

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 государственного управления и местного самоуправления

(направленность (профиль)/специализация)

Форма обучения: очная

Год набора: 2021

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

Количество ЗЕТ	7											
Часов по РУП	252											
Виды контроля в семестрах:	Экзамены		Зачеты			Курсовые проекты		Курсовые работы		Контрольные работы (для заочной формы обучения)		
	3											
	№№ семестров											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Итого
ЗЕТ по семестрам			7									7
Лекции			4									4
Лабораторные			2									2
Практические			34									34
Контактная работа			40,35									40,35
Сам. работа			176									176
Контроль			35,65									35,65
Итого			252									252

Тольятти, 2021

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО/ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция, правовое обеспечение государственного управления и местного самоуправления  
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО)

**Рецензирование рабочей программы дисциплины:**

- ☐ Отсутствует
- ☐ Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры \_\_\_\_\_  
(протокол заседания № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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.

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

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

**СОГЛАСОВАНО**

Заведующий кафедрой «Конституционное и административное право»  
(выпускающей направление (специальность))

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий кафедрой «Предпринимательское и трудовое право»  
(разработавшей РПД)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

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

---

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

Цель – формирование представлений о правовом регулировании рынка ценных бумаг, правовом статусе субъектов рынка ценных бумаг, их правах, обязанностях, ответственности.

Задачи:

1. Раскрыть сущность правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.
2. Научить раскрывать содержание правоотношений на рынке ценных бумаг.
3. Сформировать навыки квалификации правонарушений на рынке ценных бумаг.

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку М2. Профессиональный цикл, вариативная часть

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – проблемы юридической ответственности правонарушений.

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы.

**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>
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального	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;

<b>Формируемые и контролируемые компетенции</b>	<b>Планируемые результаты обучения</b>
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2)	навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг на основе действующих норм права
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)	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 положений, 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)

<b>Раздел, модуль</b>	<b>Подраздел, тема</b>
	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) – 7 ЗЕТ.**

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

(наименование дисциплины (учебного курса))

Семестр изучения 3

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы							Необходимые материально- технические ресурсы	Формы текущего контроля (наименов ание оценочног о средства)	Реком ендуе мая литер атура (№)
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа				
		всего			в т.ч. в	Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию	в часах	формы организации самостоятельной работы			
		лекций	лабораторны	практически							
	1.Общие положения			2		дискуссия	14	Изучение литературы и нормативных источников		задание, дискуссия	1-2
	2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	1	2	4			14	Изучение литературы и нормативных источников, подготовка к лабораторной работе	Компьютерный класс с доступом к информационно-правовым системам	задание, кейс-задача, лабораторная	1-2
	3. Юридическая характеристика ценной бумаги	1		2			14	Изучение литературы и нормативных источников		задание, кейс-задача	1-2
	4. Эмиссионные ценные бумаги			4			14	Изучение литературы и нормативных источников		кейс-задача	1-2
	5. Правовое регулирование вексельного обращения			2			14	Изучение литературы и нормативных источников		кейс-задача	1-2
	6. Неэмиссионные ценные бумаги			2			14	Изучение литературы и нормативных источников		задание	1-2
	7. Возникновение ценных бумаг			2			14	Изучение литературы и нормативных источников		задание	1-2
	8. Эмиссия ценных бумаг			2			14	Изучение литературы и нормативных источников		задание	1-2
	9. Сделки с ценными бумагами	1		4			14	Изучение литературы и нормативных источников, подготовка к контрольной работе	Компьютерный класс с доступом к	кейс-задача, контрольная	1-2

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы							Необходимые материально- технические ресурсы	Формы текущего контроля (наименов ание оценочног о средства)	Реком ендуе мая литер атура (№)
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа				
		всего			в т.ч. в	Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию	в часах	формы организации самостоятельной работы			
		лекций	лабораторны	практически							
									информационн о-правовым системам	я работа	
	10. Защита прав участников рынка ценных бумаг	1		4			14	Изучение литературы и нормативных источников		кейс- задача, задание	1-2
	11. Ответственность на рынке ценных бумаг			2			18	Изучение литературы и нормативных источников		задание	1-2
	12. Государственное регулирование и саморегулировани е			4			18	Изучение литературы и нормативных источников, подготовка к контрольной работе	Компьютерный класс с доступом к информационн о-правовым системам	кейс-задача задание, контрольна я работа	1-2
Подготовка к зачету		4	2	34			176				1-2
Контроль		35,65									
Итого:		252									

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

Формы текущего контроля	Условия допуска	Критерии и нормы оценки
Контрольная работа	Допускаются все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оценка «отлично» выставляется студенту за правильное выполнение всех заданий контрольной работы с аргументированными выводами и ссылками на нормативные акты;</li> <li>- оценка «хорошо» выставляется студенту за правильное выполнение заданий контрольной работы со ссылками на нормативные акты, но без аргументированных выводов;</li> <li>- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за правильное выполнение одного задания контрольной работы;</li> <li>- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильное выполнение всех заданий контрольной работы.</li> </ul>
Лабораторная работа	Допускаются все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все задания лабораторной работы, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы</li> <li>- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполнены все задания лабораторной работы; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями</li> <li>- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнены все задания лабораторной работы с замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями</li> <li>- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не выполнил или выполнил неправильно задания лабораторной работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.</li> </ul>

Форма проведения промежуточной аттестации	Условия допуска	Критерии и нормы оценки	
Экзамен	Допускаются все	«отлично»	Владеет глубокими базисными знаниями и умениями. Четко воспроизводит учебную информацию. Глубоко понимает сущность пройденного материала. Демонстрирует владение понятийным аппаратом и приемом поиска, учебно-справочной информацией.
		«хорошо»	Имеет хорошо сформированные знания и умения. Точно воспроизводит учебную информацию. Выделяет главные идеи и понимает сущность пройденного материала. Умеет четко формировать определения понятий, правил, узнает основные термины и понятия в других дисциплинах.
		«удовлетворительно»	Имеет базисные знания и умения. Воспроизводит учебную информацию, выделяет главные идеи. Ориентируется в основных понятиях, категориях, терминах, но не воспроизводит четкую формулировку.
		«неудовлетворительно»	Не владеет основными понятиями, категориями, терминами. Не точно воспроизводит учебный материал. Не выделяет главные идеи и не понимает сущности пройденного материала.



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

*Курсовая работа или курсовой проект учебным планом не предусмотрены*

## **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
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.

№ п/п	Вопросы
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

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

## 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. Примерные задания

**Задание 1.** В правую графу таблицы внесите ответы на вопросы, размещенные в левой графе таблицы.

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

Компоненты структуры рынка ценных бумаг	Характеристика
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»**

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

### 2. Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильное выполнение задания и сделанными выводами;
- оценка «хорошо» выставляется студенту за правильное выполнение без аргументированных выводов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за выполнение задания с одной ошибкой, и без выводов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильное выполнение задания.

### **9.2.2. Примерные кейс-задачи**

**Задача 1.** Банк «ВТБ» на основании агентского договора от 30.01.2017 года приобрел поддельные векселя Сбербанка. По договору купли-продажи от 30.01.2017 года, заключенному между Банком «ВТБ» и ООО «Альфа», последнее приобрело эти поддельные векселя и получило их по акту приема-передачи ценных бумаг от 30.01.2017 года. ООО «Альфа» предъявило векселя к оплате в Сбербанк. Однако Сбербанк отказал векселедержателю оплатить векселя ввиду их поддельности. ООО «Альфа» обратилось в Арбитражный суд с иском к Банку «ВТБ» о применении последствий недействительности сделки купли-продажи векселей от 30.01.2017 года, а именно о взыскании уплаченных за них 6 млн. рублей. В каких случаях возможен отказ должника от исполнения обязательств по ценной бумаге? Правильно ли сформулированы исковые требования ООО «Альфа»? Какое решение должен принять суд?

**Задача 2.** Публичное акционерное общество отказало владельцам облигаций в выплате купонов за второй год обращения облигаций, ссылаясь на то, что обществом по итогам года получен убыток, а проценты по облигациям подлежат выплате за счет чистой прибыли.

Правомерен ли отказ публичного акционерного общества? Какой порядок выплаты процентов по облигациям установлен действующим законодательством?

#### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильное решение задачи и сделанными выводами;
- оценка «хорошо» выставляется студенту за правильное решение задачи без аргументированных выводов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за решение задачи с одной ошибкой, и без выводов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильное решение задачи.

### **9.2.3. Комплект заданий для контрольной работы**

#### **Вариант 1**

Раскройте правовой статус саморегулируемой организации на примере Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) используя информация с сайта <http://partad.ru/>

#### **Вариант 2**

Раскройте правовой статус саморегулируемой организации на примере «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» используя информация с сайта <http://napf.ru/>

#### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется студенту за правильное выполнение всех заданий контрольной работы с аргументированными выводами и ссылками на нормативные акты;
- оценка «хорошо» выставляется студенту за правильное выполнение заданий контрольной работы со ссылками на нормативные акты, но без аргументированных выводов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за правильное выполнение одного задания контрольной работы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильное выполнение всех заданий контрольной работы.

#### **9.2.4. Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов)**

1. Отраслевая принадлежность отношений, возникающих в процессе обращения ценных бумаг
2. Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги
3. Государственная концепция развития РЦБ в России
4. Государство на РЦБ: перспективы заимствований
5. Дивидендная политика предприятий
6. Понятие и сущность публично-правового регулирования, и применение его к отношениям, возникающим в процессе обращения ценных бумаг (Аргументирование позиции со ссылкой на сложившиеся научные доктрины)

#### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы участников, соблюдает регламент выступления
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление носит затянутый или не аргументированный характер;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения других участников;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не принимает участия в обсуждении.

#### **9.2.5. Задание для подготовки к лабораторной работе**

Петров Петр Петрович собирается работать на рынке ценных бумаг с брокером или с доверительным управляющим, ему необходимо обязательно внимательно изучить действующие регламенты профессиональных участников рынка ценных бумаг, но он в их текстах ничего не понимает, в связи с чем, пришел за консультацией к юристам.

В рамках лабораторной работы задача заключается в проведении анализа действующих регламентов профессиональных участников рынка ценных бумаг (не менее 3 любых на выбор студента) и составлению заключения по следующим вопросам:

1. Содержание раздела прав и обязанностей регламента. На примере анализа конкретных регламентов определите условия, ограничивающие ответственность брокера или иного профессионального участника.
2. Какой суд указан в разделе о правилах разрешения споров. Оцените преимущества и недостатки указанных в них способов и органах разрешения споров: стоимость иска, возможность обжалования оговорки.
3. Оформите ответ Петрову в виде заключения.

#### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все задания лабораторной работы, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполнены все задания лабораторной работы; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнены все задания лабораторной работы с замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не выполнил или выполнил неправильно задания лабораторной работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.

### **9.2.6. Примерные вопросы к экзамену**

1. Понятие и классификация рынка ценных бумаг
2. Общая характеристика законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг
3. Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды и полномочия
4. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг
5. Понятие ценной бумаги. Ценная бумага как юридическая вещь
6. Юридические виды и классификации ценных бумаг
7. Акция: понятие, виды, особенности
8. Вторичные ценные бумаги на основе акции: опцион эмитента, американская депозитарная расписка.
9. Инвестиционный пай
10. Облигация и государственная облигация
11. Вексель
12. Чек

#### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется, если студент владеет глубокими базисными знаниями и умениями. Четко воспроизводит учебную информацию. Глубоко понимает сущность пройденного материала. Демонстрирует владение понятийным аппаратом и приемом поиска, учебно-справочной информацией.

- оценка «хорошо» выставляется, если студент имеет хорошо сформированные знания и умения. Точно воспроизводит учебную информацию. Выделяет главные идеи и понимает сущность пройденного материала. Умеет четко формировать определения понятий, правил, узнает основные термины и понятия в других дисциплинах.

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент имеет базисные знания и умения. Воспроизводит учебную информацию, выделяет главные идеи. Ориентируется в основных понятиях, категориях, терминах, но не воспроизводит четкую формулировку.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не владеет основными понятиями, категориями, терминами. Не точно воспроизводит учебный материал. Не выделяет главные идеи и не понимает сущности пройденного материала.



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

Технология традиционного обучения – организация учебного процесса, основанная на лекционно-семинарской и экзаменационной формах обучения. Формы обучения: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. Методы обучения: наглядное, словесное, практическое.

Интерактивные технологии — способы активизации деятельности субъектов в процессе взаимодействия (обучение в процессе общения). Формы обучения: лекция-семинар-дискуссия. Методы обучения: презентационный метод, учебная дискуссия.

Технология критического мышления. Формы: лекция-беседа. Методы обучения: решение ситуационных задач.

При подготовке к практическим занятиям и зачету студенту необходимо тщательно изучить предлагаемую литературу, нормативные правовые акты, лекционный материал, а также выполнять все задания преподавателя, предусмотренные программой. Для закрепления теоретических знаний по изучаемым на лекциях проблемам проводятся практические занятия, где студенты участвуют в дискуссиях, выполняются задания по темам дисциплины, в целях формирования практических навыков.

Для выполнения самостоятельной работы, студентам выдаются вопросы для изучения. Студент самостоятельно работает с дополнительной и основной литературой, нормативными актами, Интернет-ресурсами.

Ответ на задание должен быть развернутым, аргументированным и не должен сводиться к односложным ответам на поставленные вопросы. При решении задач обучающиеся должны исходить из того, что изложенные в задачах фактические обстоятельства дела предполагаются точно установленными, их не следует считать спорными и задаваться вопросом о доказанности того или иного факта. Ответ должен содержать правовую оценку события, изложенного в задаче, с последующей детальной аргументацией предложенного решения. Если задача не содержит объема сведений, необходимого для выдвижения единого и бесспорного вывода, то задача может быть решена несколькими вариантами, однако обучающийся должен аргументированно доказать занятую им правовую позицию. Решение должно быть мотивированным, т.е. ответ обязательно должен содержать ссылки на соответствующие статьи конкретного НПА РФ, на международные акты, если они применимы к данной задаче. Также требуются ссылки на судебную практику. Юридическое обоснование нужно соотносить с изложенными в задаче фактическими обстоятельствами.

## 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	Ковалева В. Д. 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:

*не предусмотрены*

### 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](https://apps.webofknowledge.com). – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

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

4.Ellibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : [elibrary.ru](https://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

### 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
1.	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 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.	Столы ученические трехместные, стулья, стул преподавательский, экран с электрическим приводом, системный блок, проектор, усилитель мощности, настенная встраиваемая система динамик 4in .	445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 57, Э-314 (позиция по ТП № 1, этаж 3)	106,6	90
2.	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 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.	Столы ученические двухместные, стол преподавательский, доска аудиторная, стулья, системный блок, шкаф настенный 2-х секционный, экран с электрическим приводом.	445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 57, Э-309 (позиция по ТП № 16а, этаж 3)	68,6	48
3.	Компьютерный класс. Помещение для самостоятельной работы. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования	Столы ученические, стулья ученические, ПК с выходом в сеть Интернет	445020, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Белорусская, 14, Г-401 (позиция по ТП № 48, этаж 4)	84,8	16

№ 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
	(выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.				