

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ашмарина Светлана Игоревна

Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный высшего образования

Дата подписания: 01.02.2021 08:07:37

Уникальный программный ключ:

59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba

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

Институт национальной и мировой экономики

Кафедра Экономической теории

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины	Б1.В.ДВ.12.01 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Основная профессиональная образовательная программа	Направление 38.03.01 Экономика программа "Рынок ценных бумаг"

Методический отдел УМУ

« 25 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Научная библиотека СГЭУ

« 23 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Рассмотрено к утверждению

на заседании кафедры Экономической теории  
(протокол № 8 от 16.03.2020г.)

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /М.Е.Коновалова/

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Самара 2020

## 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

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 вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Макроэкономика, Статистика, Экономика природопользования, Налоговая система РФ, Экономика организации, Технологические основы производства, Конкуренция и монополия на финансовых рынках, Конкуренция и монополия на товарных рынках, Экология, Экономика труда, Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет, Основы финансовой политики фирмы, Основы рыночной конъюнктуры, Финансы, Корпоративное дело, Портфельное инвестирование, Рынок ценных бумаг, Практикум по рынку ценных бумаг, Выпуск и обращение ценных бумаг, Финансовые рынки, 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-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-1	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПК1з1: основы расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК1у1: рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК1в1: приемами расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
	ПК1з2: основы сбора и анализа данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК1у2: системно анализировать экономические и социально-экономические показатели, делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты	ПК1в2: навыками интерпретации исходных данных для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
ПК-5	ПК5з1: методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5у1: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5в1: навыками анализа, интерпретации экономических показателей содержащихся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
	ПК5з2: способы применения результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих решений	ПК5у2: использовать полученные в результате анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. для принятия управленческих решений	ПК5в2: методами принятия управленческих решений по итогам результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

### 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:	65.15/1.81
Занятия лекционного типа	32/0.89
Занятия семинарского типа	32/0.89
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	23.85/0.66
Промежуточная аттестация	19/0.53
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	108
Зачетные единицы	3

#### заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 9
Контактная работа, в том числе:	9.15/0.25
Занятия лекционного типа	4/0.11
Занятия семинарского типа	4/0.11

Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	95.85/2.66
Промежуточная аттестация	3/0.08
Вид промежуточной аттестации: Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	108
Зачетные единицы	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.	Правовое регулирование рынка ценных бумаг	16	16			11,925	ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2	
2.	Практика регулирования рынка ценных бумаг	16	16			11,925	ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2	
	Контроль	19						
	<b>Итого</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0.15</b>	<b>1</b>	<b>23.85</b>		

#### заочная форма

№ 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.	Правовое регулирование рынка ценных бумаг	2	2			47,925	ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2,	

							ПК5В1, ПК5В2
2.	Практика регулирования рынка ценных бумаг	2	2			47,925	ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2
	Контроль	3					
	<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	0.15	1	<b>95.85</b>	

## 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.	Правовое регулирование рынка ценных бумаг Правовое регулирование рынка ценных бумаг	лекция	Общие положения правового регулирования рынка ценных бумаг
		лекция	Понятие и виды отношений, регулируемых гражданским кодексом
		лекция	Понятие и виды сделок
		лекция	Экономическая и юридическая природа института представительства
		лекция	Теоретические аспекты положений прав собственности
2.	Практика регулирования рынка ценных бумаг	лекция	Система регулирования рынка ценных бумаг
		лекция	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
		лекция	Правонарушения на рынке ценных бумаг и ответственность за них

\*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.	Правовое регулирование рынка ценных бумаг	практическое занятие	Общие положения правового регулирования рынка ценных бумаг
		практическое занятие	Понятие и виды отношений, регулируемых гражданским кодексом
		практическое занятие	Понятие и виды сделок
		практическое занятие	Экономическая и юридическая природа института представительства

		практическое занятие	Теоретические аспекты положений прав собственности
2.	Практика регулирования рынка ценных бумаг	практическое занятие	Система регулирования рынка ценных бумаг
		практическое занятие	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
		практическое занятие	Правонарушения на рынке ценных бумаг и ответственность за них

\*\* 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.	Правовое регулирование рынка ценных бумаг	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Практика регулирования рынка ценных бумаг	- 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

Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Н.И. Берзон [и др.]; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03265-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/431116>

#### Дополнительная литература

Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/433137>

### 5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, 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

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации.

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

##### **6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине**

<b>Вид контроля</b>	<b>Форма контроля</b>	<b>Отметить нужное знаком</b>
---------------------	-----------------------	---------------------------------------

		« + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	-
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	-
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.

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

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК1з1: основы расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК1у1: рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК1в1: приемами расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Повышенный	ПК1з2: основы сбора и анализа данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК1у2: системно анализировать экономические и социально-экономические показатели, делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты	ПК1в2: навыками интерпретации исходных данных для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть

			(иметь навыки)
Пороговый	ПК5з1: методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5у1: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5в1: навыками анализа, интерпретации экономических показателей содержащихся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Повышенный	ПК5з2: способы применения результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих решений	ПК5у2: использовать полученные в результате анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. для принятия управленческих решений	ПК5в2: методами принятия управленческих решений по итогам результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

### 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.	Правовое регулирование рынка ценных бумаг	ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2	Оценка докладов Тестирование	Зачет
2.	Практика регулирования рынка ценных бумаг	ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2	Оценка докладов Тестирование	Зачет

### 6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

#### Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Правовое регулирование рынка ценных бумаг	Соотношение понятий «рынок ценных бумаг» и «фондовый рынок» Взаимосвязь РЦБ с другими видами финансового рынка Тенденции развития законодательства о РЦБ в России Функции ценных бумаг в рыночной экономике Бездокументарные ценные бумаги Золотая акция Ценная бумага и ее свойства Классификация ценных бумаг Этапы эмиссии ценных бумаг

Практика регулирования рынка ценных бумаг	Виды договоров, регулирующих отношения брокера и клиента; Профессиональные участники РЦБ Защита прав и законных интересов инвесторов - физических лиц их общественными объединениями; Программа выплаты компенсаций инвесторам – физическим лицам Понятие и виды правонарушений на рынке ценных бумаг Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг
---	---

### Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514>

К профессиональным видам деятельности на рынке ценных бумаг относятся:

- деятельность по управлению ценными бумагами
- деятельность по определению взаимных обязательств
- деятельность по проведению организованных торгов
- +деятельность форекс-дилера

Какие виды деятельности из перечисленных ниже можно совмещать?

- деятельность по ведению реестра и деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ
- деятельность форекс-дилера и клиринговая деятельность
- брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарная деятельность
- депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг выдается на осуществление следующих видов деятельности:

- брокерской деятельности
- дилерской деятельности
- деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- депозитарной деятельности
- клиринговой деятельности

Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг, – это (в два слова) =финансовый консультант

Перечисленные ниже виды деятельности являются в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" видами профдеятельности на рынке ценных бумаг, за исключением:

- брокерской
- депозитарной
- по управлению ценными бумагами
- клиринговой

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" любой профучастник на рынке ценных бумаг – это лицо

-

Размер собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (не кредитной организации) – это:

- размер уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством РФ
- величина активов, определенных в соответствии с законодательством РФ
- имущество организации, финансируемое за счет капитала организации
- разница между стоимостью активов и суммой пассивов, определенными в соответствии с законодательством РФ

Какими видами лицензий лицензируется деятельность профучастников рынка ценных бумаг?

- лицензией профучастника рынка ценных бумаг и лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра
- лицензией профучастника рынка ценных бумаг и лицензией организатора торгов
- лицензией профучастника рынка ценных бумаг и лицензией доверительного управляющего
- лицензией профучастника рынка ценных бумаг и лицензией на клиринговую деятельность

Порядок осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита устанавливается документами профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями:

- Нормативных актов Банка России
- Федеральных законов РФ
- саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка
- Правительства РФ

Каким из нижеперечисленных требований, не должна соответствовать система управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг?

- соответствовать характеру совершаемых операций профучастника рынка ценных бумаг
- содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профучастника рынка ценных бумаг
- соответствовать установленным Банком России требованиям в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций
- соответствовать учетной политике профучастника рынка ценных бумаг

Кто вправе запрашивать и получать информацию о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) имеют право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профучастника рынка ценных бумаг?

- Банк России
- Минфин России

## -Росимущество

Укажите, кто из нижеперечисленных, может являться членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом профессионального участника рынка ценных бумаг?

-лица, в отношении которых истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации

-лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти

-лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии

В какой срок профучастник обязан направить уведомление в письменной форме в Банк России об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг?

-в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения

-в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения

-не позднее рабочего дня со дня принятия соответствующего решения

-в течение двух дней со дня принятия соответствующего решения

Профучастник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, не вправе совмещать свою деятельности с деятельностью расчетного депозитария?

-да

-нет

Укажите верные утверждения по ограничению совмещений видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

-профучастник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую и (или) дилерскую, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, не вправе совмещать данные виды деятельности с деятельностью расчетного депозитария

-профучастник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность клиентского брокера не вправе совмещать деятельность клиентского брокера с депозитарной деятельностью

-профучастник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, не вправе совмещать свою деятельности с деятельностью расчетного депозитария

-профучастник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность клиентского брокера не вправе совмещать деятельность клиентского брокера с деятельностью по управлению ценными бумагами

Деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом, – это деятельность

Деятельностью по исполнению поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом признается:

- брокерская деятельность
- дилерская деятельность
- брокерская деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар
- депозитарная деятельность

В случае совмещения деятельности брокера и дилера сделки, осуществляемые по поручению клиентов, по отношению к дилерским операциями самого брокера, подлежат

- приоритетному исполнению во всех случаях
- исполнению в порядке поступления
- исполнению в порядке поступления, если иное не предусмотрено договором
- исполнению в порядке, предусмотренном договором

Отметьте неверное утверждение, касающееся брокерской деятельности.

- денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным брокером на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (специальный клиентский счет)
- брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на отдельном банковском счете, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании
- денежные средства клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах, должны находиться на специальном счете, отдельном от специального брокерского счета, на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права
- денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использования, могут зачисляться брокером на его собственный банковский счет

Для каких из перечисленных ниже профучастников действует законодательно установленное требование возмещения ущерба, причиненного клиенту действиями профучастника в результате конфликта интересов профучастника и его клиента, о котором клиент не был уведомлен заранее?

- брокер
- дилер
- управляющий
- депозитарий

В каком случае брокер обязан возместить за свой счет убытки, причиненные клиенту:

- в случае если брокер нарушил требование приоритетного исполнения сделок по поручению клиента по сравнению с дилерскими операциями самого брокера

- в случае если ущерб был нанесен клиенту вследствие недобросовестного исполнения брокером поручения клиента
- в случае если ущерб был причинен клиенту вследствие конфликта интересов брокера и его клиента
- в случае если ущерб был причинен клиенту вследствие конфликта интересов, о котором клиент не был уведомлен до получения брокером поручения

Отметьте неверное утверждение:

- денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использования, не могут зачисляться брокером на его собственный банковский счет
- сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем, именуются маржинальными сделками
- денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использования, могут зачисляться брокером на его собственный брокерский счет

Лицензионные условия и требования к брокерской деятельности могут быть различны в зависимости от сделок и операций, совершаемых при осуществлении брокерской деятельности?

- да
- нет

Клиентский брокер для исполнения поручений своих клиентов может привлекать только брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга?

- да
- нет

**Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если имеется)**

Раздел дисциплины	Задачи

### 6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

**Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета**

Раздел дисциплины	Вопросы
Правовое регулирование рынка ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирования рынка.</li> <li>2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.</li> <li>3. Понятие источников правового регулирования рынка ценных бумаг.</li> <li>4. Гражданский кодекс Российской Федерации - важнейший источник законодательства о ценных бумагах.</li> <li>5. Краткая характеристика федеральных законов «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», «Об инвестиционных фондах», «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», «Об ипотечных ценных бумагах» и др.</li> <li>6. Понятие сделок, их форма.</li> <li>7. Устные и письменные сделки.</li> <li>8. Последствия несоблюдения формы сделки.</li> <li>9. Государственная регистрация сделок.</li> <li>10. Содержание права собственности.</li> </ol>

Практика регулирования рынка ценных бумаг	11. Понятие, цели и формы регулирования рынка ценных бумаг. 12. Принципы регулирования рынка ценных бумаг. 13. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 14. Основные функции ФСФР. 15. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг. 16. Законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. 17. Требования к эмитентам по раскрытию информации. 18. Защита прав и законных интересов инвесторов саморегулируемыми организациями. 19. Понятие и виды правонарушений на рынке ценных бумаг. 20. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о ценных бумагах.
---	--

**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 2-х балльной системы
«зачтено»	ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1, ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне