

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Нигматуллина Танзиля Алтафовна
Должность: Директор
Дата подписания: 11.02.2025 15:34:50
Уникальный программный ключ:
72a47dccbea51a...6ed030bf219f69a



**Образовательное учреждение профсоюзов
высшего образования
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ»**



**БАШКИРСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ (филиал)**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Профиль (программа) подготовки
Экономика
(направленность (профиль) (уровень бакалавриата))

Квалификация выпускника
Бакалавр

1. Целью дисциплины является:

- развитие общекультурной(ых) компетенции(й):
 - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
 - способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4).

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.

3. Результаты освоения образовательной программы:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные процедуры, осуществляемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг при совершении, исполнении и документировании сделок и других операций с ценными бумагами;
- действующие законодательные и подзаконные нормативные акты, регламентирующие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и деятельность коллективных инвесторов.

Уметь:

- оценивать правомерность действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и их сотрудников
- обеспечивать взаимосвязь между различными институтами рынка ценных бумаг в рамках проведения операций с ценными бумагами

Владеть:

- навыками документирования операций на рынке ценных бумаг

– навыками проведения расчетов, связанных с операциями профессиональных участников на рынке ценных бумаг

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:

Дисциплина «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» относится к вариативной части учебного плана.

5. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Тема 1. Основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	1. Понятие и виды профессиональной деятельности на РЦБ. 2. Система государственного регулирования профессиональной деятельности на РЦБ в РФ. 3. Саморегулируемые организации профессиональных участников РЦБ.
2.	Тема 2. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	1. Лицензионные требования к профессиональным участникам РЦБ. 2. Порядок выдачи лицензий. 3. Порядок и основания приостановления и аннулирования лицензий.
3.	Тема 3. Аттестация специалистов финансового рынка.	1. Виды квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка. 2. Порядок проведения квалификационных экзаменов. 3. Требования к штатному персоналу профессиональных участников РЦБ.
4.	Тема 4. Внутренние контрольные процедуры профессиональных участников рынка ценных бумаг.	1. Цели и направления внутреннего контроля профессиональных участников РЦБ. 2. Права, обязанности и функции контролера. 3. Отчетность профессиональных участников РЦБ. 4. Раскрытие информации профессиональными участниками РЦБ. 1. Организация внутреннего контроля профессионального участника РЦБ. 2. Полномочия, права и обязанности контролера. 3. Формы отчетности по профессиональной деятельности на РЦБ. 4. Предотвращение при осуществлении профессиональной деятельности конфликта интересов, использования служебной информации и манипулирования ценами

5.	Тема 5. Основы брокерской и дилерской деятельности.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Права и обязанности брокера. 2. Ответственность брокера перед клиентом. 3. Права и обязанности дилера. 4. Раскрытие информации брокером клиенту и дилером контрагенту.
6.	Тема 6. Техника брокерских и дилерских операций.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Порядок хранения и использования брокером денежных средств клиентов. 2. Статус и режим специального брокерского счета. 3. Понятие маржинальных сделок. 4. Порядок осуществления маржинальных сделок. <ol style="list-style-type: none"> 1. Открытие и ведение специальных брокерских счетов. 2. Порядок проведения клиентских операций брокерами. 3. Андеррайтинг и финансовое консультирование. 4. Ограничения брокерской и дилерской деятельности.
7.	Тема 7. Доверительное управление ценными бумагами.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правовые основы отношений между управляющим, учредителем управления и выгодоприобретателем. 2. Объекты доверительного управления на РЦБ. 3. Ограничение действий доверительного управляющего <ol style="list-style-type: none"> 1. Схема взаимодействия участников доверительного управления на РЦБ. 2. Порядок совершения операций доверительным управляющим. 3. Ответственность доверительного управляющего и ограничение его действий
8.	Тема 8. Основы внутреннего учета и отчетности брокеров, дилеров и управляющих.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Цели и принципы ведения внутреннего учета. 2. Первичные документы и сводные регистры внутреннего учета. 3. Система внутренней отчетности перед клиентами и контрагентами.
9.	Тема 9. Система учета прав на ценные бумаги.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принципы организации учетной системы на РЦБ. 2. Виды ценных бумаг и виды прав, учитываемых в системе. 3. Осуществление и удостоверение прав на учитываемые ценные бумаги
10.	Тема 10. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие и структура системы ведения реестра. 2. Договорные отношения между регистратором и эмитентом. 3. Зарегистрированные лица, их виды, права и обязанности. 4. Порядок проведения операций по лицевым счетам.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Тема 2. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Тема 3. Аттестация специалистов финансового рынка.

Тема 4. Внутренние контрольные процедуры профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Тема 5. Основы брокерской и дилерской деятельности.

Тема 6. Техника брокерских и дилерских операций.

Тема 7. Доверительное управление ценными бумагами.

Тема 8. Основы внутреннего учета и отчетности брокеров, дилеров и управляющих.

Тема 9. Система учета прав на ценные бумаги.

Тема 10. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)

Тема 1: Основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и виды профессиональной деятельности на РЦБ.
2. Система государственного регулирования профессиональной деятельности на РЦБ в РФ.
3. Саморегулируемые организации профессиональных участников РЦБ.

Тема 2: Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Вопросы для обсуждения:

1. Лицензионные требования к профессиональным участникам РЦБ.
2. Порядок выдачи лицензий.
3. Порядок и основания приостановления и аннулирования лицензий.

Тема 3: Аттестация специалистов финансового рынка.

Вопросы для обсуждения:

1. Виды квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка.
2. Порядок проведения квалификационных экзаменов.
3. Требования к штатному персоналу профессиональных участников РЦБ.

Тема 4: Внутренние контрольные процедуры профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Вопросы для обсуждения:

1. Цели и направления внутреннего контроля профессиональных участников РЦБ.
2. Права, обязанности и функции контролера.
3. Отчетность профессиональных участников РЦБ.
4. Раскрытие информации профессиональными участниками РЦБ.

1. Организация внутреннего контроля профессионального участника РЦБ.

2. Полномочия, права и обязанности контролера.
3. Формы отчетности по профессиональной деятельности на РЦБ.
4. Предотвращение при осуществлении профессиональной деятельности конфликта интересов, использования служебной информации и манипулирования ценами

Тема 5: Основы брокерской и дилерской деятельности.

Вопросы для обсуждения:

1. Права и обязанности брокера.
2. Ответственность брокера перед клиентом.
3. Права и обязанности дилера.
4. Раскрытие информации брокером клиенту и дилером контрагенту.

Тема 6: Техника брокерских и дилерских операций.

Вопросы для обсуждения:

1. Порядок хранения и использования брокером денежных средств клиентов.
2. Статус и режим специального брокерского счета.
3. Понятие маржинальных сделок.
4. Порядок осуществления маржинальных сделок.
5. Открытие и ведение специальных брокерских счетов.
6. Порядок проведения клиентских операций брокерами.
7. Андеррайтинг и финансовое консультирование.
8. Ограничения брокерской и дилерской деятельности.

Тема 7: Доверительное управление ценными бумагами.

Вопросы для обсуждения:

1. Правовые основы отношений между управляющим, учредителем управления и выгодоприобретателем.
2. Объекты доверительного управления на РЦБ.
3. Ограничение действий доверительного управляющего
4. Схема взаимодействия участников доверительного управления на РЦБ.
5. Порядок совершения операций доверительным управляющим.
6. Ответственность доверительного управляющего и ограничение его действий

Тема 8: Основы внутреннего учета и отчетности брокеров, дилеров и управляющих.

Вопросы для обсуждения:

1. Цели и принципы ведения внутреннего учета.
2. Первичные документы и сводные регистры внутреннего учета.
3. Система внутренней отчетности перед клиентами и контрагентами.

Тема 9: Система учета прав на ценные бумаги.

Вопросы для обсуждения:

1. Принципы организации учетной системы на РЦБ.
2. Виды ценных бумаг и виды прав, учитываемых в системе.
3. Осуществление и удостоверение прав на учитываемые ценные бумаги.

Тема 10: Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и структура системы ведения реестра.
2. Договорные отношения между регистратором и эмитентом.
3. Зарегистрированные лица, их виды, права и обязанности.
4. Порядок проведения операций по лицевым счетам.

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» направлена на решение следующих задач:

изучение основ деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, инвестиционных фондов и специализированных организаций, обслуживающих коллективные инвестиции, а также порядка осуществления ими основных операций.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при текущей аттестации студента. При этом проводятся:

тестирование, экспресс-опрос на практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. Несомненно, умение анализировать юридические источники, работать с литературой, навыки поиска, обработки и оформления необходимой информации, способность обосновывать собственную позицию помогут студенту в дальнейшей самостоятельной учебной и научной работе.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.

6. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды института с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

основная литература:

1 Коришева, О. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: технический анализ : учебное пособие / О. В. Коришева. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2021. — 69 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/122132.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Выгодчикова, И. Ю. Математические модели рынка ценных бумаг : учебное пособие / И. Ю. Выгодчикова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 257 с. — ISBN 978-5-4497-0982-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/104669.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/104669>

3. Коришева, О. В. Рынок ценных бумаг : учебно-методическое пособие / О. В. Коришева. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2020. — 95 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/115890.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

дополнительная литература:

1. Елфимова, И. Ф. Рынок ценных бумаг : лабораторный практикум / И. Ф. Елфимова, Э. Б. Лубянская. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 117 с. — ISBN 978-5-7731-0903-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/111486.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Косова, Л. Н. Рынок ценных бумаг : конспект лекций / Л. Н. Косова, Ю. А. Косова. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 68 с. — ISBN 978-5-93916-771-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94198.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А. В. Золкина, А. А. Панасюк, А. Ю. Анисимов, И. А. Кокорев. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94841.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Перечень программного обеспечения, информационных справочных систем и интернет - ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Операционная система: Windows XP Professional Service Pack3
Лицензии №41808213

Microsoft Office Professional Plus Russian 2007 Лицензия №44235684
(Лицензионный договор № 1906-ЛДот 23.07.2008)

Доступ в интернет: Договор №RK10091-08 от 31.12.2013

Антивирус Kaspersky Endpoint Security 10 Договор № 5337-ПАО/2015
от 30/09/2015 г

Справочная правовая система КонсультантПлюс (Договор №4/3 от
01.02.2012 г.)

StarBoardSoftware (Договор Б/Нот 20.11.2008)

9. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению дисциплины:

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой.

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими учебными столами и стульями.

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

10. Образовательные технологии

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии:

1. Стандартные методы обучения:

- лекции;
- практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
- письменные или устные домашние задания;
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой.

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

- интерактивные лекции;
- компьютерные симуляции;
- анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей;
- деловые и ролевые игры;
- круглые столы;
- групповые дискуссии и проекты

11. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее проведения

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.

Примерные вопросы, задания, темы рефератов для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценивания представлены на сайте (<https://ufabist.ru/sveden/education/eduop/>)

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину.

Разработчик:

Ст. преподаватель кафедры экономики и информационных технологий
Л. М. Кутушева