



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
в г. Анапе Краснодарского края

Кафедра управления, экономики и социально-гуманитарных дисциплин

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной
работы студентов по дисциплине
Б1.В.ДВ.02.02 Биржевое дело

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
Уровень подготовки – бакалавриат
Форма обучения – очная/заочная

Анапа, 2020

Содержание

Введение.....	3
Планы практических занятий и образовательные технологии.....	5
Методические рекомендации по подготовке к семинару.....	9
Примерная тематика докладов по дисциплине «Биржевое дело».....	12
Примерная тематика контрольных работ.....	14
Примерный перечень вопросов тестирования.....	14
Примерные вопросы для подготовки к экзамену.....	16
Методические рекомендации при подготовке к экзамену.....	17
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	20

Введение

Целью освоения учебной дисциплины «Биржевое дело»- формирование у будущих бакалавров знаний, необходимых для анализа современных тенденций по проблемам эмиссии ценных бумаг; исследования влияния различных факторов на формирование цен на инструменты, обращающиеся на фондовом рынке; практической реализации вопросов обращения ценных бумаг. В процессе обучения студенты приобретают знания об основных видах ценных бумаг, участниках рынка, о том, как устроены и функционируют товарные, фондовые, фьючерсные и опционные национальные и международные биржи, об опыте развития биржевой деятельности в России. Студенты приобретают навыки в определении доходности и котировок ценных бумаг, в расчете основных мировых индексов, осуществлении основных биржевых операций (хеджирование, арбитраж, спекуляция), анализе биржевой информации, чтении биржевых бюллетеней и использование Интернета для финансовых инвестиций.

Для достижения данной цели студенты должны овладеть знаниями, умениями и навыками, определяемыми программой курса «Биржевое дело». Дисциплина изучается один семестр.

Профессиональные задачи:

- дать основные понятия и определения, используемые при работе с ценными бумагами;
- раскрыть теоретические и практические основы эмиссии, обращения, погашения и учета операций с ценными бумагами;
- отразить современные актуальные вопросы функционирования фондового рынка;
- ознакомить с действующей практикой работы фондовой биржи в Российской Федерации и за рубежом.

Практические и семинарские занятия учебной дисциплины «Биржевое дело» предназначены для более детальной проработки сложных тем учебного курса. Они помогают понять теоретический материал, увидеть возможность его применения для решения конкретных практических проблем и ситуаций, возникающих на финансовых рынках и сформировать следующие компетенции:

ПК 6– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей отечественной и зарубежной статистики;

ПК 26 – способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами.

Для эффективной работы необходимо иметь специальную тетрадь для выполнения практических заданий и подготовки к семинарским занятиям. Эта тетрадь по мере выполнения заданий периодически проверяется преподавателем для последующей комплексной аттестации студента по дисциплине «Биржевое дело».

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний,

полученных студентами на лекциях и в ходе самостоятельной работы над конкретными темами. При подготовке к семинарским занятиям необходимо:

- 1) внимательно ознакомиться с тематикой семинара;
- 2) прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу;
- 3) составить краткий план ответа на каждый вопрос семинарского занятия;
- 4) подготовить доклад или сообщение;
- 5) проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки.

При подготовке к занятию студенту рекомендуется изучить вопросы, которые выносятся на обсуждение на занятии и вопросы для самостоятельного изучения по данной теме, выполнить домашнее задание, оформить словарь понятий. По желанию подготовить доклад или доклад.

Эффективность усвоения студентами дисциплины «Биржевое дело» обеспечивается системой текущего и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется, главным образом, в ходе проведения семинарских, практических занятий по соответствующим темам и обеспечивает проверку работы каждого студента по усвоению знаний, приобретению умений. Итоговый контроль, согласно учебному плану, осуществляется посредством экзамена по итогам обучения в течение семестра.

Планы практических занятий и образовательные технологии

Практическое занятие 1. Тема: Основные черты и общая характеристика рынка ценных бумаг.

Цель: углубление и закрепление знаний о характеристике рынка ценных бумаг.

Вопросы для обсуждения:

1. Фондовый рынок как сегмент финансового рынка.
2. Рыночная экономика представляет собой совокупность различных рынков.
3. Одним из них является финансовый рынок. Финансовый рынок - это рынок, который опосредует распределение денежных средств между участниками экономических отношений.
4. Главным образом на финансовом рынке изыскиваются средства для развития сферы производства и услуг.

Практическое занятие 2. Тема: Регулирование рынка ценных бумаг в РФ.

Цель: углубление и закрепление знаний о регулировании рынка ценных бумаг в РФ.

Вопросы для обсуждения:

1. Теоретические основы регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации и его субъекты.
2. Цели регулирования рынка ценных бумаг. Процесс регулирования рынка ценных бумаг.
3. Прямое управление рынком ценных бумаг.
4. Гражданское законодательство, как основа регулирования рынка ценных бумаг.
5. Ценные бумаги в гражданском праве и законодательстве о ценных бумагах. Права акционеров. Собственность.
6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и роль ФСФР. Российские саморегулируемые организации

Практическое занятие 3. Тема: Структура рынка ценных бумаг и его участники.

Цель: углубление и закрепление знаний о структуре рынка ценных бумаг и его участниках.

Вопросы для обсуждения:

1. Основная структура рынка ценных бумаг.
2. Цели, задачи и особенности первичного рынка ценных бумаг.
3. Основные операции первичного рынка ценных бумаг.
4. Эмиссия ценных бумаг.
5. Особенности вторичного рынка ценных бумаг.

Практическое занятие 4. Тема: Фондовая биржа и механизм ее функционирования.

Цель: углубление и закрепление знаний о фондовой бирже и механизме ее функционирования.

Вопросы для обсуждения:

1. Эволюция фондовой биржи.
2. Главные фондовые биржи мира и России.
3. Сущность, цели и задачи биржевой деятельности.
4. Организационно-управленческая структура фондовой биржи.
5. Правовой статус фондовой биржи.
6. Члены фондовой биржи, их права и обязанности.

Практическое занятие 5. Тема: Виды и характеристики ценных бумаг.

Цель: углубление и закрепление знаний о производных ценных бумагах.

Вопросы для обсуждения:

1. Виды ценных бумаг, обращающиеся на территории РФ в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
2. Свойства ценных бумаг.
3. Классификация ценных бумаг. Долевые и долговые ценные бумаги, различный статус их владельцев.
4. Акции, их виды и инвестиционные свойства. Понятие размещенных и объявленных акций. Обыкновенные и привилегированные акции общества.
5. Уставный капитал общества, капитализация.

Практическое занятие 6. Тема: Общая характеристика рынка производных финансовых инструментов.

Цель: углубление и закрепление знаний о рынке производных финансовых инструментов.

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности и основные различия срочных и спотовых рынков.
2. Общая характеристика форвардного контракта. Понятие срочного контракта.
3. Функции срочного рынка.
4. Общая характеристика фьючерсного контракта. Организация фьючерсной торговли. Фьючерсные стратегии.
5. Хеджирование фьючерсными контрактами.

Практическое занятие 7. Тема: Математические основы расчета эффективности операций с ценными бумагами.

Цель: углубление и закрепление знаний о математических основах расчета эффективности операций с ценными бумагами.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;
2. Характеристика деятельности по управлению ценными бумагами;
3. Понятие депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
4. Роль регистраторов на рынке ценных бумаг;
5. Клиринг на рынке ценных бумаг;

6. Характеристика консультационной деятельности на рынке ценных бумаг. Сущность, организационно-правовые формы и структура современной фондовой биржи;
7. Биржевые фондовые индексы, их характеристика и методы расчета;
8. Фондовые биржи в Российской Федерации.

Практическое занятие 8. Тема: Теория портфельного инвестирования.

Цель: углубление и закрепление знаний о портфельном инвестировании.

Вопросы для обсуждения:

1. Портфели ценных бумаг, их типы.
2. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг.
3. Принципы инвестирования в ценные бумаги.
4. Анализ инвестиционных рисков.
5. Этапы формирования портфеля ценных бумаг.
6. Стратегическое управление инвестированием.
7. Модели эффективного рынка.

Практическое занятие 9. Тема: Технический анализ рынка ценных бумаг.

Цель: углубление и закрепление знаний о техническом анализе рынка ценных бумаг.

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и принципы технического анализа.
2. Преимущества технического анализа.
3. Теории технического анализа
4. Графические способы технического анализа.

Практическое занятие 10. Тема: Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг.

Цель: углубление и закрепление знаний о фундаментальном анализе рынка ценных бумаг.

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность фундаментального анализа.
2. Анализ уровней фундаментального анализа.
3. Влияние макроэкономических показателей на принятие инвестиционного решения.
4. Расчет финансовых коэффициентов деятельности компаний-эмитентов.
5. Выбор портфеля на основе фундаментального анализа.

Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию и работа на практическом занятии

Подготовка к практическому занятию начинается с изучения плана практического занятия и рекомендованной литературы. Хороший конспект лекций

без сомнения будет важным подспорьем при подготовке к практическому занятию и для его работы на практическом занятии. В идеале каждый участник практического занятия должен быть готов к обсуждению всех его вопросов. При этом он может активно использовать записи в своем конспекте.

В соответствии с планом практического занятия бакалавры готовят специальные выступления по главным вопросам – доклады. Доклад представляет собой устное, либо письменное сообщение по определенной теме, основанное на анализе литературы. Кроме предложенной тематики докладов, они могут быть написаны в форме «библиографического обзора» или «библиографического анализа» по определенной теме.

После обсуждения на практическом занятии доклады должным образом оформляются, рецензируются преподавателем, и рассматриваются в качестве начального этапа научно-исследовательской работы.

Работа на практическом занятии заключается в активном обсуждении учебных проблем, участии в дискуссии, они должны учиться задавать вопросы и отвечать на них, анализировать выступления товарищей. Важной задачей является приобретения навыков работы на различных формах практических занятий: «круглого стола», «деловой (ролевой) игры», «экспертной оценки» и т.д.

В ходе практического занятия осуществляется текущий контроль качества знаний.

Чтобы раскрыть содержание темы доклада необходимо изучить литературу, выделить и сформулировать проблему, которая будет освещаться в докладе, разработать план изложения темы, сформулировать основные выводы. Доклады по проблемным вопросам, изучаемым в ходе практического занятия, представляются устно. Желательно доклады рассказывать, а не читать. Приветствуется фиксация основных выводов по докладу на доске. Доклады оцениваются преподавателем, при этом учитывается содержание доклада, форма представления и интерес к докладу со стороны аудитории.

Задание 1. Электронное конспектирование с комментариями (анализ текста)

Рекомендации к выполнению: электронное конспектирование. Особенности электронного конспектирования и требования к конспекту

Важнейшей разновидностью аналитико-синтетической переработки документов является конспектирование письменных источников информации, в том числе в их электронном варианте. В современном потоке научно-технической информации доля этих источников неуклонно возрастает, и обработка их имеет свои специфические особенности по сравнению с традиционными способами конспектирования. Компьютерное конспектирование научно-технических текстов является частью более широкой и чрезвычайно важной проблемы – проблемы моделирования процессов, понимания, алгоритмизации обработки сообщений (текстов) с применением маркеров для цветовой разметки текста, ключевых слов и др.

На этапе создания массива первичных документов необходимо четко сформулировать тему (название) подготавливаемого первичного документа (в нашем случае – обзора) и определить цель документа: на какие вопросы он должен

ответить (какие вопросы должны быть освещены, чтобы достичь поставленной цели). Формулируя ответы на эти вопросы, мы получим предварительное оглавление (содержание, структуру) документа.

Современные тенденции организации учебного процесса, нормативно-законодательные документы высшей школы в части плана мероприятий по реализации положений Болонской декларации требуют расширения инновационной деятельности по совершенствованию, планированию и усилению роли самостоятельной работы студентов и оптимизации учебной нагрузки педагогических работников.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и определяется учебным планом. Целью самостоятельного изучения теоретического курса является проработка лекционного материала и расширения знаний в области конкурентоспособности региональной экономики, подготовка к выполнению семинарских занятий.

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо:

- готовность студента к самостоятельному труду;
- мотив к получению знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь;
- самоконтроль.

В целях эффективности самостоятельной работы во время подготовки к практическим и семинарским занятиям важно заранее прорабатывать вопросы для обсуждения и задания, которые даются в учебниках и в планах к семинарским и практическим занятиям. Попытки выполнять задания "в последнюю минуту" обычно не дают желаемого эффекта, не способствуют развитию необходимых навыков, так как при стихийной работе в авральном режиме не достигается необходимая для хорошего усвоения качественная проработка материала.

Самостоятельное изучение дополнительных источников по конкретной теме целесообразно осуществлять сразу после лекции. Это позволит затратить меньше времени на обработку материала и выделение из него полезной дополнительной информации. Полученную в ходе самостоятельной работы дополнительную

информацию по изучаемым темам целесообразно вносить в соответствующий раздел конспекта лекций, чтобы лекционная тетрадь содержала одновременно две составляющие: лекционный материал и дополнительную информацию по теме. При организации самостоятельной работы над дополнительной литературой и составлении конспекта важно записывать точные выходные данные, название работы, указывать полностью фамилию, имя, отчество автора, интересоваться краткой биографией автора. Следует также составлять конспекты или краткие тезисы работы с выводами и своими замечаниями, наблюдениями, комментариями.

Написание контрольных работ является неотъемлемой частью овладения студентами-заочниками знаниями предмета «Биржевое дело». Написание доклада – одна из форм обучения, целью которого является подготовка студента к самостоятельному выполнению теоретических и практических задач на основе получения знаний. Задачи исследования:

- углубление и закрепление знаний у обучаемых;
- систематизация и развитие у них творческих навыков и умений;
- формирование у студентов самостоятельности в решении стоящих проблем.

По качеству содержания контрольной работы (доклада) можно судить об усвоении студентами учебного материала, их грамотности, интеллекте, культуре, умении четко, стройно выражать свои мысли. Поэтому неизменными условиями написания контрольной работы являются полное понимание материала курса и наличие навыков работы с литературой. Успешное выполнение этого вида заданий представляет собой обязательное условие допуска слушателей к зачету по данному курсу. Оценка за контрольную работу влияет на результаты прохождения итоговой аттестации.

Тема доклада выбирается обучаемым из предложенного в РПД перечня. Однако он может и сам определить проблему исследования, согласовав её с преподавателем. Важно творчески подойти к изложению темы: использовать научные материалы, различные педагогические и психологические исследования, сделать практические выводы и рекомендации.

В своей работе студенты должны показать глубокие знания поставленных проблем на основе всестороннего анализа изученной литературы, умение последовательно, ясно излагать свои мысли, тесно увязывать теорию с практикой.

Подготовку к написанию докладивного исследования нужно вести с подбора и изучения относящейся к теме научной и учебной литературы. Важно грамотно продумать и составить план доклада, который включает: введение, основную часть, заключение, список литературы. План (содержание) контрольной работы (доклада) разрабатывается обучаемым как можно более подробно.

Вводная часть. В ней автору следует подчеркнуть важность темы, её органическую связь с современностью, требованиями руководящих документов, отметить необходимость решения поднимаемых проблемных вопросов, указать в общих чертах информационную базу, использованную им при написании работы.

Основная часть разрабатывается студентом в логической последовательности. В ней должны быть раскрыты основные положения науки безопасности

жизнедеятельности, связанные с темой и вытекающие из неё. Раскрывая содержание темы, не следует загромождать материал доклада сведениями, малоотносящимися или не относящимися к теме. Это снижает ценность работы и создаёт не нужный объем. Цитирование источников производится со ссылкой на литературу (№ по списку литературы). Детализирующий (объемный) материал может быть вынесен в приложения, со ссылкой на номер его приложения в тексте.

В заключении, автору следует подвести итоги работы, сформулировать выводы, охарактеризовать практическую значимость освоенной им темы для изучения предмета в целом, и указать на нерешенные проблемы, затронутые в тексте;

Список литературы, использованный при написании контрольной работы (доклада) составляется в алфавитном порядке с указанием автора (авторов), названия источника, место издания и наименование издательства, год издания и количество страниц (листов). При использовании материалов из сети Интернета – указать данные сайта.

Текст контрольной работы должен быть написан в научном стиле, который позволяет наиболее глубоко выразить содержание поднимаемой проблемы. Следует располагать его части в логической последовательности. Необходимо обращать внимание на то, чтобы мысли доносились до читателя образно, ярко. В то же время полностью исключаются просторечия, бытовые обороты, повторы, неточное использование слов. Выполнение указанных требований влияет на оценку.

Результат выполнения контрольной работы является важнейшей составляющей при итоговой аттестации студента. Практика проведения аналогичных контрольных работ показывает, что подавляющее большинство студентов успешно справляются с их выполнением с первого раза при соблюдении следующих условий:

- 1) посещение лекционных занятий и внимание на них;
- 2) проработка основной учебно-методической литературы;
- 3) посещение, подготовка и активное участие в семинарских занятиях, на которых рассматриваются и разбираются практические примеры;
- 4) своевременное выполнение заданий, предусмотренных для самостоятельной работы.

Контрольная работа оценивается по совокупности правильных ответов. Следует иметь в виду, что активными формами самостоятельной работы являются также участие в научно-исследовательской работе кафедры, в работе студенческих кружков и конференций. О своем желании участвовать в этих видах деятельности следует проинформировать преподавателя или заявить на кафедру.

Задания для самостоятельной работы должны выполняться в рабочих тетрадях в письменном виде, и сдаваться преподавателю по первому требованию. Основными формами поощрения за добросовестную самостоятельную (внеаудиторную) работу студента является учет его внеаудиторной работы, а также освобождение на зачете от ответа на вопросы, по которым его самостоятельная работа была ранее оценена преподавателем на "отлично".

Студенты, не представившие результаты обязательных самостоятельных работ по темам дисциплины "Биржевое дело", не допускаются к сдаче экзамена. В случае отсутствия студента на занятиях и неудовлетворительного результата выполнения

отдельных самостоятельных работ по соответствующим темам преподавателем на зачете и экзамене задаются дополнительные вопросы.

Примерные темы докладов по дисциплине «Биржевое дело»

Доклад

Примерные темы:

1. Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка..
2. Производные ценные бумаги на фондовом рынке.
3. Корпоративные ценные бумаги.
4. Фьючерсные контракты.
5. Муниципальные ценные бумаги.
6. Функции и роль ценных бумаг.
7. Определение доходности государственных ценных бумаг.
8. Российские системы держателей реестров.
9. Методика фундаментального анализа инвестиционных фондов.
10. Механизм фондовой сделки, ее сущность и участники.
11. Фондовые индексы как индикаторы состояния рынка ценных бумаг. Индексы, существующие на российском рынке.
12. Организация и регулирование биржевой деятельности.
13. Инвестиционные фонды как основа управления капиталами в России.

Требования к оформлению

Так как доклад относится к научным работам, то он оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Обратите внимание на пункт 5.3, посвященный докладам.

Формат доклада

Оформление доклада по ГОСТу:

1. Печатную форму. Документ должен быть создан на компьютере, в идеале – в программе Microsoft Word.
2. Распечатку на одной стороне листа. Формат стандартный – А4. Вторую сторону каждого листа оставляем чистой, бумагу не экономим.
3. Поля страницы: левое – 30 мм, другие – по 20 мм.
4. Выравнивание текста – по ширине. Красная строка оформляется на одном уровне на всех страницах доклада. Отступ красной строки равен 1,25 см.
5. Шрифт **основного текста** – Times New Roman. Размер – 14 п. Цвет – черный. Интервал между строками – полуторный.

6. Оформление заголовков. **Названия глав** прописываются полужирным (размер – 16 п.), **подзаголовки** также выделяют жирным (размер – 14 п.). Если заголовок расположен по центру страницы, **точка в конце не ставится**. Подчеркивать заголовок не нужно! **Названия разделов и подразделов** прописывают заглавными буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ).

7. Интервалы после названий и подзаголовков. Между **названием главы** и основным текстом необходим интервал в 2,5 пункта. Интервал между **подзаголовком** и текстом – 2 п. Между названиями разделов и подразделов оставляют двойной интервал.

8. **Нумерацию** страниц. Отсчет ведется с титульного листа, но сам лист не нумеруют. Используются арабские цифры.

9. Правила оформления примечаний. **Примечания** располагают на той же странице, где сделана сноска.

10. Оформление **цитат**. Они заключаются в скобки. Авторская пунктуация и грамматика сохраняется.

11. Нумерацию глав, параграфов. **Главы** нумеруются римскими цифрами (Глава I, Глава II), **параграфы** – арабскими (1.1, 1.2).

Заголовки, названия разделов, подзаголовки лучше оформлять с помощью инструмента «Стили и форматирование» (Меню – Формат). В этом случае вы сможете оформить оглавление автоматически.

Объем может варьироваться от 3-5 (сообщение) до 10-15 страниц (доклад, доклад).

Дополнительные требования к оформлению доклада по ГОСТу (на 2016 г.)

Обратите внимание на **титульный лист**. В верхней его части указывают название вуза. Ниже указывают тип и тему работы. Используют большой кегль. Под темой, справа, размещают информацию об авторе и научном руководителе. В нижней части по центру – название города и год написания.

Существуют отдельные требования к оформлению библиографических списков, таблиц, ссылок.

Критериями оценки докладивного обзора (доклада, сообщения) являются: новизна текста, обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению.

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию доклада: обозначена проблема и обоснована ее актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем; соблюдены требования к внешнему оформлению.

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в оформлении.

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада; отсутствуют выводы.

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или доклад не представлен вовсе.

Примерный перечень тем контрольных работ

1. Структура рынка ценных бумаг.
2. Ценные бумаги как альтернативные источники финансирования экономики.
3. Регулирование рынка ценных бумаг.
4. Государственные ценные бумаги.
5. Взаимосвязь динамики цен и доходности акций с доходностью финансовых инструментов в других секторах финансового рынка.
6. Вексельное обращение и его особенности.
7. Производные ценные бумаги как инструмент фондового рынка.
8. Депозитарная расписка как инвестиционный инструмент международного фондового рынка.
9. Фьючерсный контракт как инструмент спекуляции и хеджирования.
10. Опцион как инструмент спекуляции и хеджирования.
11. Показатели, характеризующие состояние рынка ценных бумаг.
12. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг.
13. Эмиссия ценных бумаг, ее задачи и процедура осуществления.
14. Принципы и порядок ценообразования на рынке ценных бумаг.
15. Становление российского рынка ценных бумаг.
16. Роль чековых инвестиционных фондов в приватизации государственной собственности.

Примерный перечень вопросов для реализации тестирования

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №1:

1. Ценные бумаги являются имуществом...
 1. движимым
 2. недвижимым
 3. вопрос поставлен некорректно

2. Произведение курсовой стоимости акций акционерного общества на количество обращающихся акций этого акционерного общества показывает...

1. рыночную стоимость АО
2. собственный капитал АО
3. уставный капитал АО

3. В экономике Советского Союза ценные бумаги...

1. использовались
2. не использовались

4. Привилегированные акции право голоса ...

1. дают
2. не дают
3. дают, если это предусмотрено в уставе акционерного общества
4. дают только в случаях, предусмотренных законом

5. Акции конкретный срок погашения...

1. имеют
2. не имеют
3. имеют, если акционерное общество учреждено на определенный срок

6. Эмитентами облигаций могут быть...

1. акционерные общества
2. коммерческие организации
3. некоммерческие организации
4. индивидуальные предприниматели

7. Для инвестирования денежных средств в государственные ценные бумаги (ГКО-ОФЗ) инвестор должен обратиться...

1. на ММВБ
2. к любому брокеру на рынке ценных бумаг
3. к уполномоченному дилеру на рынке ГКО-ОФЗ
4. в Центральный банк РФ

8. В каком случае кредитный риск инвестора, приобретающего государственные облигации, минимальный...

1. облигации выпущены под конкретный вид дохода эмитента

2. облигации обеспечены гарантией третьей стороны
3. облигации выпущены под залог имущества
4. облигации имеют индексируемый номинал
5. облигации номинированы в свободно конвертируемой валюте

9. Плательщиком по сберегательному сертификату может быть...

1. кредитная организация
2. только банк
3. профессиональный участник рынка ценных бумаг

10. Коммерческие банки в РФ выполнять функции профессиональных участников рынка ценных бумаг ...

1. могут
2. не могут
3. могут только после получения соответствующей лицензии ФКЦБ

11. Решение о выпуске облигаций акционерного общества относится к компетенции...

1. совета директоров
2. общего собрания акционеров
3. совета директоров или собрания акционеров, в зависимости от норм устава акционерного общества

12. Ценные бумаги российских эмитентов за пределами РФ обращаться ...

1. могут
2. не могут
3. могут по решению органов валютного контроля
4. могут по разрешению ФКЦБ России

Перечень вопросов к экзамену

1. Функции рынка ценных бумаг.
2. Основные этапы, перспективы и тенденции развития рынка ценных бумаг в России.
3. Характеристики ценных бумаг и их классификация.

4. Внутренний долг государства, основные виды российских государственных долговых обязательств.
5. Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) и облигации федерального займа (ОФЗ), их особенности, участники и структура рынка ГКО–ОФЗ.
6. Еврооблигации, цели и условия их выпуска и размещения.
7. Акции акционерных обществ, их виды и категории.
8. Дивиденды по акциям, источники, порядок и ограничения выплаты.
9. Виды облигаций акционерного общества, условия и ограничения их выпуска.
10. Эмиссионные ценные бумаги, понятия «эмиссия», «выпуск», «размещение».
11. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг и раскрытие содержащейся в нем информации.
12. Понятие и особенности векселя как ценной бумаги. Виды векселей.
13. Понятие, назначение и процедура акцепта, индоссамента и авая. Виды индоссамента.
14. Виды и содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
15. Государственное регулирование рынка ценных бумаг, его основные методы.
16. Фьючерсные и опционные сделки на рынке ценных бумаг.
17. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
18. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
19. Допуск ценных бумаг к торговле на бирже, процедура листинга.
20. Основные биржевые фондовые индексы, их назначение и методы расчета.
21. Биржевой риск, способы его хеджирования. Виды срочных контрактов.
22. Акционерные инвестиционные фонды.
23. Инвестиционный пай как ценная бумага, ее особенности, размещение и выкуп инвестиционных паев.
24. Инвестиционные риски. Диверсификация портфеля ценных бумаг.
25. Рыночная стоимость акций и влияющие на нее факторы.
26. Доходность долговых ценных бумаг. Показатели доходности.
27. Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
28. Классификация и этапы формирования портфелей ценных бумаг.
29. Пассивные инвестиционные стратегии.

Методические рекомендации при подготовке к экзамену

Экзамен – это форма проверки знаний и навыков студентов вуза, полученных на лекциях, практических занятиях, а также при самостоятельной работе за весь учебный курс, предусмотренный учебным планом.

Цель экзамена – проверить теоретические знания и умение применять их в практических ситуациях, в будущей профессиональной деятельности. Обязательным условием допуска студента к зачету является выполнение текущих заданий, в том числе результаты самостоятельной работы, выполнение контрольной работы, представление преподавателю результатов выполнения индивидуальных заданий (в случае работы по индивидуальному графику).

При сдаче экзамена учитываются:

- 1) овладение базовыми знаниями и умениями в области управления государственной и муниципальной собственностью;
- 2) посещаемость студента в ходе семестра и его активность во время аудиторных занятий;
- 3) качество выполнения "срезовой" контрольной работы;
- 4) качество выполнения самостоятельной работы в рабочей тетради.

Положительная оценка на экзамене складывается из умения оперировать понятиями, из знания конкретного материала. Ответ должен быть развернутым и аргументированным.

В ответе на экзамене особенно ценятся:

- 1) умение выделить главное;
- 2) показ связи, места данного вопроса в общей структуре дисциплины;
- 3) самостоятельность, способность обобщать материал не только из лекций, но и из других источников;
- 4) собственная точка зрения при изложении содержания вопроса;
- 5) умение приводить примеры из практики для иллюстрации излагаемых положений;
- 6) умение применять свои знания для ответа на дополнительно поставленные вопросы;
- 7) умение грамотно и последовательно изложить материал.

При подготовке к экзамену:

- 1) внимательно прочтите вопросы, предназначенные для проверки знаний на зачете или экзамене;
- 2) распределите темы подготовки по блокам и дням;
- 3) составьте план ответа на каждый вопрос;
- 4) не "зазубривайте" материал, достаточно выделить ключевые моменты и уловить смысл и логику материала.

При изучении основных и дополнительных источников информации в рамках ответа на вопрос особое внимание обращайтесь:

- a) на выводы по теме, так как они содержат основные мысли и тезисы для ответа и позволяют правильно построить ответ на поставленный вопрос;
- b) на схемы, рисунки, графики и другие иллюстрации, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса и лучше запоминаются;
- c) на наличие в тексте словосочетаний вида "во-первых", "во-вторых", а также перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на поставленный вопрос, содержат основные

тезисы ответа на вопрос.

Изучив несколько вопросов, в случае необходимости и возможности обсудите их с однокурсниками, проговорите основные положения ответа вслух. В случае затруднения при нахождении ответов на тот или иной вопрос или сомнения в правильности и полноте ответа воспользуйтесь индивидуальной консультацией и групповой консультацией перед зачетом или экзаменом.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Кирьянов И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2016. – 264 с.
2. Иванилова С.В. Биржевое дело: учебное пособие для бакалавров / С.В. Иванилова.— М.: Дашков и К, 2016.— 224 с.
3. Дегтярева, О. И. Биржевое дело : учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / О. И. Дегтярева. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 528 с. - ISBN 978-5-9776-0470-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1192237>
4. Маскаева, А. И. Биржа и биржевое дело : учебное пособие / А.И. Маскаева, Н.Н. Туманова. — Москва : ИНФРА-М, 2021.— 118 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006245-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1199935>
5. Иванова Е.В. Биржевое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 402 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/80229.html>.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература:

1. Виктор Нидерхоффер Практика биржевых спекуляций [Электронный ресурс]/ Виктор Нидерхоффер, Лорел Кеннер— Электрон. текстовые данные.— Москва: Альпина Паблишер, 2019.— 512 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/86831.html>.— ЭБС «IPRbooks».
2. Кирьянов, И. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учеб. пособие / И.В. Кирьянов. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009772-5. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/563313>.
3. Пономарева, З. М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: Аукцион, Биржа / Пономарева З.М., - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 184 с.: ISBN 978-5-394-01830-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/430468>.
4. Селюков В.К. Биржевая торговля ценными бумагами [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям/ Селюков В.К.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2013.— 68 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/31378.html>.— ЭБС «IPRbooks».
5. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: ФОРУМ, 2013. - 416 с.

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины

1. Библиотека материалов по экономической тематике — <http://www.libertarium.ru/library>
2. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России — <http://www.finansy.ru>
3. Мониторинг экономических показателей — <http://www.budgetrf.ru>

4. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы) — <http://www.cbr.ru>
5. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера)<http://www.rbc.ru>
6. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
7. Портал «Органы государственной власти России» <http://www.gov.ru>
8. Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ <http://www.economy.gov.ru>
9. Сайт Министерства финансов РФ <http://minfin.rinet.ru>
10. Сайт Федеральной службы государственной статистики России <http://www.gks.ru>
11. Сайт Федеральной службы по труду и занятости РФ <http://www.rostrud.info>
12. Сайт Федеральной антимонопольной службы РФ <http://www.fas.gov.ru>