

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.06.2025 10:55:40
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bffa679172803da5b7b559f69e2

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Юридический факультет
Кафедра гражданского права

Согласовано
деканом факультета

«15» июня 2023 г.


/Надысева Э.Х./

Рабочая программа дисциплины

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Профиль:
Гражданско - правовой профиль

Квалификация
Бакалавр

Формы обучения
Очная, очно - заочная

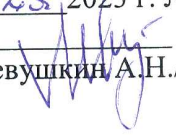
Согласовано учебно-методической комиссией
юридического факультета

Протокол «15» июня 2023 г. № 11

Председатель УМКом 
/Чистяков К.В./

Рекомендовано кафедрой гражданского
права

Протокол от «14» июня 2023 г. № 11

Зав. кафедрой 
/Левушкин А.Н./

Мытищи
2023

Автор-составитель:

Гордополов Ю.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры гражданского права

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённого приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 13.08.2020 г. № 1011.

Дисциплина входит в модуль «Элективные дисциплины (модули)», в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является элективной дисциплиной.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2023

Содержание

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.....	4
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ.....	5
3.ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	22
5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	41
6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	75
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	76
8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	76
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	77

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цель и задачи дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» является формирование у обучающихся теоретических и практических знаний, умений и владений, связанных с определением сущности, роли и места ценных бумаг, рынка ценных бумаг, регулирования ценных бумаг в современной рыночной экономике России

Задачами курса являются:

формирование у обучающихся совокупности знаний, умений и владений, которые в дальнейшем позволят им целостно видеть российский рынок ценных бумаг и его место среди мировых фондовых рынков, анализировать сложные проблемы его правового регулирования формирование практических навыков применения и реализации соответствующих правовых норм.

1.2. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности.

СПК-2. Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности.

СПК-3. Способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в модуль «Элективные дисциплины (модули)», в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является элективной дисциплиной.

Знания и навыки, приобретенные студентами при изучении дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг», имеют тесные связи с такими дисциплинами как: «Правовые основы деятельности банковской системы в РФ», «Правовая основа предпринимательской деятельности», «Финансовое право» и др.

При изучении дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» студентам необходимо опираться на знания, полученные, прежде всего, при изучении теории права.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения	
	Очная	Очно-заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	2	2
Объем дисциплины в часах	72	72
Контактная работа:	42,2	18,2
Лекции	18	8
Практические занятия	24	10
Из них в форме практической подготовки	10	10
Контрольные часы на промежуточную аттестацию	0,2	0,2
Зачет	0,2	0,2

Самостоятельная работа	22	46
Контроль	7,8	7,8

Формой промежуточной аттестации является: для очно-заочной формы обучения зачет в 9 семестре, для очной формы обучения – зачет в 8 семестре.

3.2. Содержание дисциплины

Для очной формы обучения

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов		
	Лекции	Практические занятия	
		Общее кол-во	из них форме практической подготовки
Тема 1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком. Основные функции и индикаторы финансового рынка Понятие и роль финансового рынка в рыночной экономике. Сегменты финансового рынка. Рынок кредитов. Валютный рынок. Рынок прямых инвестиций. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Страховой рынок. Основные функции финансового рынка. Создание крупных фондов денежных средств. Трансформация собранных денежных средств в инвестиции. Увеличение объема доходов, создаваемых в обществе. Формирование системы процентных ставок в экономике. Основные индикаторы финансового рынка (ИФР). Особенности применения ИФР на российском и мировом финансовых рынках.	2	6	2
Тема 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг. Участники, выполняющие ключевые функции на финансовом рынке. Прямые участники: инвесторы и заемщики. Финансовые посредники: кредитные организации, финансовые институты, инвестиционные институты. Участники, выполняющие вспомогательные функции на финансовом рынке: фондовая и валютная биржи, депозитарии ценных бумаг, регистраторы ценных бумаг, расчетно-клиринговые центры, органы регулирования и контроля (АУВЕР, НАУФОР, ПОРТАД, АРБ на мировом финансовом рынке; Банк России и ФСФР на российском финансовом рынке). Отличительные особенности правового статуса и характера деятельности финансовых посредников на финансовом рынке России: кредитных организаций, инвестиционных институтов, страховых компаний, трастовых (управляющих) компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Финансовый брокер и финансовый дилер. Государственные требования РФ к финансовым посредникам и/или инвестиционным институтам. Депозитарная и	4	6	4

расчетноклиринговая деятельность в России и за рубежом.			
Тема 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг. Понятие и основные характеристики современной ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Акция. Классификация видов акций. Простые и привилегированные акции. Способы и этапы эмиссии акций. Размещение и оплата акций. Организация и проведение первоначального публичного предложения акций (IPO). Виды цен акции. Номинальная, курсовая (рыночная), балансовая и ликвидационная стоимость (цена) акции. Расчеты курсовой стоимости акции. Дивиденды и дивидендная политика акционерного общества. Облигация. Классификация видов облигаций. Номинальная стоимость облигации. Курс облигации. Рыночная цена облигации. Текущая доходность облигации. Полная доходность облигации к погашению. Рейтинги облигаций и других видов ценных бумаг. Вексель. Виды векселей. Схема движения простого векселя. Схема движения переводного векселя. Особенности векселя по сравнению с облигацией. Расчет дохода по простому векселю. Учет векселей. Другие виды первичных ценных бумаг. Сертификат. Складское свидетельство. Коносамент. Жилищный сертификат.	4	4	4
Тема 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Понятие и классификация производных финансовых инструментов на фондовом рынке (рынке ценных бумаг). Опцион. Опцион колл. Опцион пут. Премия «за отказ». Отличия европейского и американского опционов. Оценка стоимости опционов. Временная стоимость опциона. Биноминальная модель. Действительная стоимость опционов колл и пут. Модель Блэка-Шоулза. Основные опционные стратегии. Фьючерс. Особенности фьючерсного контракта по сравнению с опционом. Расчет стоимости фьючерсного контракта. Финансовые фьючерсы. Краткосрочный финансовый фьючерс. Долгосрочный финансовый фьючерс. Валютный финансовый фьючерс. Депозитарные расписки.	4	4	-
Тема 5. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Сделки с залогом. Сделки с премией. Опционные сделки. Простые опционные сделки. Спрэд. Вертикальный спрэд. Горизонтальный (календарный) спрэд. Диагональный спрэд. Комбинации опционов. Синтетическая опционная модель. Фьючерсные сделки. Сделка с репортом. Сделка с депортом. Стеллажные сделки. Игры на повышение курса акций. Игры на понижение курса акций. Сплит.	4	4	-
Итого	18	24	10

Для очно-заочной формы обучения

	Кол-во часов
--	---------------------

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Лекции	Практические занятия	
		Общее кол-во	из них в форме практической подготовки
Тема 1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком. Основные функции и индикаторы финансового рынка Понятие и роль финансового рынка в рыночной экономике. Сегменты финансового рынка. Рынок кредитов. Валютный рынок. Рынок прямых инвестиций. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Страховой рынок. Основные функции финансового рынка. Создание крупных фондов денежных средств. Трансформация собранных денежных средств в инвестиции. Увеличение объема доходов, создаваемых в обществе. Формирование системы процентных ставок в экономике. Основные индикаторы финансового рынка (ИФР). Особенности применения ИФР на российском и мировом финансовых рынках* .	-	2	2
Тема 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг. Участники, выполняющие ключевые функции на финансовом рынке. Прямые участники: инвесторы и заемщики. Финансовые посредники: кредитные организации, финансовые институты, инвестиционные институты. Участники, выполняющие вспомогательные функции на финансовом рынке: фондовая и валютная биржи, депозитарии ценных бумаг, регистраторы ценных бумаг, расчетно-клиринговые центры, органы регулирования и контроля (АУВЕР, НАУФОР, ПОРТАД, АРБ на мировом финансовом рынке; Банк России и ФСФР на российском финансовом рынке). Отличительные особенности правового статуса и характера деятельности финансовых посредников на финансовом рынке России: кредитных организаций, инвестиционных институтов, страховых компаний, трастовых (управляющих) компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Финансовый брокер и финансовый дилер. Государственные требования РФ к финансовым посредникам и/или инвестиционным институтам. Депозитарная и расчетноклиринговая деятельность в России и за рубежом*.	2	4	4
Тема 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг. Понятие и основные характеристики современной ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Акция. Классификация видов акций. Простые и привилегированные акции. Способы и этапы эмиссии акций. Размещение и оплата акций. Организация и проведение первоначального публичного	2	4	4

предложения акций (ИРО). Виды цен акции. Номинальная, курсовая (рыночная), балансовая и ликвидационная стоимость (цена) акции. Расчеты курсовой стоимости акции. Дивиденды и дивидендная политика акционерного общества. Облигация. Классификация видов облигаций. Номинальная стоимость облигации. Курс облигации. Рыночная цена облигации. Текущая доходность облигации. Полная доходность облигации к погашению. Рейтинги облигаций и других видов ценных бумаг. Вексель. Виды векселей. Схема движения простого векселя. Схема движения переводного векселя. Особенности векселя по сравнению с облигацией. Расчет дохода по простому векселю. Учет векселей. Другие виды первичных ценных бумаг. Сертификат. Складское свидетельство. Коносамент. Жилищный сертификат*.			
Тема 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Понятие и классификация производных финансовых инструментов на фондовом рынке (рынке ценных бумаг). Опцион. Опцион колл. Опцион пут. Премия «за отказ». Отличия европейского и американского опционов. Оценка стоимости опционов. Временная стоимость опциона. Биноминальная модель. Действительная стоимость опционов колл и пут. Модель Блэка-Шоулза. Основные опционные стратегии. Фьючерс. Особенности фьючерсного контракта по сравнению с опционом. Расчет стоимости фьючерсного контракта. Финансовые фьючерсы. Краткосрочный финансовый фьючерс. Долгосрочный финансовый фьючерс. Валютный финансовый фьючерс. Депозитарные расписки*.	2	-	-
Тема 5. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Сделки с залогом. Сделки с премией. Опционные сделки. Простые опционные сделки. Спрэд. Вертикальный спрэд. Горизонтальный (календарный) спрэд. Диагональный спрэд. Комбинации опционов. Синтетическая опционная модель. Фьючерсные сделки. Сделка с репортом. Сделка с депортом. Стеллажные сделки. Игры на повышение курса акций. Игры на понижение курса акций. Сплит*.	2	-	-
Итого	8	10	10

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тема	Задание на практическую подготовку	количество часов (очная/очно-заочная форма)
Тема 1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком.	Подготовьте проект требования инвестора о предоставлении профессиональным участником рынка ценных бумаг документов и информации. Подготовьте проект правил охраны	2/2

	конфиденциальности инсайдерской информации. Подготовьте проект передаточного акта - приложение к договору о присоединении банков (небанковских кредитных организаций) - акционерных обществ. Подготовьте проект положения о службе внутреннего контроля банка.	
Тема 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.	Подготовьте проект положения об управлении учета ценных бумаг и отчетности по ним. Подготовьте проект устава непубличного акционерного общества, созданного в результате слияния непубличных акционерных обществ (с учетом указания органов управления: общее собрание, генеральный директор). Подготовьте проект заявления об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.	4/4
Тема 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг.	Подготовьте проект заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Подготовьте проект правил организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Подготовьте проект договора доверительного управления акциями. Подготовьте проект положения о группе контроля организации по операциям с ценными бумагами.	4/4
Итого:		10/10

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Кол-во часов (оч/оч-заоч)	Формы самостоятельной работы	Методическое обеспечение	Формы отчетности
Тема 1. Понятие и	Оборот ценных бумаг. Рынок ценных бумаг:	4/10	Подготовка к практически	Основная литература	Опрос на практическ

структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком.	место в общей структуре рыночной экономики. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. «Первичный» и «вторичный» рынок ценных бумаг. Российская торговая система (РТС). Общая характеристика и особенности правоотношений на рынке ценных бумаг. Соотношение понятий «рынок ценных бумаг» и «фондовый рынок»		м занятиям, изучение литературы	Дополнительная литература	их занятиях, презентация, доклад Тестовое задание
Тема 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.	Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, регулирующие рынок ценных бумаг, Гражданский кодекс Российской Федерации, основные положения и структура Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иные нормативно-правовые акты как источники правового регулирования рынка ценных бумаг. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ как источники регулирования рынка ценных бумаг, нормативные акты Центрального банка Российской Федерации и их значимость в	6/10	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы	Основная литература Дополнительная литература	Опрос на практических занятиях, презентация, доклад Тестовое задание

	регулировании рынка ценных бумаг. Значение судебной и арбитражной практики для правового регулирования рынка ценных бумаг				
Тема 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг.	Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Признаки ценной бумаги. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность). Ценная бумага как документ. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги. Юридическая классификация ценных бумаг. Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги. Характеристика прав, которые могут быть предметом ценной бумаги.	4/10	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы	Основная литература Дополнительная литература	Опрос на практических занятиях, презентация, доклад Тестовое задание
Тема 4. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.	Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки и пр.). Эмиссия ценных бумаг и ее этапы, проспект ценных бумаг, раскрытие информации, условия размещения эмиссионных ценных бумаг, обращение ценных бумаг, формы удостоверения прав на эмиссионные ценные бумаги, роль системы	4/8	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы	Основная литература Дополнительная литература	Опрос на практических занятиях, презентация, доклад Тестовое задание

	регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг. Неэмиссионные ценные бумаги (коммерческие и кредитные ценные бумаги (вексель, чек и др.), товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное складское свидетельство, варрант), условия выпуска инвестиционных паев ПИФов, банковские (депозитные и сберегательные) сертификаты, закладная). Понятия «эмиссия ценных бумаг», «выпуск» и «размещение». Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.				
Тема 5. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг). Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на	4/8	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы	Основная литература Дополнительная литература	Опрос на практических занятиях, презентация, доклад Тестовое задание

	рынке ценных бумаг. Понятие брокерской деятельности. Передоверие брокерами совершения сделок и условие его осуществления. Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок с ценными бумагами по поручению клиентов.				
Итого		22/46			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования компетенций
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности.	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.
СПК-2. Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности.	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.
СПК-3. Способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм.	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Оценивание компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК-11	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: конституционные основы предпринимательской деятельности и защиты конкуренции в	Опрос, тестовое задание, презентация	Шкала оценивания опроса, шкала оценивания тестового

			Российской Федерации; организацию и методы формирования нормативно-правовых актов по экономическим, финансовым и социальным вопросам. Уметь: выполнять функции по анализу и контролю качества подготовки законодательных актов, выявлению норм и положений способствующих созданию условий для проявления злоупотреблений и коррупции.		задания, шкала оценивания презентации
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: конституционные основы предпринимательской деятельности и защиты конкуренции в Российской Федерации; организацию и методы формирования нормативно-правовых актов по экономическим, финансовым и социальным вопросам. Уметь: выполнять функции по анализу и контролю качества подготовки законодательных актов, выявлению норм и положений способствующих созданию условий для проявления злоупотреблений и коррупции. Владеть: юридической терминологией в сфере гражданского и	опрос, доклад, практическая подготовка	Шкала оценивания опроса, шкала оценивания доклада, шкала оценивания практической подготовки

			предпринимательского права, навыками работы с нормативными правовыми актами и международными соглашениями в области частного права, навыками составления и оформления юридических документов в области гражданского права и предпринимательского права, навыками самостоятельного и систематического обновления знаний в области правового регулирования гражданско-правовых и предпринимательских отношений.		
СПК-2	Пороговые	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: основные понятия и категории рынка ценных бумаг; виды эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг и их правовой режим; форму, содержание и реквизиты ценной бумаги; порядок прохождения процедуры и этапов эмиссии ценных бумаг, операции, совершаемые с ценными бумагами; виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и правила их осуществления; виды и особенности порядка и условий совершения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже	Опрос, тестовое задание, презентация	Шкала оценивания опроса, шкала оценивания тестового задания, шкала оценивания презентации

			Уметь: анализировать и грамотно применять нормы законодательства о рынке ценных бумаг при подготовке эмиссии ценных бумаг, при оформлении различных документов, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.		
	Продвину тый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: основные понятия и категории рынка ценных бумаг; виды эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг и их правовой режим; форму, содержание и реквизиты ценной бумаги; порядок прохождения процедуры и этапов эмиссии ценных бумаг, операции, совершаемые с ценными бумагами; виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и правила их осуществления; виды и особенности порядка и условий совершения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже Уметь: анализировать и грамотно применять нормы законодательства о рынке ценных бумаг при подготовке эмиссии ценных бумаг, при	опрос, доклад, практическая подготовка	Шкала оценивания опроса, шкала оценивания доклада, шкала оценивания практической подготовки

			оформлении различных документов, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг. Владеть: навыками работы с текстами нормативно-правовых актов, регулирующими рынок ценных бумаг в сочетании с навыками сбора и обработки необходимой для этого информации		
СПК-3	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: систему источников правового регулирования рынка ценных бумаг, а также основные судебные акты в данной сфере правоотношений; особенности осуществления отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; особенности порядка и условия совершения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже; порядок производства по делам о нарушениях в сфере рынка ценных бумаг Уметь: свободно оперировать категориями института рынка ценных бумаг; анализировать дискуссионные моменты и высказывать собственную точку зрения о сущности категорий в сфере правового	Опрос, тестовое задание, презентация	Шкала оценивания опроса, шкала оценивания тестового задания, шкала оценивания презентации

			регулирования рынка ценных бумаг; анализировать, толковать и применять нормы законодательства о рынке ценных бумаг к конкретным ситуациям. Владеть: навыками разрешения конкретных ситуаций, связанных с осуществлением предусмотренных российским законодательством видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и составления соответствующих материальных и процессуальных документов.		
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.	Знать: основные понятия и категории рынка ценных бумаг; виды эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг и их правовой режим; форму, содержание и реквизиты ценной бумаги; порядок прохождения процедуры и этапов эмиссии ценных бумаг, операции, совершаемые с ценными бумагами; виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и правила их осуществления; виды и особенности порядка и условий совершения сделок с ценными	опрос, доклад, практическая подготовка	Шкала оценивания опроса, шкала оценивания доклада, шкала оценивания практической подготовки

			бумагами на фондовой бирже. Уметь: анализировать и грамотно применять нормы законодательства о рынке ценных бумаг при подготовке эмиссии ценных бумаг, при оформлении различных документов, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг. Владеть: навыками организации подготовки документального сопровождения эмиссии ценных бумаг и проспекта ценных бумаг; навыками оформления и анализа различных документов, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе навыками оформления сделок с ценными бумагами и заключения договоров на рынке ценных бумаг.		
--	--	--	--	--	--

Шкала оценивания опроса

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
<i>Высокий (отлично)</i>	Дан верный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос; соблюдается последовательность и логика изложения при ответе; студент правильно использует терминологию; отсутствуют фактические ошибки в ответе.	8-10
<i>Оптимальный (хорошо)</i>	В целом, дан верный ответ на поставленный вопрос, однако не все ключевые аспекты затронуты и раскрыты; может незначительно нарушаться последовательность изложения; правильно используется юридическая терминология;	5-7

	отсутствуют фактические ошибки в ответе.	
<i>Удовлетворительный</i>	В целом, дан верный, но неполный ответ на поставленный вопрос; нарушаться последовательность изложения; допущены ошибки в использовании юридической терминологии; прослеживается неясность и нечеткость изложения	2-4
<i>Неудовлетворительный</i>	Ответ дан неверный либо студент отказался отвечать на поставленный вопрос	0-1

Шкала и критерии оценивания написания доклада

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
<i>Высокий (отлично)</i>	Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Имеется презентация к докладу. В тексте полностью раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент хорошо ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы, не пользуясь текстом доклада или прибегая к нему в минимальном объеме, иллюстрирует свой ответ практическими примерами, делает необходимые обоснованные выводы.	8-10
<i>Оптимальный (хорошо)</i>	Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Имеется презентация к докладу. В тексте раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент ориентируется в тексте доклада и рассматриваемой проблеме, отвечает на вопросы, пользуясь текстом доклада, делает необходимые выводы.	5-7
<i>Удовлетворительный</i>	Содержание доклада соответствует его названию. Доклад оформлен в соответствии с требованиями. Студент отвечает на вопросы, только путем обращения к тексту доклада, делает необходимые выводы только при условии оказания ему активной помощи.	2-4
<i>Неудовлетворительный</i>	Содержание доклада не соответствует его названию, не раскрывает рассматриваемый вопрос. Оформление не соответствует необходимым требованиям. В тексте доклада студент не ориентируется, не может дать необходимых разъяснений по тексту.	0-1

Шкала оценивания презентации

Уровни оценивания	Критерии оценивания	Баллы
<i>Высокий (отлично)</i>	Содержание соответствует поставленным цели и задачам, изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	8-10

<i>Оптимальный (хорошо)</i>	Содержание презентации недостаточно полно раскрывает цели и задачи темы, работа выполнена на недостаточно широкой базе источников и не учитывает новейшие достижения, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.	5-7
<i>Удовлетворительный</i>	Содержание презентации не отражает особенности проблематики избранной темы, не соответствует полностью поставленным задачам, база источников является фрагментарной и не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.	2-4
<i>Неудовлетворительный</i>	Работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не соответствует теме, база источников работы является недостаточной для решения поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.	0-1

Шкала оценивания тестового задания

Количество правильных ответов	Отметка	Количество баллов
17-20	отлично	8–10
13-16	хорошо	5–7
7-12	удовлетворительно	2–4
0 -6	неудовлетворительно	0–1

Шкала оценивания практической подготовки

Критерии оценивания	Баллы
1. практическое задание выполнено в установленный срок с использованием рекомендаций преподавателя; 2. показан высокий уровень знания изученного материала по заданной теме, 3. умение глубоко анализировать проблему и делать обобщающие практико-ориентированные выводы; 4. работа выполнена без ошибок и недочетов или допущено не более одного недочета.	8-10
1. практическое задание выполнено в установленный срок с использованием рекомендаций преподавателя; 2. показан хороший уровень владения изученным материалом по заданной теме,	5-7

3. работа выполнена полностью, но допущено в ней: а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета б) или не более двух недочетов.	
1. практическое задание выполнено в установленный срок с частичным использованием рекомендаций преподавателя; 2. продемонстрированы минимальные знания по основным темам изученного материала.	2-4
1. число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если правильно выполнено менее половины задания; 2. если обучающийся не приступал к выполнению задания или правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий.	0-1

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

Примерный перечень вопросов для презентаций

Понятия «эмиссия ценных бумаг», «выпуск» и «размещение».

Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.

Проспект ценных бумаг и условия его регистрации.

Условия размещения эмиссионных ценных бумаг.

Определение понятия «обращение ценных бумаг».

Формы удостоверения права собственности на эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

Роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг.

Определение момента перехода прав собственности на ценную бумагу (предъявительскую документарную, именная бездокументарную ценную бумагу, именную документарную ценную бумагу).

Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам, именным документарным эмиссионным ценным бумагам, именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам.

Примерные тестовые задания:

Тест по теме №1 Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком

1. Профессиональным участником рынка ценных бумаг может выступать:

- а) юридическое лицо;
- б) юридическое лицо и индивидуальный предприниматель;
- в) кредитная организация;
- г) выше указанные лица.

2. Договор на управление ценными бумагами заключается:

- а) на срок до 1-го года;
- б) на срок до 3-х лет;
- в) на неограниченный срок;
- г) на срок до 5-ти лет.

3. Брокер осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг:

- а) по договору комиссии;
- б) по договору агентирования и договору комиссии;

- в) по договору поручения и комиссии;
 - г) по договору поручения и договору агентирования.
4. К реквизитам векселя не относится:
- а) вексельная метка;
 - б) условия основной сделки;
 - в) срок платежа по векселю;
 - г) место платежа.

Тест по теме №2 Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.

Вопрос 1. Выберите правильный ответ. Рынок ценных бумаг – это:

- а. совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
- б. совокупность сделок с ценными бумагами;
- с. сделки с недвижимостью.

Вопрос 2. Выберите правильный ответ. Главная задача рынка ценных бумаг – это:

- а. привлечение капитала для политического развития;
- б. удовлетворение общественных потребностей;
- с. привлечение капитала для экономического развития.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется ...

- а. государством;
- б. биржей;
- с. акциями;
- д. облигациями.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ. Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки, называется:

- а. срочный рынок;
- б. кассовый рынок;
- с. организованный внебиржевой рынок.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ. Ценной бумагой не является:

- а. ваучер;
- б. чек;
- с. платежное поручение;
- д. опцион.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Специфическая черта валютного рынка

- а. обусловленность международной экономической деятельностью;
- б. платность валютных сделок;
- с. срочность сделок;
- д. наличие теневой сферы рынка.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Акция – это:

- а. не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
- б. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости;
- с. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ. Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть:

- а. физические и юридические лица;

- b. резиденты и нерезиденты;
 - c. физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.
- Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Акция является:
- a. именной неэмиссионной ценной бумагой;
 - b. именной эмиссионной ценной бумагой.

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Контрольный пакет акций:

- a. 50% + 1 акция;
- b. 100%;
- c. 49% + 1 акция.

Тест по теме № 3 Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг.

Вопрос 1. Выберите правильный ответ. Ценные бумаги не классифицируются по ...

- a. эмитентам;
- b. срокам функционирования;
- c. стоимости ценных бумаг;
- d. по экономической природе.

Вопрос 2. Выберите правильный ответ. Инвестиционный пай – это:

- a. именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда;
- b. именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ. Чистые активы – это:

- a. активы за минусом обязательств;
- b. активы и обязательства.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ. Переводной вексель – это письменный документ, содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику

- a. получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;
- b. уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ. Учетная стоимость акции (NAV) – это:

- a. стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость;
- b. стоимость чистых активов АО в расчете на акцию.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Ценная бумага (ЦБ), закрепляющая совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка...

- a. брокерская акционерная ЦБ;
- b. не эмиссионная ЦБ;
- c. эмиссионная ЦБ;
- d. ЦБ ограниченного выпуска.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Эмиссионная ЦБ, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов...

- a. облигация;
- b. опцион эмитента;
- c. казначейские обязательства;
- d. акция.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ. По виду выраженных прав ЦБ делятся...

- a. привилегированные и непривилегированные;
- b. денежные и безденежные;
- c. долговые и долевы;
- d. эмиссионные и неэмиссионные.

Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную займы сумму...

- a. сберегательный сертификат;
- b. простой вексель;
- c. переводной вексель;
- d. облигация.

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ осуществлению прав, закрепленных ими...

- a. эмитент;
- b. брокер;
- c. дилер;
- d. финансовый консультант на РЦБ.

Тест по теме № 4 Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

Вопрос 1. Выберите правильный ответ. ЦБ, выражающие отношение совладения и предоставляющие их владельцу право долевого участия как в собственности, так и в прибыли эмитента...

- a. привилегированные ЦБ;
- b. долевыe ЦБ;
- c. долговыe ЦБ;
- d. частныe ЦБ.

Вопрос 2. Выберите правильный ответ. Основные виды облигаций...

- a. обеспеченные и не обеспеченные;
- b. долевыe и долговыe;
- c. денежныe и безденежныe;
- d. ценныe и бесценныe.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ. Плата за использование заемных средств – это...

- a. проценты;
- b. купонный доход;
- c. дисконт;
- d. дивиденды.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ. Обязательства эмитента облигаций выплатить кроме основной суммы долга заранее обговоренные проценты, начисленные на номинал...

- a. дисконтные облигации;
- b. опцион эмитента;
- c. купонные облигации;
- d. казначейское обязательство.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ. Именная ЦБ, подтверждающая право её владельца на долю в имуществе фонда – это...

- a. акция;
- b. облигация;
- c. инвестиционный пай;
- d. опцион эмитента.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Акция выпускается в период...

- a. банкротства АО;
- b. создания и реорганизации АО;
- c. экономического кризиса в стране;
- d. ежеквартально.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Цена продажи акции при первичном размещении...

- a. дисконтная;
- b. эмиссионная;
- c. номинальная;
- d. рыночная.

Вопрос 28. Выберите правильный ответ. Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги – это...

- a. обращение ЦБ;
- b. покупка ЦБ;
- c. банкротство;
- d. эмиссия

.

Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Владельцы каких ценных бумаг не имеют право голосовать на общем собрании акционеров...

- a. владельцы обыкновенных акций;
- b. владельцы краткосрочных акций;
- c. владельцы привилегированных акций;
- d. владельцы первичных акций.

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Первоначальной формой оптовой торговли была ...:

- a. ярмарочная торговля;
- b. биржа;
- c. караванная торговля;
- d. базар;
- e. рынок.

Тест по теме №5 Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Вопрос 1. Выберите правильный ответ. Товары полностью или частично продаваемые через биржи относятся к ...:

- a. биржевым;
- b. ярмарочным;
- c. оптовым;
- d. розничным;
- e. небиржевым.

Вопрос 2. Выберите правильный ответ. Какие страны являются центрами международной биржевой торговли (дайте наиболее полный ответ):

- a. США, Великобритания, Япония;
- b. США, Великобритания, Япония, Сингапур;
- c. США, Великобритания, Сингапур;
- d. США, Великобритания;
- e. США, Япония, Сингапур.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ. Кампании каких стран проявляют наибольшую активность на товарных фьючерсных биржах?

- a. развивающихся;
- b. с переходной экономикой;
- c. патриархальных;
- d. развитых;
- e. социалистического лагеря.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ. Группа промышленного сырья и полуфабрикатов из номенклатуры биржевых товаров включает:

- a. продукция сельского хозяйства;

- b. энергоносители, пищевкусовые товары;
- c. драгоценные металлы, энергоносители, цветные металлы;
- d. драгоценные и цветные металлы; пиломатериалы;
- e. драгоценные металлы, энергоносители, цветные металлы, продукция сельского хозяйства.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ. Как называются биржи, на которых торговые операции осуществляются и с товарами, и с индексами ценных бумаг?

- a. специализированные;
- b. узкоспециализированные;
- c. универсальные;
- d. международные;
- e. региональные.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Где до настоящего времени сохранились еще биржи реального товара?

- a. в США;
- b. в Европе;
- c. в Великобритании;
- d. в развивающихся странах;
- e. в Австралии.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Как называется торговое соглашение, согласно которому продавец поставяет конкретную продукцию покупателю к определенному сроку в будущем?

- a. фьючерсный контракт;
- b. форвардный контракт;
- c. опционный контракт;
- d. торговый контракт;
- e. реальный контракт.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ. Цена, характеризующая выражение стоимости чего-либо, поставляемого в будущем, называется

- a. форвардной;
- b. фьючерсной;
- c. перспективной;
- d. прогнозной;
- e. стандартной.

Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Как называется организованный форум для заключения срочных контрактов, которые для большей ликвидности имеют в высшей степени стандартизованные условия?

- a. форвардные рынки;
- b. торговые рынки;
- c. опционные рынки;
- d. фьючерсные рынки;
- e. биржевые рынки.

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Какие рынки являются самыми ликвидными и эффективными?

- a. ярмарки;
- b. форвардные биржи;
- c. фьючерсные биржи;
- d. базары;
- e. караванная торговля

Вопросы для опроса:

1. Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. Понятие и структура рынка ценных бумаг.
2. Функции рынка ценных бумаг. «Первичный» и «вторичный» рынок ценных бумаг.
3. Российская торговая система (РТС).
4. Общая характеристика и особенности правоотношений на рынке ценных бумаг. Соотношение понятий «рынок ценных бумаг» и «фондовый рынок»
5. Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, регулирующие рынок ценных бумаг,
6. Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа.
7. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
8. Признаки ценной бумаги.
9. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность).
10. Ценная бумага как документ. Форма, содержание и реквизиты ценной бумаги.
11. Юридическая классификация ценных бумаг.
12. Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги.
13. Характеристика прав, которые могут быть предметом ценной бумаги.

Примерный перечень вопросов для докладов

1. Недобросовестная эмиссия.
2. Ограничение на обращение эмиссионных ценных бумаг.
3. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
4. Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.
5. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги и прав, удостоверенных ценной бумагой.
6. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже.
7. Понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг.
8. Брокерская деятельность.
9. Дилерская деятельность.
10. Деятельность по управлению ценными бумагами.
11. Депозитарная деятельность.
12. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Примерные варианты для практической подготовки

1. Подготовьте проект требования инвестора о предоставлении профессиональным участником рынка ценных бумаг документов и информации.
2. Подготовьте проект правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации.
3. Подготовьте проект передаточного акта - приложение к договору о присоединении банков (небанковских кредитных организаций) - акционерных обществ.
4. Подготовьте проект положения о службе внутреннего контроля банка.
5. Подготовьте проект положения об управлении учета ценных бумаг и отчетности по ним.
6. Подготовьте проект устава непубличного акционерного общества, созданного в результате слияния непубличных акционерных обществ (с учетом указания органов управления: общее собрание, генеральный директор).
7. Подготовьте проект заявления об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.

8. Подготовьте проект заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

9. Подготовьте проект правил организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

10. Подготовьте проект договора доверительного управления акциями.

11. Подготовьте проект положения о группе контроля организации по операциям с ценными бумагами.

Примерный перечень вопросов для зачета

1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком.
2. Источники правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.
3. Понятие инвесторов и эмитентов как участников рынка ценных бумаг.
4. Участие на рынке ценных бумаг пенсионных, паевых инвестиционных фондов, страховых, банковских и иных организаций.
5. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
6. Значение конструкции «уступка требования» и «перевод долга» на рынке ценных бумаг.
7. Понятие, признаки и функции ценной бумаги.
8. Классификация ценных бумаг.
9. Понятие, правовая сущность и виды акций.
10. Понятие, правовая сущность и виды облигаций.
11. Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот.
12. Понятие и содержание коносамента.
13. Понятие и виды производных ценных бумаг.
14. Понятие, содержание и виды векселя.
15. Инструменты вексельного права.
16. Акцепт тратты. Протест векселя.
17. Понятие и значение индоссамента, авая и аллонжа.
18. Чек как форма безналичных расчетов.
19. Закладная.
20. Понятие и виды инвестиционного паевого инвестиционного фонда.
21. Государственная регистрация выпусков и проспектов ценных бумаг.
22. Понятие и процедура «эмиссии ценных, бумаг».
23. Понятие и регистрация «выпуска ценных бумаг».
24. Понятие и значение первичного и вторичного размещения ценных бумаг.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, выраженного в баллах, согласно которому 100 баллов – это полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее требованиям учебной программы.

Максимальный результат, который может быть достигнут студентом по каждому из Блоков рейтинговой оценки – 100 баллов.

Ответ обучающегося на зачёте оценивается в баллах с учетом шкалы соответствия рейтинговых оценок отметкам о зачете.

В зачетно-экзаменационную ведомость выставляются отметка о зачете/незачете и рейтинговые оценки в баллах. При получении студентом на зачёте неудовлетворительной оценки в ведомость выставляется рейтинговая оценка в баллах (меньше 40 баллов), соответствующая фактическим знаниям (ответу) студента. В зачетную книжку выставляется только отметка о зачете.

Критерии оценки знаний студентов в рамках каждой учебной дисциплины или групп дисциплин вырабатываются преподавателями согласованно на кафедрах университета исходя из требований образовательных стандартов.

Шкала оценивания зачёта

Критерии оценивания	Баллы
Регулярное посещение занятий, высокая активность на практических занятиях. Полные и точные ответы на два вопроса билета. Свободное владение основными терминами и понятиями курса; последовательное и логичное изложение материала курса; законченные выводы и обобщения по теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы.	15-20
Систематическое посещение занятий, участие в практических занятиях, единичные пропуски по уважительной причине и их отработка, Ответы на вопросы билета носят преимущественно описательный характер. Знание основных терминов и понятий курса; последовательное изложение материала курса; недостаточно полные ответы на вопросы.	9-14
Нерегулярное посещение занятий, низкая активность на практических занятиях. Дан ответ только на один вопрос билета. Удовлетворительное знание основных терминов и понятий курса; недостаточно последовательное изложение материала курса.	2-8
Ответ, не соответствующий вышеуказанным критериям выставления оценок.	0 - 1

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации.

Количество баллов	Оценка по традиционной шкале
41-100	Зачтено
0-40	Не зачтено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. Агапеева, Е.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США: учеб. пособие для вузов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 159 с. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=341027>
2. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд. —

Москва : Юрайт, 2020. — 500 с. — Текст: электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365>

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансового сектора: учеб. пособие для вузов /под ред. Г.Ф. Ручкиной. — 2-е изд. — М. : Юрайт, 2019. — 259 с. — Текст: электронный. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CC1375D5-BB6F-4CAA-AF87-1646A75B9404

6.2. Дополнительная литература

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов . — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 497 с. — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/452367>

2. Гришина, О.А. Регулирование мирового финансового рынка : теория, практика, инструменты / Гришина О.А., Звонова Е.А. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 410 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=549077>

3. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 500 с. — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/452383>

4. Ковалькова, Е. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: курс лекций. - Москва :РГУП, 2017. - 176 с. - Текст : электронный. - URL: <http://znanium.com/read?id=335642>

5. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции: учебник и практикум для вузов / ред. Д.Г. Алексеева. — М. : Юрайт, 2019. — 182 с. — Текст: электронный. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E9C426B9-9310-4C5F-88D5-0793C58AAF37

6. Синки, Д. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Синки Д., Левинзон А.И. - М.: Альп. Бизнес Букс, 2016. - 1018 с. - Текст: электронный. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=926124>

7. Шевченко, О. М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг : новации российского законодательства и актуальные проблемы. - Москва : Проспект, 2017. - 344 с. - Текст : электронный. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392130702.html>

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронно-библиотечные системы

<http://www.iprbookshop.ru/> - Электронная библиотечная система «IPRbooks»;

<http://www.elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека;

<http://www.ebiblioteka.ru> – «ИВИС». Ресурсы East View Publication;

<http://znanium.com> – Znanium.com;

<http://www.biblioclub.ru> – Университетская библиотека онлайн;

www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента»;

2. Электронно-образовательные ресурсы

<https://edu.gov.ru/> – федеральный портал «Министерство просвещения Российской Федерации»;

<https://www.minobrnauki.gov.ru/> - федеральный портал «Министерство науки и высшего образования Российской Федерации»;

<http://www.edu.ru> – федеральный портал «Российское образование»;

<http://www.gnpbu.ru/> – информационный центр «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО;

<http://lib.pushkinskijdom.ru/> – Электронная библиотека ИРЛИ РАН;

<http://imli.ru/elib/> – Электронная библиотека ИМЛИ РАН;

<http://cyberleninka.ru/> – Научная электронная библиотека «Киберленинка»;

<https://www.rsl.ru/> – Российская государственная библиотека;

<http://www.nlr.ru> – Российская национальная библиотека;

<http://inion.ru/> - ИНИОН РАН;

<http://www.dissercat.com/> - Электронная библиотека диссертаций.

3. Электронные ресурсы органов государственной власти и юридических сообществ

Генеральная прокуратура РФ <https://www.genproc.gov.ru/>

МВД России <https://xn--b1aew.xn--p1ai/>

ФСБ России <http://www.fsb.ru/>

Министерство юстиции РФ <https://minjust.gov.ru/ru/>

Федеральная нотариальная палата России www.notariat.ru

Конституционный суд РФ – <http://www.ksrf.ru>

Верховный Суд РФ <http://www.vsrfr.ru/>

Арбитражные Суды РФ <http://www.arbitr.ru/>

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
<http://www.duma.gov.ru>

Следственный комитет РФ <https://sledcom.ru/>

ФСО РФ <http://fso.gov.ru/>

Российская газета <https://rg.ru/>

Федеральный правовой портал Юридическая Россия <http://law.edu.ru/>

Правотека <http://www.pravoteka.ru/>

Библиотека юридической литературы <http://pravo.eup.ru/>

Классика Российского права <http://civil.consultant.ru>

Журнал Арбитражная практика <http://www.arbitr-praktika.ru/>

Журнал Юрист <http://www.jurist.by/>

Журнал «Третейский суд» <http://arbitrage.spb.ru>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплинам.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ

Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных

fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации

www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей)

7-zip

Google Chrome

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием, персональными компьютерами, проектором;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.