки текста и решения тестов. При подготовке к ответам на тесты по темам курса студенту необходимо тщательно изучить предлагаемую литературу, нормативные правовые акты, учебный материал.

## 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (учебного курса)

### 11.1. Обязательная литература

№ п/п	Библиографическое описание	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум и др.)	Количество в библиотеке
1	Учет и аудит операций с ценными бумагами в соответствии с РСБУ и МСФО [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Д. Ковалева. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 300 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4487-0149-8.	Учебное пособие	ЭБС "IPRbooks"
2	Кузнецов Б. Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Т. Кузнецов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01945-1.	Учебное пособие	ЭБС "IPRbooks"
3	Алиев А. Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Р. Алиев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 199 с. - ISBN 978-5-238-01921-5.	Учебное пособие	ЭБС "IPRbooks"

### 11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.)

- фонд научной библиотеки ТГУ:

№ п/п	Библиографическое описание	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, аудио-, видеопособия и др.)	Количество в библиотеке
1	Сребник Б. В. Финансовые рынки : профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. В. Сребник, Т. Б. Вилкова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 366 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-005029-4.	Учебное пособие	ЭБС "ZNANIUM.COM"

- другие фонды:

По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки

А.М. Асаева

«\_\_»\_\_\_\_20\_\_г.

МП

### 11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1.Официальный сайт Тольяттинского государственного университета. URL: <http://www.tltsu.ru/>

2.WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2016– . – Режим доступа : apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

3.Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004– . – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

4.Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

5.Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс] : интернет-портал. – Режим доступа : <https://sudrf.ru/>. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

6.Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс] : – Режим доступа : <http://crimestat.ru/> – Загл. с экрана. – Яз. рус.

7.Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. [Электронный ресурс] : – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru>. Загл. с экрана. – Яз. рус.

### 11.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Количество лицензий	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Информационно-правовая система «Консультант+»	Не ограничено	Договор №1522 от 25.12.2015 Бессрочный
2	Windows	1398	Бессрочный
3	Office Standards	1398	Бессрочный
4	Mirapolis Virtual Room до 500 участников	Не ограничено	Договор №868/2017 от 31.07.2017 (бессрочно)

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

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий	Перечень основного оборудования	Фактический адрес учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др.	Площадь, м <sup>2</sup>	Количество посадочных мест
-------	---	---------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий	Перечень основного оборудования	Фактический адрес учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др.	Площадь, м²	Количество посадочных мест
1	<p>Аудитория вебконференций.</p> <p>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.</p> <p>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа.</p> <p>Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ).</p> <p>Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.</p> <p>УЛК 807</p>	<p>Экран телевизионный, ширмы, проектор на штативе. стол преподавательский, стулья преподавательские.,</p> <p>Транспарант-перетяжка, системный блок .</p>	<p>445020 Самарская область, г. Тольятти ул. Баныкина, д. 16</p>	17,1	1
2	<p>Аудитория вебконференций.</p> <p>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.</p> <p>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа.</p> <p>Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ).</p> <p>Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.</p> <p>УЛК 810</p>	<p>Экран телевизионный, ширма, проектор на штативе. стол преподавательский, стул преподавательский, транспарант-перетяжка, системный блок.</p>	<p>445020 Самарская область, г. Тольятти ул. Баныкина, д. 16</p>	17,9	1

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий	Перечень основного оборудования	Фактический адрес учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др.	Площадь, м²	Количество посадочных мест
3.	Компьютерный класс. Помещение для самостоятельной работы. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. (Г-401)	Столы ученические, стулья ученические, ПК с выходом в сеть Интернет	445020 Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, д.14	84,8	16