

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Московской области «Университет «Дубна» -  
Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

Савельева О.Г.

«31» августа 2020 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

### ОП.06 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Специальность среднего профессионального образования

**38.02.07 Банковское дело**

Форма обучения

очная

Город Лыткарино, 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования **38.02.07 Банковское дело.**

Автор программы: Щекина Г.И., преподаватель М.И.

Рабочая программа переутверждена на заседании цикловой методической (предметной) комиссии экономических и юридических дисциплин

Протокол заседания № 1 от «31» августа 2020 г.

Председатель цикловой методической (предметной) комиссии  
Кондратова О.А. О.А.

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора филиала по УМР

М.Э. Александрова М.Э.

«31» 08 2020 г.

Представитель работодателя

Заместитель руководителя  
доп.офис 9040/01215 Люберецкого отделения  
Головного отделения по Московской области  
Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России»



Г.А. Голованова Г.А.  
Фамилия И.О.

«31» 08 2020 г.

Руководитель библиотечной системы

М.Н. Романова М.Н.

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	8

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина ОП.06. «Рынок ценных бумаг» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 11.

## 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ОК	Умения	Знания
ОК 01	- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; - рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; - проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень - оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.	- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;
ОК 02		- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;
ОК 03		- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;
ОК 04		- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;
ОК 05		- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;
ОК 09		- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);
ОК 10		- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;
ОК 10		- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;
ОК 11		- порядок оформления операций доверительного управления;
ОК 11		- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;
ОК 11		- порядок предоставления депозитарных услуг.

## 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины	77

<i>Во взаимодействии с преподавателем:</i>	<b>66</b>
<b>в том числе:</b>	
теоретическое обучение	40
практические занятия	20
<i>Самостоятельная работа</i>	<b>5</b>
<i>Консультации</i>	<b>6</b>
<b>Промежуточная аттестация</b>	<b>6</b>

## 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
	<b>Раздел 1. Основные и производные ценные бумаги.</b>	<b>44</b>	<i>OK 01 – OK 05, OK 09 – OK 11</i>
<b>Тема 1.1. Ценные бумаги.</b>	Содержание учебного материала	2	
	1   Сущность ценных бумаг, функции. Свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг .		
	2   Основы финансовых расчетов. Основные показатели, используемые в расчетах.		
	<b>Практические занятия 1,2</b> Сравнение ценных бумаг по различным основаниям. Расчет дохода, доходности по инвестициям.	<b>4.</b>	
	Самостоятельная работа обучающихся	2	
	1   Выполнение домашних заданий по разделу 1.		
	2   Написание рефератов по вопросам происхождения ценных бумаг.		
<b>Тема 1.2. Акция: характеристика, виды.</b>	Содержание учебного материала	4	<i>OK 01 – OK 05, OK 09 – OK 11</i>
	1   Общая характеристика акции. Привлекательность выпуска акций для эмитента, привлекательность приобретения (вложения денежных средств в акции) для инвестора.		
	2   Основные свойства акции. Виды акций.		
	3   Предельный объем привилегированных акций. Типы привилегированных акций и права, предоставляемые ими. Права, предоставляемые обыкновенными акциями.		
	4   Дивиденд, экономический смысл дивиденда. Стоимостная оценка и доходность акций.		
	<b>Практические занятия 3</b> Определение стоимости и доходности акций.	<b>4.</b>	
	Самостоятельная работа обучающихся	3	
	1   Выполнение домашних заданий по разделу 1.		
	2   Написание рефератов по вопросам происхождения акций.		
	3   Подготовка сообщений по видам акций.		
<b>Тема 1.3. Облигация: характеристика, виды, стоимостная оценка.</b>	Содержание учебного материала	3	
	1   Сущность облигации. Различие между облигациями и акциями.		
	2   Привлекательность выпуска облигаций для эмитента. Ограничения при выпуске облигаций.		
	3   Виды облигаций. Классификация облигаций по ряду признаков. Стоимостная оценка и доходность облигаций.		

	<b>Практические занятия 4</b> Определение стоимости и доходности облигаций.	4.	
	Самостоятельная работа обучающихся	2	
	1   Выполнение домашних заданий по разделу 1.		
	2   Написание рефератов по вопросам происхождения облигаций, видов.		
<b>Тема 1.4. Векселя и другие основные ценные бумаги</b>	Содержание учебного материала	4	<i>OK 01 – OK 05, OK 09 – OK 11</i>
	1   Основы вексельного права и солидарная ответственность по векселям. Регресс по векселю.		
	2   Предмет вексельного обязательства, виды векселей. Простой вексель (соло), переводной вексель (тратта). Акцент переводного векселя.		
	3   Депозитный и сберегательный сертификаты коммерческих банков. Определение и экономическая сущность.		
	4   Чек: экономическая сущность, обязательные реквизиты. Виды чека.		
	<b>Практические занятия 5,6</b> Определение доходности векселей. Расчет дисконта. Определение дохода и доходности сертификатов.	6.	
	Самостоятельная работа обучающихся	3	
	1   Выполнение домашних заданий по разделу 1.		
	2   Написание рефератов по вопросам происхождения векселей.		
	3   Написание рефератов по вопросам назначения сертификатов.		
4   Написание рефератов по вопросам назначения и использования чеков.			
<b>Тема 1.5. Производные ценные бумаги.</b>	Содержание учебного материала	2	<i>OK 01 – OK 05, OK 09 – OK 11</i>
	1   Опционы, фьючерсы.		
	2   Депозитарные расписки. Варранты на акции.		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	
	1   Выполнение домашних заданий по разделу 1.		
	2   Написание рефератов по вопросам происхождения и назначения производных ценных бумаг.		
Контрольная работа	1		
<b>Раздел 2. Рынок ценных бумаг, его функции, составные части.</b>		<b>18</b>	<i>OK 01 – OK 05, OK 09 – OK 11</i>
	Содержание учебного материала	2	
<b>Тема 2.1. Классификация рынка ценных бумаг.</b>	1   Рынок ценных бумаг, его отличительные особенности, функции и место в системе рынков. Классификация видов рынков ценных бумаг.		<i>OK 01 – OK 05, OK 09 – OK 11</i>
	2   Субъекты рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, финансовые посредники. Сегменты рынка: рынок государственных ценных бумаг, рынок корпоративных ценных бумаг, рынок производных ценных бумаг.		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	
	1   Выполнение домашних заданий по разделу 2.		
	2   Написание рефератов по вопросам происхождения и назначения рынка ценных бумаг.		
<b>Тема 2.2. Первичный рынок ценных бумаг</b>	Содержание учебного материала	2	<i>OK 01 – OK 05, OK 09 – OK 11</i>
	1   Понятие эмиссии ценных бумаг. Правовые основы регулирования процедуры эмиссии ценных бумаг.		
	2   Процедура эмиссии, ее этапы. Регистрация выпуска ценных бумаг. Проспект эмиссии.		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	
	1   Выполнение домашних заданий по разделу 2.		

	2	Написание рефератов по вопросам происхождения и назначения первичного рынка ценных бумаг.		
<b>Тема 2.3. Вторичный рынок ценных бумаг.</b>	Содержание учебного материала		2	<i>OK 01 – OK 05, OK 09 – OK 11</i>
	1	Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг и их роль в обеспечении стабильности и ликвидности рынков ценных бумаг.		
	2	Цикл жизни ценных бумаг. Листинг – процедура допуска ценных бумаг компании к котировке на бирже. Курс ценной бумаги. Рейтинг ценных бумаг.		
	<b>Практические занятия 7</b> Провести сравнение первичного и вторичного рынка по предложенным основаниям.		4.	
	Самостоятельная работа обучающихся		1	
	1	Выполнение домашних заданий по разделу 2.		
<b>Тема 2.4. Фондовая биржа и организация внебиржевого рынка.</b>	Содержание учебного материала		2	<i>OK 01 – OK 05, OK 09 – OK 11</i>
	1	Задачи, функции, структура фондовой биржи.		
	3	Органы управления. Права и обязанности членов биржи. Механизм организации торговли ценными бумагами, способы торговли.		
	<b>Практические занятия 8</b> Определение качества ценных бумаг, доходности вложений и наиболее выгодного варианта вложения средств.		2.	
	Самостоятельная работа обучающихся		1	
	1	Выполнение домашних заданий по разделу 2.		
2	Подготовка сообщений по возникновению и функционированию фондовых бирж в РФ, особенностям организации внебиржевого рынка ценных бумаг, оценке состояния рынка ценных бумаг региона.			
<b>Раздел 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.</b>			<b>17</b>	
<b>Тема 3.1. Участники рынка ценных бумаг</b>	Содержание учебного материала		2	<i>OK 01 – OK 05, OK 09 – OK 11</i>
	1	Профессиональные участники рынка ценных бумаг в качестве финансовых посредников рынка. Виды профессиональной деятельности на РЦБ, порядок лицензирования.		
	2	Совмещение и ограничения профессиональных видов деятельности на РЦБ. Финансовые и предпринимательские риски, возникающие при купле-продаже ценных бумаг.		
	Самостоятельная работа обучающихся		2	
	1	Выполнение домашних заданий по разделу 2.		
<b>Тема 3.2. Брокерская и дилерская деятельность.</b>	Содержание учебного материала		2	<i>OK 01 – OK 05, OK 09 – OK 11</i>
	1	Брокерская и дилерская деятельности, статус брокеров и дилеров, обязанности.		
	2	Обязанности, виды оказываемых услуг, отличительные особенности.		
	<b>Практические занятия 9</b> Дать характеристику брокерской, дилерской деятельности по различным основаниям.		2.	
	Самостоятельная работа обучающихся		1	
1. Выполнение домашних заданий по разделу 3.				



		Подготовка сообщений по особенностям брокерской и дилерской деятельности на РЦБ.		
<b>Тема 3.3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.</b>		Содержание учебного материала	2	<i>OK 01 – OK 05, OK 09 – OK 11</i>
	1	Доверительные операции на рынке ценных бумаг. Клиринговая деятельность.		
	2	Депозитарные операции на РЦБ и другие виды деятельности.		
		<b>Практические занятия 10,11</b> Определение дохода при проведении посреднических операций. Определить совмещаемые виды деятельности на РЦБ.	4.	
		Зачетное занятие.		
		Самостоятельная работа обучающихся	2	
		1 Выполнение домашних заданий по разделу 3.		
	2 Подготовка сообщений по особенностям профессиональной деятельности на РЦБ.			
<b>Экзамен</b>			6	
<b>Всего</b>			66	
<b>Самостоятельная работа</b>			5	
<b>Консультации</b>			6	
<b>ИТОГО</b>			77	

При реализации дисциплины организуется практическая подготовка путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (20 часов).

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется непосредственно в колледже.

### **3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело.

#### **3.2. Информационное обеспечение реализации программы**

##### **Основные источники**

##### **3.2.1. Печатные издания:**

1. Выполнение операций с ценными бумагами: учебник СПО/ Н.Н. Мартыненко, Н.А. Ковалева, под ред. — Москва: КноРус, 2017. — 370 с.

2. Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования: учебное пособие СПО/ А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. — Москва: КноРус, 2017. — 272 с.

##### **3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):**

1. Официальный сайт Банка России: <http://www.cbr.ru/>

2. Журнал «Рынок ценных бумаг» <http://www.investor.ru/>

##### **3.2.3. Дополнительные источники:**

1. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки: учебное пособие / Н.И. Лахметкина под ред. — Москва: КноРус, 2016

2. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Б.В. Сребник. — Москва: КноРус, 2016

#### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
<p><i>Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;</li> <li>- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;</li> <li>- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;</li> <li>- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;</li> <li>- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;</li> <li>- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);</li> <li>- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;</li> <li>- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;</li> <li>- порядок оформления операций доверительного управления;</li> <li>- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;</li> <li>- порядок предоставления депозитарных услуг.</li> </ul>	<p><i>Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уровень освоения учебного материала;</li> <li>- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении профессиональных задач;</li> <li>- уровень сформированности общих компетенций.</li> </ul>	<p><i>Какими процедурами производится оценка:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценка результатов выполнения практических работ;</li> <li>- оценка результатов устного и письменного опроса;</li> <li>- оценка результатов тестирования;</li> <li>- оценка результатов самостоятельной работы;</li> <li>- оценка результатов выполнения домашних заданий;</li> <li>- оценка результатов проведенного дифференцированного зачёта.</li> </ul>
<p><i>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;</li> <li>- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;</li> <li>- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;</li> <li>- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень</li> </ul>		

<p>- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.</p>		
---	--	--