

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: Врио ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 22.06.2023 14:33:56

Уникальный программный ключ:

b2fd765521f4c570b8c6e8e502a10b4f1de8ae0d

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт Институт национальной и мировой экономики

Кафедра Экономической теории

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 11 от 30 мая 2023 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины	Б1.В.14 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Основная профессиональная образовательная программа	38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр

Самара 2023

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»**

Институт Институт национальной и мировой экономики
Кафедра Экономической теории

АННОТАЦИЯ

Наименование дисциплины	Б1.В.14 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Основная профессиональная образовательная программа	38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»**

Институт Институт национальной и мировой экономики

Кафедра Экономической теории

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 11 от 30 мая 2023 г.)

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Наименование дисциплины Б1.В.14 Профессиональная деятельность на
рынке ценных бумаг

**Основная профессиональная
образовательная программа** 38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и
финансовые технологии

Самара 2023

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Содержание (ФОС)

Стр.

- 6.1 Контрольные мероприятия по дисциплине
- 6.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 6.3 Паспорт оценочных материалов
- 6.4 Оценочные материалы для текущего контроля
- 6.5 Оценочные материалы для промежуточной аттестации
- 6.6 Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Консультационный проект, Организация и регулирование фондового рынка, Корпоративное дело, Финансовые технологии и финансовые инструменты, Институциональный анализ финансовых рынков, Конкуренция и монополия на финансовых рынках, Рынок ценных бумаг, Основы финансовой политики и макрорегулирования, Производные финансовые инструменты, Практикум по рынку ценных бумаг, Зарубежные фондовые рынки, Теория факторных доходов, Технологии работы в социальных сетях, Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, Финансовые институты

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-4 - Способен на основе действующей нормативно-правовой базы осуществить контроль за деятельностью управляющих компаний, вести внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, составлять и вести реестры владельцев ценных бумаг и определять взаимные обязательства участников торгов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-4	ПК-4.1: Знать:	ПК-4.2: Уметь:	ПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность участников рынка ценных бумаг, методики контроля их деятельности	проводить контроль над деятельностью участников рынка ценных бумаг, над операциями на открытом рынке	навыками контроля и применения соответствующих санкций за нарушения правил поведения на открытом рынке профессиональными участниками рынка ценных бумаг

ПК-1 - Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, в том числе информацию, содержащуюся в отчетности организаций - участников рынка ценных бумаг, осуществить мониторинг рынка банковских услуг, иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-1	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	методологические основы системного анализа, процедуру системного анализа,	собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию,	навыками сбора и обработки необходимых данных, навыками анализа интерпретации и

	навыками поиска необходимой информации и проведения сравнительного анализа экономического состояния рынка банковских услуг иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов	содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных источниках, определять внешние и внутренние факторы системы, проводить качественный анализ результатов прогноза, использовать источники экономической, социальной, управленческой информации, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи	мониторинга информации, содержащейся в различных отечественных и зарубежных источниках о состоянии рынка банковских услуг иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов
--	---	--	--

ПК-2 - Способен на основе типовых методик осуществить расчет цен валюты, ценных бумаг, фондовых индексов и производных финансовых инструментов и совершать сделки с валютой, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-2	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь навыки):
	особенности функционирования современных финансовых рынков, методики расчета стоимости ценных бумаг, производных финансовых инструментов, кросс-курсов валют	прогнозировать курсы ценных бумаг, ПФИ и валют на основе графиков, осуществлять анализ факторов, влияющих на курсы валют, ценных бумаг и ПФИ	способностью рассчитать основные показатели, характеризующие состояние хозяйствующих субъектов, влияющих на цену финансовых активов, а также совершать сделки в биржевом терминале

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 8
Контактная работа, в том числе:	38.3/1.06
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	18/0.5
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.3/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа:	35.7/0.99
Промежуточная аттестация	34/0.94

Вид промежуточной аттестации: Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы Зачетные единицы	108 3

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе	
		Лекции	Занятия семинарского типа		ИКР			ГКР
			Практич. занятия					
1.	Профдеятельность: понятие, виды, лицензионные требования	12	12			20	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	
2.	Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: организаторы торговли, клиринг	6	6			15,7	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	
Контроль		34						
Итого		18	18	0.3	2	35.7		

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Профдеятельность: понятие, виды, лицензионные требования	лекция	Функции и виды профдеятельности на рынке ценных бумаг
		лекция	Лицензионные требования к профучастникам
		лекция	Брокерская/дилерская деятельность. Деятельность форекс-дилера
		лекция	Инвестиционный советник. Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг
		лекция	Деятельность депозитария на рынке ценных бумаг. Понятие центрального депозитария
		лекция	Деятельность регистратора на рынке ценных бумаг
2.	Взаимодействие профучастников с инфраструктурными	лекция	Понятие и регулирование инфраструктурных организаций на рынке ценных бумаг

	организациями: организаторы торговли, клиринг	лекция	Организаторы торговли: понятие, условия допуска к торгам
		лекция	Клиринговые организации и клиринговое обслуживание. Понятие Центрального контрагента

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Профдеятельность: понятие, виды, лицензионные требования	практическое занятие	Функции и виды профдеятельности на рынке ценных бумаг
		практическое занятие	Лицензионные требования к профучастникам
		практическое занятие	Брокерская/дилерская деятельность. Деятельность форекс-дилера
		практическое занятие	Инвестиционный советник. Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг
		практическое занятие	Деятельность депозитария на рынке ценных бумаг. Понятие центрального депозитария
		практическое занятие	Деятельность регистратора на рынке ценных бумаг
2.	Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: организаторы торговли, клиринг	практическое занятие	Понятие и регулирование инфраструктурных организаций на рынке ценных бумаг
		практическое занятие	Организаторы торговли: понятие, условия допуска к торгам
		практическое занятие	Клиринговые организации и клиринговое обслуживание. Понятие Центрального контрагента

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Профдеятельность: понятие, виды, лицензионные требования	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: организаторы торговли, клиринг	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449663>

Дополнительная литература

1. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468907>

Литература для самостоятельного изучения

1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365>
2. Кузьмина О. Ю. Мировой рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Е. Коновалова. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 53 с. - ISBN 978-5-94622-781-0. <http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web>
3. Кузьмина О. Ю. Институты коллективного инвестирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Е. Коновалова. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 69 с. - ISBN 978-5-94622-786-5. <http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web>
4. Гузнов А.Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации: Монография. / А.Г. Гузнов. Т.Э. Рождественская. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 438 с. – Серия: Актуальные монографии. ISBN 978-5-534-01609-3. <https://www.biblio-online.ru/viewer/CE98F396-241E-4D35-A7FF-186DFBF29ABD#page/1>
5. Школик О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие для вузов / О.А. Школик. – М.: Издательство Юрайт; Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2017. – 287 с. – Серия: Университеты России. ISBN 978-5-534-00276-8. <https://www.biblio-online.ru/viewer/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04#page/2>
6. Никитина Т.В. Финансовые рынки и институты: учебник для прикладного бакалавриата / Т.В. Никитина, А.В. Репета-Турсунова – 2-е изд. испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017 – 118 с. Серия: Бакалавр. Прикладной курс. УМО ВО ISBN 978-5-9916-9939-6 <https://www.biblio-online.ru/viewer/EEA70681-F2A3-4D83-BD4F-AE2BC7834273#page/2>

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Реферат	+
	Презентация	+
	Тестирование	+
Промежуточный контроль	Экзамен	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-4 - Способен на основе действующей нормативно-правовой базы осуществить контроль за деятельностью управляющих компаний, вести внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, составлять и вести реестры владельцев ценных бумаг и определять взаимные обязательства участников торгов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-4.1: Знать:	ПК-4.2: Уметь:	ПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность участников рынка ценных бумаг, методики контроля их деятельности	проводить контроль над деятельностью участников рынка ценных бумаг, над операциями на открытом рынке	навыками контроля и применения соответствующих санкций за нарушения правил поведения на открытом рынке профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Пороговый	в отношении участников рынка ценных бумаг основные принципы раскрытия информации об операциях с ценными бумагами, о клиентах и рисках	использовать основные процедуры по раскрытию информации в отношении участников рынка ценных бумаг по клиентам, рискам и операциям с ценными бумагами и финансовыми активами	навыками ведения учета сделок и операций с ценными бумагами и подготовки раскрываемой информации об операциях с ценными бумагами, составляемой по российским и международным стандартам в рамках действующей нормативно-правовой базы
Стандартный (в дополнение к пороговому)	принципы современного правового регулирования и саморегулирования профессиональной деятельности, в том числе в отношении организационной структуры и регулирования	определять легитимность, корректность условий исполнения профучастниками своих функций в отношении клиентов	законодательно закрепленными принципами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	на основе действующих национальных и международных принципов контроля и	логически обосновывать взаимосвязь правовых, учетных, налоговых и	основными принципами нивелирования риска по проводимым действиям и операциям на основе

	надзора, формы осуществления деятельности на фондовом рынке, виды и формы проведения, способы учета и отражения операций с ценными бумагами и разнообразными финансовыми активами и нивелирования риска по проводимым операциям	инвестиционных аспектов операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	действующих национальных и международных принципов контроля и надзора
--	---	--	---

ПК-1 - Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, в том числе информацию, содержащуюся в отчетности организаций - участников рынка ценных бумаг, осуществить мониторинг рынка банковских услуг, иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	методологические основы системного анализа, процедуру системного анализа, навыками поиска необходимой информации и проведения сравнительного анализа экономического состояния рынка банковских услуг иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов	собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных источниках, определять внешние и внутренние факторы системы, проводить качественный анализ результатов прогноза, использовать источники экономической, социальной, управленческой информации, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи	навыками сбора и обработки необходимых данных, навыками анализа интерпретации и мониторинга информации, содержащейся в различных отечественных и зарубежных источниках о состоянии рынка банковских услуг иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Пороговый	источники информации о состоянии рынка банковских услуг иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов	собирать, необходимую информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных источниках, использовать источники экономической, социальной, управленческой информации	использования источников экономической, социальной и управленческой информации
Стандартный	методологические основы	представлять результаты	системного анализа

(в дополнение к пороговому)	системного анализа и мониторинга финансовых рынков	аналитической и исследовательской работы в виде, информационного обзора	финансовых рынков, мониторинга рынка банковских услуг, иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	методы анализа и интерпретации информации, содержащейся в отчетности участников фондового рынка, способы применения результатов анализа и интерпретации отчетности о финансово-хозяйственной деятельности участников фондового рынка	анализировать данные о финансово-хозяйственной деятельности компаний-участников рынка ценных бумаг, а также о состоянии рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов в целом	способностью интерпретировать и анализировать данные о финансово-хозяйственной деятельности компаний-участников рынка ценных бумаг, а также о состоянии рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов в целом

ПК-2 - Способен на основе типовых методик осуществить расчет цен валюты, ценных бумаг, фондовых индексов и производных финансовых инструментов и совершать сделки с валютой, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь навыки):
	особенности функционирования современных финансовых рынков, методики расчета стоимости ценных бумаг, производных финансовых инструментов, кросс-курсов валют	прогнозировать курсы ценных бумаг, ПФИ и валют на основе графиков, осуществлять анализ факторов, влияющих на курсы валют, ценных бумаг и ПФИ	способностью рассчитать основные показатели, характеризующие состояние хозяйствующих субъектов, влияющих на цену финансовых активов, а также совершать сделки в биржевом терминале
Пороговый	механизмы совершения сделок с ценными бумагами и валютой	сопоставлять различные индикаторы рынка для определения направлений их последующего движения	навыками осуществления различных видов сделок с ценными бумагами, валютой и фондовыми индексами
Стандартный (в дополнение к пороговому)	способы применения выводов, полученных на основе анализа, для совершения сделок на финансовых рынках	пользоваться программными продуктами для совершения операций с финансовыми инструментами	инструментарием оценок эффективности работы с ценными бумагами, валютой и производными финансовыми инструментами
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	методики технического и фундаментального анализа и способы интерпретации данных для использования в профессиональной деятельности	пользоваться программными продуктами для совершения операций с финансовыми инструментами	навыками применения соответствующих инструментов для осуществления наиболее эффективных сделок с ценными бумагами, валютой и производными финансовыми инструментами

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Профдеятельность: понятие, виды, лицензионные требования	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК- 4.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК- 2.2, ПК-2.3	Реферат, презентация, тестирование	экзамен
2.	Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: организаторы торговли, клиринг	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК- 4.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК- 2.2, ПК-2.3	Реферат, презентация, тестирование	экзамен

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Задания и требования для подготовки реферата по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=26151>

Задания и требования для подготовки презентации по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=26151>

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)

<https://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=26151>

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена

Раздел дисциплины	Вопросы
Профдеятельность: понятие, виды, лицензионные требования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке. 2. Общепризнанные принципы оказания профессиональных услуг на РЦБ. 3. Понятие лицензирования профдеятельности. 4. Общие лицензионные требования и условия. 5. Квалификационные требования в отношении работников профучастника. 6. Порядок лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 7. Условия совмещения различных видов профдеятельности. 8. Понятие брокерской деятельности. Виды брокеров 9. Условия договора на брокерское обслуживание 10. Порядок осуществления брокерской деятельности. 11. Особенности лицензирования брокерской деятельности. 12. Брокерская компания: организационное строение и функциональные особенности ее подразделений. 13. Маржинальные сделки. 14. Дилерская деятельность. 15. Требования к лицензированию дилерской деятельности. 16. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг. 17. Маркет-мейкер на биржевом рынке. 18. Деятельность форекс-дилера. 19. Понятие «рамочного договора».

	<p>20. Учет форекс-дилером средств клиентов.</p> <p>21. Права и обязанности форекс-дилера.</p> <p>22. Программно-технические средства форекс-дилера.</p> <p>23. Деятельность по управлению ценными бумагами: понятие и участники.</p> <p>24. Объекты доверительного управления.</p> <p>25. Договор о доверительном управлении.</p> <p>26. Особенности деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов.</p> <p>27. Инвестиционный советник.</p> <p>28. Лицензионные и квалификационные требования к инвестиционным советникам.</p> <p>29. Депозитарное обслуживание.</p> <p>30. Договор о депозитарном и междепозитарном обслуживании.</p> <p>31. Понятие номинального держателя.</p> <p>32. Нормативно-правовое регулирование депозитарной деятельности.</p> <p>33. Деятельность регистратора.</p> <p>34. Виды лицевых счетов.</p> <p>35. Деятельность трансфер-агента.</p>
<p>Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: организаторы торговли, клиринг</p>	<p>36. Деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>37. Лицензирование организаторов торгов.</p> <p>38. Понятие биржи и торговой системы как организаторов торговли.</p> <p>39. Понятие допуска биржевых активов к торгам.</p> <p>40. Допуск участников к торгам различными биржевыми активами.</p> <p>41. Взаимодействие организатора торговли с профучастниками рынка ценных бумаг.</p> <p>42. Деятельность расчетно-клиринговых организаций.</p> <p>43. Формирование клиринговой организацией клирингового пула.</p> <p>44. Клиринговый счет. Коллективное клиринговое обеспечение.</p> <p>45. Центральный контрагент.</p> <p>46. Оператор товарных поставок.</p>

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 4-х балльной системы
«отлично»	Повышенный ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
«хорошо»	Стандартный ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
«удовлетворительно»	Пороговый ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
«неудовлетворительно»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне