

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт профессионального образования



ПОДПИСАНО ЭП КУЗГТУ

Подразделение: институт профессионального
образования

Должность: директор института

Дата: 11.09.2026 09:34:03

Сьянова Татьяна Юрьевна

Рабочая программа дисциплины

Рынок ценных бумаг

Специальность «38.02.07 Банковское дело»

Присваиваемая квалификация
"Специалист банковского дела"

Формы обучения
очная

Документ подписан электронной подписью
Яковлев Алексей Николаевич

Кемерово 2026 г.

Ректор
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУЗБАССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.
ГОРБАЧЕВА"

008AC3F1D5F988C83BF589283F4A0208EB

Подписано: 16.09.2026 15:33 (UTC+7)

Рабочую программу составил:

ПОДПИСАНО ЭП КУЗГТУ

Подразделение: кафедра финансов и кредита

Должность: доцент (к.н., спд)

Дата: 23.05.2026 22:28:58

Зонова Ольга Васильевна

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры финансов и кредита

Протокол № 10 от 14.05.2026

ПОДПИСАНО ЭП КУЗГТУ

Подразделение:

Должность:

Дата: 11.09.2026 09:34:07

Согласовано цикловой-методической комиссией по направлению подготовки (специальности)
38.02.07 Банковское дело

Протокол № 1 от 18.05.2026

ПОДПИСАНО ЭП КУЗГТУ

Подразделение: институт экономики и управления

Должность: директор института

Дата: 28.05.2026 17:25:03

Кудреватых Наталья Владимировна

Согласовано заместителем директора по УР ИПО

ПОДПИСАНО ЭП КУЗГТУ

Подразделение: институт профессионального образования

Должность: заместитель директора по учебной работе

Дата: 09.09.2026 09:40:57

Полуэктова Наталья Сергеевна

Согласовано заместителем директора по МР ИПО

ПОДПИСАНО ЭП КУЗГТУ

Подразделение: институт профессионального образования

Должность: заместитель директора по методической работе

Дата: 10.09.2026 12:22:53

Бекшенева Ксения Игоревна

1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общих компетенций:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

Знать: основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;

Уметь: анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
составлять план действия;

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

Знать: номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации;

Уметь: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

Знать: современную научную и профессиональную терминологию; основы финансовой грамотности;

Уметь: применять современную научную профессиональную терминологию.

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен

Знать:

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;

- номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации;

- современную научную и профессиональную терминологию; основы финансовой грамотности;

Уметь:

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы

- составлять план действия;

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных

задач;

- применять современную научную профессиональную терминологию.

Иметь практический опыт:

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения	Количество часов		
	ОФ	ЗФ	ОЗФ
Курс 2 / Семестр 4			
Объем дисциплины	40		
в том числе:			
лекции, уроки	16		
лабораторные работы			
практические занятия	8		
Консультации			
Самостоятельная работа	16		
Промежуточная аттестация			
Индивидуальное проектирование			
Форма промежуточной аттестации	дифференцированный зачет		

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем в часах
Тема 1.	Наименование темы "Общая характеристика рынка ценных бумаг"	
	Лекция 1. Понятие и функции РЦБ. Классификации РЦБ. Участники РЦБ. Характеристика эмитентов. Характеристика инвесторов.	1
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	
	Практические занятия № 1. Характеристика рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы рынка ценных бумаг.	1
	Самостоятельная работа обучающихся	
	Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками расчетных операций	2
Тема №. 2	Наименование темы "Сущность и виды сделок на рынке ценных бумаг"	
	Лекция 2. Общая характеристика сделок с ценными бумагами. Виды сделок с ценными бумагами.	1
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	
	Практическое занятие № 2. Виды сделок на рынке ценных бумаг.	1
	Самостоятельная работа обучающихся	

	Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками расчетных операций	2
Тема № 3	Наименование темы "Акции"	
	Лекция 3. Общая характеристика акций. Виды акций. Стоимостная оценка и доходность акций.	3
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	
	Практическое занятие № 3. Сущность и особенности акций.	1
	Самостоятельная работа обучающихся	
	Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками расчетных операций	2
Тема № 4	Наименование темы "Облигации"	
	Лекция 4. Общая характеристика облигаций. Виды облигаций. Стоимостная оценка и доходность облигаций.	2
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	
	Практическое занятие № 4. Сущность и особенности облигаций.	1
	Самостоятельная работа обучающихся	
	Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками расчетных операций	2
Тема № 5	Наименование темы "Государственные ценные бумаги"	
	Лекция 5. Общая характеристика государственных ценных бумаг. Виды государственных ценных бумаг. Государственные ценные бумаги РФ.	1
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	
	Практическое занятие № 5. Характеристика государственных ценных бумаг.	1
	Самостоятельная работа обучающихся	
	Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками расчетных операций	1
Тема № 6	Наименование темы "Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг"	

	Лекция 6. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов.	2
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	
	Практические занятия № 6. Оформление операций по выкупу и погашению банком ценных бумаг.	1
	Самостоятельная работа обучающихся	
	Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками расчетных операций	2
Тема № 7	Наименование темы "Порядок расчета дохода по эмиссионным ценным бумагам"	
	Лекция 7. Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Расчет дохода по депозитным и сберегательным сертификатам.	2
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	
	Практическое занятие № 7. Расчёт дивидендов по акциям, сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям и сертификатам	1
	Самостоятельная работа обучающихся	
	Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками расчетных операций	1
Тема № 8	Наименование темы "Формирование банками портфеля ценных бумаг"	
	Лекция 8. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг	2
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ	
	Практические занятия № 8. Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги. Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг	1
	Самостоятельная работа обучающихся	
	Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками расчетных операций	2
Тема № 9	Наименование темы "Порядок проведения активных операций с ценными бумагами"	

	Лекция 9. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера. Посреднические операции банка.	2
	Самостоятельная работа обучающихся	
	Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы осуществления банками расчетных операций	2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		
Всего:		40

3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

3.1 Специальные помещения для реализации программы

Специальное помещение № 2312 «Кабинет «Экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета» для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, а также для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации.

Перечень основного оборудования и технических средств обучения: столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя с ящиками для хранения, стул преподавателя, шкаф для хранения учебных пособий и материалов, доска меловая, ноутбук, мультимедийный проектор, плакаты по дисциплинам, наглядные учебные пособия.

Специальное помещение № 2204 представляет собой помещение для организации самостоятельной и воспитательной работы.

Перечень основного оборудования и технических средств обучения: посадочные места для обучающихся, компьютеры, с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1 Основная литература

1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для СПО / Дыдыкин А. В. [и др.] ; Под ред. Чалдаевой Л. А.. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2025. – 436 с. – ISBN 978-5-534-09529-6. – URL: <https://urait.ru/book/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-560719> (дата обращения: 08.02.2026). – Текст : электронный.

3.2.2 Дополнительная литература

1. Биткина, И. К. Финансы организаций. практический курс: учебник для СПО / Биткина И. К.. – 3-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2025. – 146 с. – ISBN 978-5-534-18624-6. – URL: <https://urait.ru/book/finansy-organizacij-prakticheskiy-kurs-565549> (дата обращения: 08.02.2026). – Текст : электронный.

2. Котов, Ю. Е. Российский рынок ценных бумаг : формирование инвестиционного портфеля на примере ООО «Компания БКС» : [16+] / Ю. Е. Котов ; МИРЭА – Российский технологический университет. – Москва : б.и., 2023. – 73 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=704841> (дата обращения: 07.09.2026). – DOI 200. – Текст : электронный.

3. Выгодчикова, И. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для СПО / И. Ю. Выгодчикова. — 2-е изд. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 157 с. — ISBN 978-5-4488-2123-3, 978-5-4497-3237-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды

3.2.3 Методическая литература

1. Методические указания по оформлению отчетов по практике, курсовых работ (проектов) и дипломных проектов (работ) : для всех специальностей СПО / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева ; Кафедра информатики и информационных систем, составители: Н. С. Полуэктова, Т. С. Семенова. – Кемерово : КузГТУ, 2022. – 1 файл (762 Кб). – URL: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=10478> (дата обращения: 08.02.2026). – Текст : электронный.

2. Методические рекомендации по организации учебной деятельности обучающихся КузГТУ / ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. приклад. информ. технологий ; сост. Л. И. Михалева. – Кемерово : КузГТУ, 2017. – 32 с. – URL: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=553> (дата обращения: 08.02.2026). – Текст : электронный.

3.2.4 Интернет ресурсы

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» <http://biblioclub.ru/>
2. Электронная библиотечная система «Лань» <http://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотека КузГТУ <https://library.kuzstu.ru/index.php/punkt-2/podrazdel-21>
4. Электронная библиотека «Академия» <https://academia-library.ru/catalogue/4831/>
5. Электронная библиотечная система «Юрайт» <https://urait.ru/>
6. Электронная библиотечная система «Znaniyum» <https://new.znaniyum.com/my/documents>
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp?

4. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в разделе 2 настоящей программы дисциплины (модуля).

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КузГТУ.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

№	Наименование тем дисциплины	К о д компетенции	Знания, умения, практический опыт, необходимые для формирования соответствующей компетенции	Форма текущего контроля знаний, умений, практического опыта, необходимых для формирования соответствующей компетенции

1	Тема 1.	ОК-1, ОК-3	Знать: алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; современную научную и профессиональную терминологию; основы финансовой грамотности; Уметь: анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; применять современную научную профессиональную терминологию	Опрос по контрольным вопросам, защита отчетов по практическим работам, тестирование
	Тема 2.	ОК-2, ОК-3	Знать: номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; современную научную и профессиональную терминологию; основы финансовой грамотности; Уметь: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; применять современную научную профессиональную терминологию	Опрос по контрольным вопросам, защита отчетов по практическим работам, тестирование
	Тема 3.	ОК-1, ОК-3	Знать: алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; современную научную и профессиональную терминологию; основы финансовой грамотности; Уметь: анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; применять современную научную профессиональную терминологию	Опрос по контрольным вопросам, защита отчетов по практическим работам, тестирование

Тема 4.	ОК-1, ОК-3	Знать: алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; современную научную и профессиональную терминологию; основы финансовой грамотности; Уметь: анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; применять современную научную профессиональную терминологию	Опрос по контрольным вопросам, защита отчетов по практическим работам, тестирование
Тема 5.	ОК-1, ОК-3	Знать: алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; современную научную и профессиональную терминологию; основы финансовой грамотности; Уметь: анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; применять современную научную профессиональную терминологию	Опрос по контрольным вопросам, защита отчетов по практическим работам, тестирование
Тема 6.	ОК-2, ОК-3	Знать: номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; современную научную и профессиональную терминологию; основы финансовой грамотности; Уметь: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; применять современную научную профессиональную терминологию	Опрос по контрольным вопросам, защита отчетов по практическим работам, тестирование

Тема 7.	ОК-1, ОК-3	Знать: алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; современную научную и профессиональную терминологию; основы финансовой грамотности; Уметь: анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; применять современную научную профессиональную терминологию	Опрос по контрольным вопросам, защита отчетов по практическим работам, тестирование
Тема 8.	ОК-1, ОК-3	Знать: алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; современную научную и профессиональную терминологию; основы финансовой грамотности; Уметь: анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; применять современную научную профессиональную терминологию	Опрос по контрольным вопросам, защита отчетов по практическим работам, тестирование
Тема 9.	ОК-2, ОК-3	Знать: номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; современную научную и профессиональную терминологию; основы финансовой грамотности; Уметь: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; применять современную научную профессиональную терминологию	Опрос по контрольным вопросам, защита отчетов по практическим работам, тестирование

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы

5.2.1 Оценочные средства при текущем контроле

Текущий контроль по темам дисциплины заключается в опросе обучающихся по контрольным вопросам, защите отчетов по практическим занятиям, тестировании.

1. Опрос по контрольным вопросам:

При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно, либо устно задано два вопроса, на которые они должны дать ответы:

Критерии оценивания:

- 90-100 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 80-89 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой вопрос;
- 60-79 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0-59 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы.

Шкала оценивания

Количество баллов	0-59	60-79	80-89	90-100
Оценка	неуд.	удовл.	хорошо	отлично

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Понятие и функции РЦБ.
2. Классификации РЦБ.
3. Участники РЦБ. Характеристика эмитентов. Характеристика инвесторов.
4. Общая характеристика сделок с ценными бумагами.
5. Виды сделок с ценными бумагами.
6. Общая характеристика акций.
7. Виды акций.
8. Стоимостная оценка и доходность акций.
9. Общая характеристика облигаций.
10. Виды облигаций.
11. Стоимостная оценка и доходность облигаций.
12. Общая характеристика государственных ценных бумаг.
13. Виды государственных ценных бумаг.
14. Государственные ценные бумаги РФ.
15. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска.
16. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг.
17. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата.
18. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам.
19. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов.
20. Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Расчет дохода по депозитным и сберегательным сертификатам.
21. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики.
22. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг.
23. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг.
24. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера. Посреднические операции банка.

2. Защита отчетов по практическим работам:

По каждому разделу обучающиеся самостоятельно оформляют отчеты по практическим работам в электронном виде.

Содержание отчета:

1. Тема практического задания.
2. Содержание работы.
3. Цель практического задания.
4. Основная часть.
5. Выводы.

Процедура защиты отчетов по практическим заданиям:

Оценочными средствами для текущего контроля по защите отчетов являются контрольные вопросы.

Обучающимся будет устно задано два вопроса, на которые они должны дать ответы.

Критерии оценивания:

- 90-100 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 80-89 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном , но не полном ответе на другой из вопросов;
- 60-79 баллов - при правильном и не полном ответе только на один из вопросов;
- 0-59 баллов - при отсутствии правильного ответа на вопросы.

Шкала оценивания

Количество баллов	0-59	60-79	80-89	90-100
Оценка	неуд.	удовл	хорошо	отлично

Примерный перечень заданий:

Практические занятия № 1. Характеристика рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы рынка ценных бумаг.

Практическое занятие № 2. Виды сделок на рынке ценных бумаг.

Дайте классификацию сделок с ценными бумагами по разным критериям: в зависимости от статуса клиента; от мест аорганизации сделки; в зависимости от срока, в течение которого сделки должны быть исполнены (кассовые/срочные; лонг/шорт); в зависимости от параметров, предусмотренных при заключении (касаемо срочных сделок) (твердые (простые), фьючерсные, опционные сделки).

Практическое занятие № 3. Виды сделок на рынке ценных бумаг.

Задание 1. Текущая цена акции компании А составляет на дату t_0 400 руб. Остаток средств на счете инвестора 100000 руб. Инвестор ожидает роста котировок в течение ближайших 30 дней. Комиссия брокера 0,05 %. Плата за кредит 0,055 % в день. На дату t_1 цена акции составила: а) 500 руб.; б) 300 руб. Оценить доходность операции, если: а) инвестор торгует только за счет собственных средств; б) с плечом 1:1.

Практическое занятие № 4. Сущность и особенности акций.

Акционерное общество имеет уставный капитал 200000 рублей, номинальная стоимость 1 акции 100 рублей. Количество объявленных дополнительных обыкновенных акций 1120 штук, из которых размещены 960 штук. Принято решение о выплате годовых дивидендов в сумме 883000 рублей. Определить: 1) сумму дивиденда на одну акцию; 2)источники и порядок выплаты дивидендов по акциям? (см. ФЗ об АО); 3) кто принимает решение о выплате дивидендов? 4) чем отличаются обыкновенные и привилегированные акции в отношении выплаты дивидендов? 5) может ли быть принято решение о невыплате дивидендов? Если да, то почему? 6) как часто могут выплачиваться дивиденды?

Практическое занятие № 5. Сущность и особенности облигации.

Задание 1. Бескупонная облигация номиналом 1000 руб. погашается по номиналу через четыре года. Ставка дисконтирования - 14 % годовых. Определить курсовую цену облигации.

Задание 2. Определите доходность краткосрочных государственных облигаций со сроком обращения 91 день, приобретенных инвестором на аукционе по цене 96,45 %.

Задание 3. Рассчитать дюрацию для облигации с номиналом 1000, по которой в течение 10 лет выплачивался купон 9%. Зависит ли величина дюрации от рыночной процентной ставки?

Задание 4. Заполните ниже приведенную таблицу.

Критерий сравнения	Акция	Облигация	Вексель
Экономический смысл			
Участие в управлении			
Эмитент			
Отношение к эмитенту			
Процедура выпуска			
Идентификация владельца			
Срок обращения			
Форма ценной бумаги			
Способ получения дохода			
Механизм обращения			
Уровень риска			
Очередность удовлетворения требований владельцев при банкротстве			

Возможность конвертации			
-------------------------	--	--	--

Практическое занятие № 6. Характеристика государственных ценных бумаг.

Составить аналитическую таблицу характеристик государственных ценных бумаг, обращающихся на российском рынке ценных бумаг.

Практические занятия № 7. Оформление операций по выкупу и погашению банком ценных бумаг.

Задание 1. Банк при учёте векселя на сумму 1500 тыс.руб., до срока оплаты которого осталось 45 дней, выплатил его предъявителю 530 тыс.руб. Определить учётную ставку, использованную банком, если расчётное количество дней в году составило 360.

Задание 2. Простой вексель сроком 90 дней на сумму 10000руб датированный на 10 марта был учтен банком 5 мая и учтен по 10%.Определить какую сумму получит векселедержатель и какова величина дисконта в пользу банка.

Задание 3. Определить дисконт, если сумма векселя составляет 10 тыс. руб., срок платежа по нему 01.08, предъявлен к учету 13.06. Учетная ставка ЦБ РФ составляет 5 %. Какую сумму получит клиент после учета векселя в коммерческом банке?

Задание 4. Рассчитать сумму к выдаче клиенту банка при предъявлении векселя к учету в сумме 15 тыс.руб. со сроком погашения 25.05, учтенного в коммерческом банке 01.02. и с учетной ставкой Банка России в 6 %.

Задание 5. Определить учетную процентную ставку, если сумма дисконта составляет 3% от суммы векселя в 25 тыс. руб., а срок его действия 0,5 года.

Задание 6. Определить дисконт, если сумма векселей составляет 200 тыс. рублей, срок платежа по ним 06.09, предъявлен к учету 10.03. Учетная ставка ЦБ РФ составляет 8 %. Какую сумму получит клиент после учета векселя в коммерческом банке?

Практическое занятие № 8. Расчёт дивидендов по акциям, сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям и сертификатам

Задание 1. По итогам года Обществом получена чистая прибыль в сумме 22,5 млн. рублей, которая, по решению акционеров, распределена следующим образом: - 10 % направлено на выплату дивидендов по привилегированным акциям; - 62,5 % направлено на развитие компании; - оставшаяся сумма – на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Определить: сумму дивидендов, начисленных на акцию каждого вида. Уставный капитал 1 млн. руб. Номинал акции 1 руб.

Задание 2. АО с оплаченным уставным капиталом 900 тыс. руб. выпустило 24000 акций обыкновенных и максимально возможное количество привилегированных. Ставка дивиденда по привилегированным акциям 10 %. Чистая прибыль 800 тыс. руб., из которых 70 % направлено на развитие производства, остальная на выплату дивидендов. Определить средний размер дивиденда по акциям.

Задание 3. Акционерным обществом выпущены и полностью размещены следующие виды ценных бумаг:

Вид ценной бумаги	Номинал	Количество
Акции обыкновенные	10	1000000
Акции привилегированные классические	10	10000
Акции привилегированные кумулятивные	20	5000
Акции привилегированные с корректируемой ставкой дивиденда	20	5000

Фиксированная ставка дивиденда по всем видам привилегированных акций составляет 10 %. Известно, что 20 000 обыкновенных акций находятся на балансе акционерного общества. В течение трех предыдущих лет в связи с реконструкцией предприятия дивиденды не выплачивались ни по каким видам акций. По результатам истекшего финансового года чистая прибыль, подлежащая распределению, составила 4 000 000 руб. Средняя рыночная процентная ставка в истекшем году составляла 20 %. Определите ставку дивидендов и сумму дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную акцию.

3. Тестирование:

Тестирование может проводиться в письменной и (или)устной, и (или) электронной форме. Банк вопросов для тестирования находится в ЭИОС КузГТУ «Moodle».

Критерии оценивания при тестировании:

Шкала оценивания

Количество баллов	0-59	60-79	80-89	90-100
Оценка	неуд.	удовл.	хорошо	отлично

Примеры тестовых заданий:

Задание 1. Номинал акции 1000 руб. Объявленный дивиденд составлял 10 % годовых. Годовой дивиденд составит ____ руб.

Задание 2. Акции с дивидендной ставкой 20 % при номинальной стоимости 2000 руб. проданы через год по рыночной стоимости 3000 руб. Совокупный доход по акции составит ____ руб.

Задание 3. В объявлении о размещении займа сообщается, что по облигации номиналом 2000 руб. установлена купонная ставка 8 %. Купон составит ____ руб.

Задание 4. Выберите правильный вариант ответа. Цена продажи акции при первичном размещении – это ____ цена.

- a) дисконтная
- b) эмиссионная
- c) номинальная
- d) рыночная

Задание 5. Небиржевое торговое соглашение, согласно которому продавец поставяет конкретную продукцию покупателю к определенному сроку в будущем. ____

Задание 6. Согласие плательщика на оплату векселя. ____

Задание 7. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий право выставять котировки ценных бумаг. ____

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, в процессе которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. До промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования текущего контроля. В процессе зачета обучающемуся будет задано два вопроса.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Понятие и функции РЦБ.
2. Классификации РЦБ.
3. Участники РЦБ. Характеристика эмитентов. Характеристика инвесторов.
4. Общая характеристика сделок с ценными бумагами.
5. Виды сделок с ценными бумагами.
6. Общая характеристика акций.
7. Виды акций.
8. Стоимостная оценка и доходность акций.
9. Общая характеристика облигаций.
10. Виды облигаций.
11. Стоимостная оценка и доходность облигаций.
12. Общая характеристика государственных ценных бумаг.
13. Виды государственных ценных бумаг.
14. Государственные ценные бумаги РФ.
15. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска.
16. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг.
17. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата.
18. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам.
19. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов.
20. Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Расчет дохода по депозитным и сберегательным сертификатам.
21. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики.
22. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы,

определяющие структуру портфеля ценных бумаг.

23. Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг.

24. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера. Посреднические операции банка.

Критерии оценивания:

90-100 баллов – при правильном и полном ответе на вопросы, уверенном владении терминологией;

80-89 баллов – при правильном и полном ответе на один вопрос и правильном, но неполном ответе на второй вопрос;

60-79 баллов – при правильном и неполном ответе на вопросы;

0-59 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.

Шкала оценивания

Количество баллов	0-59	60-79	80-89	90-100
Оценка	неуд.	удовл	хорошо	отлично

5.2.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, практического опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

При проведении текущего контроля по темам в конце занятия обучающиеся убирают все личные вещи с учебной мебели, достают листок чистой бумаги и ручку. На листке бумаги записываются Фамилия, Имя, Отчество, номер группы и дата проведения опроса. Далее преподаватель задает два вопроса, которые могут быть, как записаны на листке бумаги, так и нет. В течение пяти минут обучающиеся должны дать ответы на заданные вопросы, при этом использовать любую печатную и рукописную продукцию, а также любые технические средства не допускается. По истечении указанного времени листы с ответами сдаются преподавателю на проверку. Результаты оценивания ответов на вопросы доводятся до сведения обучающихся не позднее трех учебных дней после даты проведения опроса. Если обучающийся воспользовался любой печатной или рукописной продукцией, а также любыми техническими средствами, то его ответы на вопросы не принимаются и ему выставляется 0 баллов.

При проведении текущего контроля по практическим занятиям обучающиеся представляют отчет по практическим заданиям преподавателю. Защита отчетов может проводиться как в письменной, так и в устной форме. Проведении текущего контроля по защите отчета осуществляется в конце следующего практического занятия. Преподаватель задает два вопроса, которые могут быть, как записаны, так и нет. В течение пяти минут обучающиеся должны дать ответы на заданные вопросы, при этом использовать любую печатную и рукописную продукцию, а также любые технические средства не допускается. По истечении указанного времени листы с ответами сдаются преподавателю на проверку. Результаты оценивания ответов на вопросы сразу доводятся до сведения обучающихся. Обучающийся, который не прошел текущий контроль, обязан представить на промежуточную аттестацию все задолженности по текущему контролю и пройти промежуточную аттестацию на общих основаниях. Процедура проведения промежуточной аттестации аналогична проведению текущего контроля.

6. Иные сведения и (или) материалы

1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных, так и современных интерактивных технологий.

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:

- разбор конкретных примеров;
- мультимедийная презентация.

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.