

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

Б1.В.06

(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование отношений на рынке ценных бумаг

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки (специальности)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

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

Гражданско-правовая

(направленность (профиль)/специализация)

Форма обучения: заочная

Год набора: 2018

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

Количество ЗЕТ	8						
Часов по РУП	288						
Виды контроля на курсах	Экзамены	Зачеты		Курсовые проекты	Курсовые работы	Контрольные работы (для заочной формы обучения)	
	6						
	№№ курса						
	1	2	3	4	5	6	Итого
ЗЕТ по курсам						8	8
Лекции						10	10
Лабораторные							
Практические						12	12
Контактная работа						22,35	22,35
Сам. работа						257	257
Контроль						8,65	8,65
Итого						288	288

Тольятти, 2017

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки (специальности) 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, гражданско-правовая

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

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

☐

Отсутствует

☐

Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры _____
(протокол заседания № ____ от «__» _____ 20__ г.).

☐

Рецензент

(должность, ученое звание, степень)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

«__» _____ 20__ г.

Срок действия рабочей программы дисциплины до «31» декабря 2024 г.

Информация об актуализации рабочей программы дисциплины:

Протокол заседания кафедры № ____ от «__» _____ 20__ г.

Протокол заседания кафедры № ____ от «__» _____ 20__ г.

Протокол заседания кафедры № ____ от «__» _____ 20__ г.

Протокол заседания кафедры № ____ от «__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о заведующего кафедрой «Предпринимательское и трудовое право»
(выпускающей направление (специальность))

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Е.М. Чертакова

(И.О. Фамилия)

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.06 Правовое регулирование отношений на рынке ценных бумаг
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

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

Задачи:

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

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – предпринимательское право, конституционное право, административное право.

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР.

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

Формируемые и контролируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах (ОК-3)	Знать: функции и механизмы управления рынком ценных бумаг
	Уметь: анализировать процессы, происходящие в социально-экономической среде и прогнозировать пути их развития
	Владеть: методами экономической науки при ре-

Формируемые и контролируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
	шении социально-общественных и профессиональных задач
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3)	Знать: основные этапы процесса разработки и реализации решений, их содержание и особенности, а также современные технологии принятия управленческих решений в сфере рынка ценных бумаг
	Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
	Владеть: навыками анализа правовой проблемы и определения критериев для ее решения, поиска возможных решений и выбора наиболее оптимального в сложившейся ситуации, соответствующего действующему законодательству и правоприменительной практике
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-9)	Знать: особенности производства по уголовным делам по преступлениям в сфере рынка ценных бумаг
	Уметь: выявлять обстоятельства и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере РЦБ; разработать меры по устранению причин и условий совершения правонарушений в сфере рынка ценных бумаг
	Владеть: навыками квалификации и разграничения правонарушений в сфере рынка ценных бумаг
- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-10)	Знать: теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере рынка ценных бумаг
	Уметь: применять при раскрытии и расследовании преступлений технико-криминалистические средства и методы, в том числе фотосъемку, видео- и звукозапись, поисковые приборы, микроскопы и иные криминалистические средства и средства общего предназначения
	Владеть: навыками применения технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования преступлений в сфере рынка ценных бумаг, навыками анализа информации из различных баз данных
- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически	Знать: порядок и методики получения юридически значимой информации, касающейся отношений на

Формируемые и контролируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-11)	рынке ценных бумаг
	Уметь: совершать процессуальные действия по собиранию, проверке и оценке доказательств
	Владеть: навыками анализа различных следственных ситуаций, правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

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

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ.

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

(наименование дисциплины (учебного курса))

Курс изучения 6

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы							Необходимые материально-технические ресурсы	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)	Рекомендуемая литература (№)
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа				
		всего			формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию		формы организации самостоятельной работы				
		лекции	семинары	лабораторные занятия							
	1.Общие положения			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	20	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопросов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, удаленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон	Тест, задание, выполняемое вручную	1-3
	2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	2		1		Аудио-/видео- лекции электронного учебника с консультацией преподавателя на форуме. Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	20	Самостоятельное изучение материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами для самоконтроля по каждой лекции, анализ поведения обучающихся при помощи LRS-системы и Experience API, самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопросов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, удаленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга; самостоятельное	LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон	Тест, задание, выполняемое вручную	1-3

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы						Необходимые материально- технические ресурсы	Формы текущего контроля (наимено- вание оце- ночного средства)	Реко- мен- дуе- мая лите- рату- ра (№)		
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа					
		всего			в том числе интер- активные	Формы проведения лекций, ла- бораторных, практических заня- тий, методы обучения, реализу- ющие применяемую образова- тельную технологию	-----				формы организации самостоятельной работы	
		ауд	се	д								
								выполнение практических заданий, кон- троль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга				
	3. Юридическая характеристика ценной бумаги	2		1			Аудио-/видео- лекции электронно- го учебника с консультацией пре- подавателя на форуме. Выполнение практических заданий с консульта- цией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	20	Самостоятельное изучение материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами для самоконтроля по каждой лекции, анализ поведения обу- чающихся при помощи LRS-системы и Experience API , самостоятельное тести- рование по банку тестовых заданий не менее 600 вопросов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS- системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, удаленная аутентифи- кация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при по- мощи БРС-рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, кон- троль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, ком- пьютер либо планшет либо смартфон	Тест, зада- ние, вы- полняемое вручную	1-3
	4. Эмиссионные ценные бумаги	2		1			Аудио-/видео- лекции электронно- го учебника с консультацией пре- подавателя на форуме. Выполнение практических заданий с консульта- цией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	20	Самостоятельное изучение материалов электронного учебника с разделением на лекции и с тестами для самоконтроля по каждой лекции, анализ поведения обу- чающихся при помощи LRS-системы и Experience API , самостоятельное тести- рование по банку тестовых заданий не менее 600 вопросов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS- системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, удаленная аутентифи- кация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при по- мощи БРС-рейтинга; самостоятельное	LMS-система на основе Moodle, ком- пьютер либо планшет либо смартфон	Тест, зада- ние, вы- полняемое вручную	1-3

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы							Необходимые материально-технические ресурсы	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)	Рекомендуемая литература (№)
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа				
		всего			включить интернет-активности	Формы проведения лекций, лабораторных, практических занятий, методы обучения, реализующие применяемую образовательную технологию		формы организации самостоятельной работы			
								выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга			
	5. Правовое регулирование вексельного обращения			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	20	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопросов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, удаленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон	Тест, задание, выполняемое вручную	1-3
	6. Неэмиссионные ценные бумаги			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	20	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопросов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, удаленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон	Тест, задание, выполняемое вручную	1-3
	7. Возникновение ценных бумаг			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	20	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопросов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, удаленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей	LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон	Тест, задание, выполняемое вручную	1-3

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы						Необходимые материально-технические ресурсы	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)	Рекомендуемая литература (№)	
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа				
		всего			всего	включая лабораторные занятия	всего				формы организации самостоятельной работы
		лекции	семинары	практические занятия							
								успеваемости при помощи БРС-рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга			
	8. Эмиссия ценных бумаг	2		1			30	Изучение видеолекции по итогам вебинара, тесты для самоконтроля, самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопросов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, удаленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон	Тест, задание, выполняемое вручную	1-3
	9. Сделки с ценными бумагами	2		1			30	Изучение видеолекции по итогам вебинара, тесты для самоконтроля, самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопросов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, удаленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемости при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, компьютер либо планшет либо смартфон	Тест, задание, выполняемое вручную	1-3
	10. Защита прав			1			20	Самостоятельное тестирование по банку	LMS-система	Тест, зада-	1-3

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы							Необходимые материально- технические ресурсы	Формы текущего контроля (наимено- вание оце- ночного средства)	Реко- мен- дуе- мая лите- рату- ра (№)
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа				
		всего			всего включая интерак- тивную аудиови- деотех- нику	Формы проведения лекций, ла- бораторных, практических заня- тий, методы обучения, реализу- ющие применяемую образова- тельную технологию	-----	формы организации самостоятельной работы			
	участников рынка ценных бумаг					с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях		тестовых заданий не менее 600 вопро- сов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, уда- ленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС- рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо- сти при помощи БРС-рейтинга	на основе Moodle, ком- пьютер либо планшет либо смартфон	ние, вы- полняемое вручную	
	11. Ответствен- ность на рынке ценных бумаг			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	20	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопро- сов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, уда- ленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС- рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо- сти при помощи БРС-рейтинга	LMS-система на основе Moodle, ком- пьютер либо планшет либо смартфон	Тест, зада- ние, вы- полняемое вручную	1-3
	12. Государствен- ное регулирование и саморегулирова- ние			1		Выполнение практических заданий с консультацией преподавателя на форуме и через комментарии в заданиях	17	Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий не менее 600 вопро- сов, анализ поведения тестирующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, уда- ленная аутентификация при помощи распознавания лиц, анализ текущей успеваемости при помощи БРС- рейтинга; самостоятельное выполнение практических заданий, контроль смены IP-адресов, анализ текущей успеваемо-	LMS-система на основе Moodle, ком- пьютер либо планшет либо смартфон	Тест, зада- ние, вы- полняемое вручную	1-3

Раздел, модуль	Подраздел, тема	Виды учебной работы						Необходимые материально- технические ресурсы	Формы текущего контроля (наимено- вание оце- ночного средства)	Реко- мен- дуе- мая лите- рату- ра (№)	
		Контактная работа (в часах)					Самостоятельная работа				
		всего			всё по инте- рактиву	Формы проведения лекций, ла- бораторных, практических заня- тий, методы обучения, реализу- ющие применяемую образова- тельную технологию	-----				формы организации самостоятельной работы
								сти при помощи БРС-рейтинга			
Подготовка к зачету		10		12			257				1-3
Контроль		8,65									
Итого:		288									

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации

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

Форма проведения промежуточной аттестации	Условия допуска	Критерии и нормы оценки	
Экзамен	оценка формируется автоматически на основе итогового рейтингового балла по результатам прохождения студентом дисциплины (учебного курса) в семестре	«отлично»	85-100 баллов
		«хорошо»	70-84 баллов
		«удовлетворительно»	55-69 баллов
		«неудовлетворительно»	0-54 баллов

6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов)

Курсовая работа или курсовой проект учебным планом не предусмотрены

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

Учебным планом не предусмотрено

8. Вопросы к экзамену

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

№ п/п	Вопросы
40.	Основные функции коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
41.	Регулирующая роль Центрального Банка РФ
42.	Инвесторы, их общая характеристика и классификация
43.	Права инвесторов, в зависимости от вклада в уставный капитал
44.	Индивидуальные инвесторы, их права и обязанности по приобретению ценных бумаг
45.	Институциональные инвесторы и их роль на рынке ценных бумаг
46.	Общая характеристика профессионалов фондового рынка
47.	Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
48.	Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг
49.	Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг
50.	Деятельность по управлению ценными бумагами
51.	Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг
52.	Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг
53.	Система ведения реестра владельцев ценных бумаг
54.	Организация торговли ценными бумагами на российской фондовой бирже
55.	Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды и полномочия
56.	Регулирование рынка ценных бумаг и его виды. Принципы регулирования
57.	Прямое государственное регулирование российского рынка ценных бумаг
58.	Косвенное государственное регулирование российского рынка ценных бумаг
59.	Саморегулирование рынка ценных бумаг: понятие, правовое регулирование
60.	Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: общая характеристика

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 9.1. Паспорт фонда оценочных средств

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

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

9.2.1. Задание, выполняемое вручную

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

Таблица 1. «Характеристика рынка ценных бумаг»

Компоненты структуры	Характеристика рынка ценных бумаг
Что представляет собой рынок ценных бумаг?	

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

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

Таблица 2. «Характеристика профессиональных участников рынка ценных бумаг»

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

Критерии оценки:

3 балла за каждое правильно выполненное задание

2 балла за каждое задание с недочетами

1 балл за каждое задание с существенными недочетами

0 баллов - задание отсутствует, либо выполнено с существенными недочетами

9.2.2. Примерные тестовые задания

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

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

2. Обязанностью депозитария является:

- А) передача депоненту информации о ценных бумагах, полученной от эмитента или держателя реестра
- Б) ведение реестра владельцев ценной бумаги

- ца
- В) внесение ценных бумаг на депозит коммерческого банка по поручению владельца
 - Г) регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами
 - Д) ведение счета депо депонента

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

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

4. Облигация является:

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

5. Саморегулируемая организация является организацией:

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

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

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

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

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

8. В техническом анализе используются:

- А) трендовые методы
- Б) финансовый анализ эмитента
- В) осцилляторы
- Г) макроэкономический анализ
- Д) скользящие средние

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

- А) арбитражными
- Б) манипулятивными

- В) спекулятивными
- Г) хеджирующими

10. Андеррайтер - это:

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

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

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

12. Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в форме:

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

13. Эмиссионными ценными бумагами являются:

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

14. Процедуру листинга и делистинга устанавливает:

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

15. Крупнейшая в мире фондовая биржа:

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

16. Функциями фондовой биржи являются:

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

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

- А) имеют

Б) не имеют

18. Фондовой биржей в России может быть:

А) любой профессиональный участник рынка ценных бумаг при получении соответствующей лицензии

Б) организатор торговли на рынке ценных бумаг, который может совмещать эту деятельность с любой другой профессиональной деятельностью на фондовом рынке

В) организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий эту деятельность ни с какими другими, кроме клиринговой

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

А) профессионального участника рынка ценных бумаг

Б) фондовой биржи

В) регистратора

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

А) собственный

Б) клиента

В) собственный или клиента в зависимости от положений договора

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

А) по управлению ценными бумагами

Б) по определению взаимных обязательств

(клиринг) В) по ведению реестра владельцев ценных бумаг Г) по организации торговли на рынке ценных

бумаг Д) инвестиционная.

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

А) брокерская

Б) дилерская

В) страховая

Г) депозитарная

Д) по организации торговли ценными бумагами

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

А) фьючерсы

Б) депозитарные свидетельства

В) свопы

Г) опционы

24. Коносамент выдается:

А) грузоотправителем

Б) грузоперевозчиком

В) капитаном судна

25. Коносамент эмиссионной ценной бумагой:

- А) является
- Б) не является

26. Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными ценными бумагами:

- А) являются
- Б) не являются

27. Депозитный сертификат - это документ:

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

Критерии оценки:

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


11.1. Обязательная литература

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

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

 фонд научной библиотеки ТГУ:

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

 другие фонды:
не предусмотрены

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки

(подпись)

(И.О. Фамилия)

«__» _____ 20__ г.

МП

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

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

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

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

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

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

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

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

11.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Windows: WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2	Office Standard: Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно
3	Mirapolis Human Capital Management	лицензионный договор № 234/10/21-К от 19.10.2021, срок действия – до 01.03.2022

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

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1.	Аудитория веб-конференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации (Э-405)	Стол преподавательский, экран телевизионный, роутер, стойка для телевизора, веб.камера, транспарант-перетяжка, ширма,наушники, компьютер с выходом в Интернет, хромакей.
2.	Аудитория веб-конференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации (Э-705)	Стол преподавательский, экран телевизионный, роутер, стойка для телевизора, веб.камера, транспарант-перетяжка, ширма,наушники, компьютер с выходом в Интернет.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Г-401)	Столы, стулья, компьютеры
4	Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Э-816)	стулья-пюпитры , тумбы, шкаф. стол переговорный, стулья, телевизор, столики под компьютеры, плакаты, манекен