

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 01.08.2025 15:35:39

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

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

Институт Институт права

Кафедра Правового обеспечения экономической деятельности

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 22 мая 2025 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины Б1.В.ДЭ.06.01 Правовой режим ценных бумаг

Основная профессиональная образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция программа Правовое обеспечение экономической деятельности

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр

Самара 2025

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 Правовой режим ценных бумаг входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Правовой режим недвижимости, Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников, Конкуренционное право, Право интеллектуальной собственности, Правовой статус юридических лиц, Правовое регулирование деятельности корпораций, Правовое регулирование расчетно-кредитных отношений, Правовое регулирование рекламы, Договорное право, Наследственное право, Жилищное право, Основы проектной деятельности, Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)

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

Изучение дисциплины Правовой режим ценных бумаг в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивать соблюдение субъектами права законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере антимонопольного регулирования

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
ПК-1	методологию принятия решений и совершения юридических действий на основе соблюдения принципа законности, в том числе в сфере антимонопольного регулирования	принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечивать их реализацию субъектами права, в том числе в сфере антимонопольного регулирования	навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в сфере антимонопольного регулирования

ПК-2 - Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

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):
	правила правовой квалификации фактов и обстоятельства, составления юридических заключений, методику проведения консультаций в конкретных видах юридической деятельности	юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности; составлять юридические заключения, давать консультации в конкретных видах юридической деятельности	приемами правовой квалификации обстоятельств дела, навыками подготовки правовых заключений, проведения консультации в конкретных видах юридической деятельности

ПК-3 - Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-3	ПК-3.1: Знать:	ПК-3.2: Уметь:	ПК-3.3: Владеть (иметь навыки):
	систему юридической документации, в которой отражаются результаты профессиональной деятельности, способы и приемы отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации	самостоятельно осуществлять подготовку юридических и иных документов, в которых отражаются результаты профессиональной деятельности	навыками подготовки юридических и иных документов, в которых отражаются результаты профессиональной деятельности

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

	Всего час/ з.е.
--	-----------------

Виды учебной работы	Сем 8
Контактная работа, в том числе:	36.15/1
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	18/0.5
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	17.85/0.5
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации: Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	72
Зачетные единицы	2

очно-заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.	
	Сем 8	
Контактная работа, в том числе:	4.15/0.12	
Занятия лекционного типа	2/0.06	
Занятия семинарского типа	2/0.06	
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0	
Самостоятельная работа:	49.85/1.38	
Промежуточная аттестация	18/0.5	
Вид промежуточной аттестации: Зачет	Зач	
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	72	
Зачетные единицы	2	

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Правовой режим ценных бумаг представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения

		Контактная работа	Са	
--	--	--------------------------	-----------	--

№ п/ п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР	мостовая работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
			Практич. занятия				
1.	Общие положения о ценных бумагах	10	10			10	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
2.	Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	8	8			7,85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Контроль	18					
	Итого	18	18	0.15		17.85	

очно-заочная форма

№ п/ п	Наименование темы (раз- дела) дисциплины	Контактная работа				Са мо- сто я- тел ь- ная ра- бо- та	Планируемые ре- зультаты обуче- ния в соотноше- нии с результата- ми обучения по образовательной программе
		Лек ции	Занятия се- минарского типа	ИК Р	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Общие положения о ценных бумагах	1	1			25	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
2.	Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	1	1			24, 85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Контроль	18					
	Итого	2	2	0.15		49.85	

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.	Общие положения о ценных бумагах	лекция	Понятие ценных бумаг, их отличие от других объектов гражданско-правовых отношений
		лекция	Классификации ценных бумаг
		лекция	Понятие рынка ценных бумаг и его участники.
		лекция	Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг.
2.	Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	лекция	Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг
		лекция	Инвестиционные ценные бумаги (акция, облигация, банковский сертификат, инвестиционный пай, российская депозитарная расписка).
		лекция	Товарораспорядительные бумаги (простое и двойное складское свидетельство, коносамент, закладная, жилищный сертификат).
		лекция	Торговые ценные бумаги (чек, вексель)
		лекция	Ипотечные и клиринговые ценные бумаги (ипотечная облигация, ипотечный сертификат участия, клиринговый сертификат участия)

*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.	Общие положения о ценных бумагах	лекция	Понятие ценных бумаг, их отличие от других объектов гражданско-правовых отношений
		лекция	Классификации ценных бумаг
		лекция	Понятие рынка ценных бумаг и его участники.

		лекция	Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг.
2.	Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	лекция	Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг
		лекция	Инвестиционные ценные бумаги (акция, облигация, банковский сертификат, инвестиционный пай, российская депозитарная расписка).
		лекция	Товарораспорядительные бумаги (простое и двойное складское свидетельство, коносамент, закладная, жилищный сертификат).
		лекция	Торговые ценные бумаги (чек, вексель)
		лекция	Ипотечные и клиринговые ценные бумаги (ипотечная облигация, ипотечный сертификат участия, клиринговый сертификат участия)

** 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.	Общие положения о ценных бумагах	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации
2.	Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации

*** 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. Булатецкий, Ю. Е. Коммерческое право : учебник для вузов / Ю. Е. Булатецкий, И. М. Рассолов ; под редакцией С. Н. Бабурина, Н. А. Машкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19711-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559786>
2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности : учебник и практикум для вузов / под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 553 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14490-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567962>
3. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник для вузов / ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21042-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559226>

Дополнительная литература

1. Кожевников, О. А. Юридические лица. Правовое положение некоммерческих организаций в России : учебник для вузов / О. А. Кожевников, А. В. Нечкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19990-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567733>
2. Предпринимательское право : учебник для вузов / под редакцией С. Ю. Морозова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 592 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17622-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544460>
3. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : учебник для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 84 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17440-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/564256>

Литература для самостоятельного изучения

Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/540265> (дата обращения: 05.06.2024).

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, 2024. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535435> (дата обращения: 05.06.2024).

Гусева, И. А. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17249-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/545005> (дата обращения: 05.06.2024).

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Astra Linux Special Edition «Смоленск», «Орел»; РедОС
2. МойОфис Стандартный 2, МойОфис Образование, Р7-Офис Профессиональный

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. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (<http://pravo.gov.ru/>)
3. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
4. 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 Правовой режим ценных бумаг:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »	
Текущий контроль	Практическое задание	+	
	Оценка докладов	+	
	Устный/письменный опрос	+	
	Тестирование (очно-заочная форма)	+	
Промежуточный контроль	Зачет	+	

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-1 - Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивать соблюдение субъектами права законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере антимонопольного регулирования

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	методологию принятия решений и совершения юридических действий на основе соблюдения принципа законности, в том числе в сфере антимонопольного регулирования	принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечивать их реализацию субъектами права, в том числе в сфере антимонопольного регулирования	навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в сфере антимонопольного регулирования
Пороговый	методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности	самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом, в том числе в сфере антимонопольного регулирования	навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом, в том числе в сфере антимонопольного регулирования
Стандартный (в дополнение к пороговому)	механизм и средства правового регулирования	применять правовые средства	навыками анализа и применения правовых средств
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	принципы построения системы законодательства, правила систематизации законодательства	принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, в том числе в сфере антимонопольного регулирования	навыками систематизации и анализа законодательства

ПК-2 - Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине
--	---

	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь навыки):
	правила правовой квалификации фактов и обстоятельства, составления юридических заключений, методику проведения консультаций в конкретных видах юридической деятельности	юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности; составлять юридические заключения, давать консультации в конкретных видах юридической деятельности	приемами правовой квалификации обстоятельств дела, навыками подготовки правовых заключений, проведения консультаций в конкретных видах юридической деятельности
Пороговый	принципы правовой квалификации обстоятельств дела; методологию подготовки юридического заключения	юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности; готовить правовые заключения	приемами правовой квалификации обстоятельств дела навыками подготовки правовых заключений
Стандартный (в дополнение к пороговому)	принципы доказывания; методику проведения юридической консультации;	анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов	способами и приемами собирания доказательств, доказывания; навыками юридическое консультирования
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	принципы оценки действия правовой нормы; систему юридической терминологии, необходимой для дачи юридического заключения и юридических консультаций	оценивать действие нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического заключения и юридических консультаций	приемами преодоления правовых коллизий; юридической терминологией

ПК-3 - Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-3.1: Знать:	ПК-3.2: Уметь:	ПК-3.3: Владеть (иметь навыки):
	систему юридической документации, в которой отражаются результаты профессиональной деятельности, способы и приемы отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации	самостоятельно осуществлять подготовку юридических и иных документов, в которых отражаются результаты профессиональной деятельности	навыками подготовки юридических и иных документов, в которых отражаются результаты профессиональной деятельности
Пороговый	принципы правовой квалификации обстоятельств дела; методологию подготовки юридического заключения	юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности; готовить правовые заключения	приемами правовой квалификации обстоятельств дела навыками подготовки правовых заключений
Стандартный (в дополнение к пороговому)	принципы доказывания; методику проведения юридической консультации;	анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических текстов	способами и приемами собирания доказательств, доказывания; навыками юридического консультирования
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	способы и приемы отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации	Применять способы и приемы отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации	методологией составления юридической документации

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые резуль- таты обучения в со- отношении с резуль- татами обучения по программе	Вид контроля/используемые оце- ночные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Общие положения о ценных бумагах	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК- 1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК- 3.2, ПК-3.3	Доклад Практическое за- дание Тестирование (очно-заочная форма) Устный/письмен- ный опрос	Зачет
2.	Правовая характери- стика отдельных видов ценных бумаг	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК- 1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК- 3.2, ПК-3.3	Доклад Практическое за- дание Тестирование (очно-заочная форма) Устный/письмен- ный опрос	Зачет

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

<https://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=31739>

Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Общие положения о ценных бумагах	Брокер-дилер Трансфер-агент, регистратор и платежный агент Клиринг сделок с ценными бумагами Депозитарная деятельность Профессиональная деятельность сквозь призму транзакционного цикла Рынок ценных бумаг в системе экономических отношений Рынок ценных бумаг: понятия и определения Ценные бумаги: общие вопросы Государственные ценные бумаги Корпоративные ценные бумаги Ценные бумаги зарубежных эмитентов Эмитенты ценных бумаг Инвесторы на рынке ценных бумаг Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг Формы эмиссии Процедура публичной эмиссии

Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	Инвестиционные ценные бумаги Акции Облигации Векселя Товарораспорядительные ценные бумаги Чек Сберегательный и депозитный сертификаты Простое и двойное складские свидетельства Коносамент Закладная Инвестиционный пай Ипотечные ценные бумаги Российская депозитарная расписка Цифровое свидетельство Клиринговый сертификат участия
--	--

Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы
Общие положения о ценных бумагах	1. Понятие, признаки и виды ценных бумаг в гражданском обороте. 2. Документарные и бездокументарные ценные бумаги: понятие, исполнение по ним, переход прав, истребование. 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: виды участников, требования к ним и к их учредителям. 4. Брокерская и дилерская деятельность. 5. Рынок Forex. Правовой статус форекс-дилера. 6. Деятельность по управлению ценными бумагами 7. Депозитарная деятельность. Номинальный держатель. 8. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Трансфер агенты. 9. Организованная торговля на рынке ценных бумаг. Листинг и делистинг. 10. Общие положения об эмиссионных ценных бумагах. 11. Государственные и муниципальные ценные бумаги: особенности их эмиссии. 12. Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг. 13. Приостановление эмиссии, признание выпуска ценных бумаг недействительным или несостоявшимся. 14. Восстановление прав на утраченные ценные бумаги и учетные записи, удостоверяющие права на бездокументарные ценные бумаги.
Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	15. Депозитарные расписки: понятие и особенности эмиссии. 16. Закладная: понятие, стороны, их права и обязанности. Жилищный сертификат. 17. Ипотечные ценные бумаги: ипотечные облигации и ипотечные сертификаты участия. 18. Понятие и виды складских свидетельств, порядок обращения частей двойного складского свидетельства. 19. Коносамент. 20. Понятие векселя, виды векселей. Вексельные реквизиты. 21. Понятие, виды и признаки облигации. Права и обязанности участников облигационного правоотношения. Купонные и бескупонные облигации. 22. Понятие и виды акций. Дивиденд. 23. Облигации с обеспечением: залоговым обеспечением и обеспечением денежными требованиями. 24. Облигации, обеспеченные поручительством, гарантией. 25. Инвестиционный пай: понятие, виды, погашение и обмен. 26. Чек: понятие, виды, предъявление к платежу, последствия неплатежа. 27. Банковские ценные бумаги: сертификаты, сберкнижка на предъявителя. 28. Передача векселя. Предъявление векселя к платежу, платеж по векселю, последствия неплатежа. 29. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. 30. Клиринговые ценные бумаги.

1. В какой форме владельцы обыкновенных акций получают доход? В виде:

- заработной платы
- премии
- дивиденда
- процента от номинальной стоимости

2. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления:

- допускается
- не допускается
- зависит от условий договора, в оплату которого он был выписан

3. Как называется деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги?:-

- депозитарная
- брокерская
- дилерская

4. Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: 1) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению в соответствии с действующим порядком; 2) размещается выпусками; 3) имеет равные объемы и сроки реализации прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценных бумаг, – это: —

- эмиссионная бумага
- документарная бумага
- неэмиссионная бездокументарная

5. Ценные бумаги, выпускаемые поштучно или небольшими сериями, – это: —

- эмиссионные бумаги
- бездокументарные бумаги
- неэмиссионные бумаги

6. Хозяйствующие субъекты, стремящиеся получить дополнительные источники финансирования, а также органы государственной власти, выпускающие займы для покрытия части государственных расходов, – это:

- инвестор
- эмитент
- брокер

7. Операция по обмену ценных бумаг, ведущая к получению иных прав и возможностей – это: —

- купля-продажа
- размещение
- конвертация

8. Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав собственности на ценные бумаги от одного владельца к другому – это: —

- размещение

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Общие положения о ценных бумагах	1. Понятие, признаки и виды ценных бумаг в гражданском обороте. 2. Документарные и бездокументарные ценные бумаги: понятие, исполнение по ним, переход прав, истребование. 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: виды участников, требования к ним и к их учредителям. 4. Брокерская и дилерская деятельность. 5. Рынок Forxex. Правовой статус форекс-дилера. 6. Деятельность по управлению ценными бумагами 7. Депозитарная деятельность. Номинальный держатель. 8. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Трансфер агенты. 9. Организованная торговля на рынке ценных бумаг. Листинг и делистинг. 10. Общие положения об эмиссионных ценных бумагах. 11. Государственные и муниципальные ценные бумаги: особенности их эмиссии. 12. Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг. 13. Приостановление эмиссии, признание выпуска ценных бумаг недействительным или несостоявшимся. 14. Восстановление прав на утраченные ценные бумаги и учетные записи, удостоверяющие права на бездокументарные ценные бумаги.
Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг	15. Депозитарные расписки: понятие и особенности эмиссии. 16. Закладная: понятие, стороны, их права и обязанности. Жилищный сертификат. 17. Ипотечные ценные бумаги: ипотечные облигации и ипотечные сертификаты участия. 18. Понятие и виды складских свидетельств, порядок обращения частей двойного складского свидетельства. 19. Коносамент. 20. Понятие векселя, виды векселей. Вексельные реквизиты. 21. Понятие, виды и признаки облигации. Права и обязанности участников облигационного правоотношения. Купонные и бескупонные облигации. 22. Понятие и виды акций. Дивиденд. 23. Облигации с обеспечением: залоговым обеспечением и обеспечением денежными требованиями. 24. Облигации, обеспеченные поручительством, гарантией. 25. Инвестиционный пай: понятие, виды, погашение и обмен. 26. Чек: понятие, виды, предъявление к платежу, последствия неплатежа. 27. Банковские ценные бумаги: сертификаты, сберкнижка на предъявителя. 28. Передача векселя. Предъявление векселя к платежу, платеж по векселю, последствия неплатежа. 29. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. 30. Клиринговые ценные бумаги.

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»	ПК-1, ПК-2, ПК-3
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне

