

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Методические рекомендации для  
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

**Рынок ценных бумаг**

**Направление подготовки (специальность) Экономика  
Профиль образовательной программы Финансы и кредит  
Форма обучения очная**

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Организация самостоятельной работы .....	3
2.	Методические указания по выполнению самостоятельных работ.....	5
3.	Методические указания по проведению практических занятий.....	10
3.1	Практическое занятие № ПЗ-1 Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.....	10
3.2	Практическое занятие № ПЗ-2 Понятие ценной бумаги.....	10
3.3	Практическое занятие № ПЗ-3 История появления ценных бумаг.....	10
3.4	Практическое занятие №ПЗ-4 Классические виды ценных бумаг и их характеристики.....	11
3.5	Практическое занятие №ПЗ-5 Производные ценные бумаги и их характеристика.....	11
3.6	Практическое занятие №ПЗ-6 Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.....	11
3.7	Практическое занятие №ПЗ-7 Международные ценные бумаги.....	11
3.8	Практическое занятие №ПЗ-8 Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель).....	12
3.9	Практическое занятие № ПЗ-9 Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика.....	12
3.10	Практическое занятие № ПЗ-10 Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа).....	12
3.11	Практическое занятие № ПЗ-11 Биржевая информация.....	12
3.12	Практическое занятие № ПЗ-12 Участники вторичного рынка.....	12
3.13	Практическое занятие № ПЗ-13 Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг.....	13
3.14	Практическое занятие № ПЗ-14 Участники рынка ценных бумаг.....	13
3.15	Практическое занятие № ПЗ-15 Система государственного регулирования рынка ценных бумаг.....	13
3.16	Практическое занятие № ПЗ-16 Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг.....	13
3.17	Практическое занятие № ПЗ-17 Рынок ценных бумаг Российской Федерации....	13

3.18 Практическое занятие № ПЗ-18 Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.....14

## 1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

### 1.1. Организационно-методические данные дисциплины

№ п.п.	Наименование темы	Общий объем часов по видам самостоятельной работы				
		подготовка курсового проекта (работы)	подготовка реферата /эссе	индивидуальные домашние задания (ИДЗ)	Самостоятельное изучение вопросов (СИВ)	подготовка к занятиям (ПкЗ)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Раздел 1</b> Ценные бумаги и их характеристики				8	8
1.1.	<b>Тема 1</b> Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики				2	2
1.2.	<b>Тема 2</b> Понятие ценной бумаги.				2	2
1.3	<b>Тема 3</b> История появления ценных бумаг				2	2
1.4	<b>Тема 4</b> Классические виды ценных бумаг и их характеристика				2	2
2	<b>Раздел 2</b> Производные финансовые инструменты				8	8
2.1	<b>Тема 5</b> Производные ценные бумаги и их характеристика				2	2
2.2	<b>Тема 6</b> Финансовые инструменты на рынке ценных				2	2

	бумаг					
2.3	<b>Тема 7</b> Международные ценные бумаги				2	2
2.4	<b>Тема 8</b> Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель)				2	2
3.	<b>Раздел 3 Рынок ценных бумаг и его участники</b>				12	12
3.1.	<b>Тема 9</b> Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика.				2	2
3.2	<b>Тема 10</b> Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа).				2	2
3.3.	<b>Тема 11</b> Биржевая информация				2	2
3.4.	<b>Тема 12</b> Участники вторичного рынка.				2	2
3.5.	<b>Тема 13</b> Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ).				2	2
3.6	<b>Тема 14</b> Участники рынка ценных бумаг				2	2
4.	<b>Раздел 4</b> Регулирование рынка ценных бумаг				8	8
4.1	<b>Тема 15</b> Система государственного регулирования рынка ценных бумаг				2	2
4.2	<b>Тема 16</b> Инвестиционная				2	2

	деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг					
4.3.	<b>Тема 17</b> Рынок ценных бумаг Российской Федерации.				2	2
4.4.	<b>Тема 18</b> Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.				2	2
5	<b>Реферат</b>	×	×	×	×	×
6	<b>Эссе</b>	×	×	×	×	×
7.	<b>Промежуточная аттестация</b> (экзамен)	×	×	×	×	×
8.	<b>Всего в семестре</b>				36	36

## 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ

### Тема 1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики

1. Понятие финансового рынка и его значение.
2. Функции финансового рынка.
3. Характеристика звеньев финансового рынка.
4. Понятие фондового рынка, его виды.

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности:

1. Понятие финансового рынка, и его составляющих.. Необходимо изучить функции финансового рынка, а также характеристику его звеньев.
2. Использование информации официальных сайтов - [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) — Официальный сайт Федеральной налоговой службы, [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа

### Тема 2. Понятие ценной бумаги

1. Понятие ценной бумаги – юридический подход.
2. Понятие ценной бумаги – экономический подход.
3. Свойства ценной бумаги.
4. Реквизиты ценной бумаги.

При изучении данной темы внимание студента обращается на:

1. Связь с ранее изученным материалом.

2. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального Банка России, [www.regiongroup.ru](http://www.regiongroup.ru) - Интернет-страница ИК «Регион»

### **Тема 3. История появления ценных бумаг**

1. История развития фондовых бирж
2. Члены фондовых бирж
3. Органы управления биржей

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на:

1. Связь с ранее изученным материалом.
2. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

### **Тема 4. Классические виды ценных бумаг и их характеристика**

1. Понятие акции, характеристика, виды акций.
2. Причины применения акций.
3. Дивиденд.
4. Понятие облигации, характеристика.
5. Виды облигаций.
6. Причины применения векселя.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на:

1. термины акция, дивиденд, облигация, частные облигации, государственные ценные бумаги.
2. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

### **Тема 5 Производные ценные бумаги и их характеристика**

1. Процентные форвардные контракты
2. Валютные фьючерсы контракты
3. Процентные свопы
4. Валютные свопы

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Связь с ранее изученным материалом.
2. Термины: производные ценные бумаги, форвардные контракты, фьючерсные контракты, опционы, свопы, облигации.
2. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

### **Тема 6 Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг**

1. Сходства и различия форвардных фьючерсных контрактов
2. Классификация опционов
3. Классификация свопов

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Рассмотреть примеры спекуляции с опционами и фьючерсами.
2. Изучение основных концептуальных подходов к классификации фьючерсов.

## **Тема 7 Международные ценные бумаги**

1. Американские депозитарные расписки
2. Российские депозитарные расписки
3. Глобальные депозитарные расписки

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Связь с ранее изученным материалом.
2. Термины: АДР (американские депозитарные расписки), РДР (Российские депозитарные расписки), ГДР (глобальные депозитарные расписки).
3. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

## **Тема 8 Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель)**

1. Рынок ценных бумаг США
2. Рынок ценных бумаг Японии
3. Рынок ценных бумаг Германии
4. Рынок ценных бумаг Великобритании
5. Рынок ценных бумаг Западной Европы

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Связь с ранее изученным материалом.
2. Рассмотреть отличия и особенности структуры западных РЦБ

## **Тема 9 Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика.**

1. Эмиссия ценных бумаг, ее виды.
2. Организация и порядок эмиссии.
3. Характеристика рисков на рынке ценных бумаг.

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Связь с ранее изученным материалом.
2. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

## **Тема 10 Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа).**

1. Задачи и функции фондовой биржи.
2. Структуры управления фондовой биржей.
3. Внебиржевые фондовые рынки, особенности их организации

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Связь с ранее изученным материалом.
2. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

## **Тема 11 Биржевая информация**

1. Понятие биржевого индекса, его сущность
2. Основные зарубежные индексы
3. Российские фондовые индексы
4. Котировка ценных бумаг

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- 1.Связь с ранее изученным материалом.
- 2 Термины: вторичный биржевой рынок, ликвидность ценных бумаг, фондовые индексы, котировка ценных бумаг, риск.
- 3.Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

## **Тема 12 Участники вторичного рынка.**

1. Инвесторы
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- 1.Связь с ранее изученным материалом.
2. Изучить термины и понятия: биржевые индексы, биржевые крахи, этика на фондовом рынке, брокерская компания, торговая регистрация, профессиональная деятельность, дилерская деятельность, клиринговая деятельность, депозитарная деятельность.
3. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

## **Тема 13 Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ).**

1. Фундаментальный анализ
2. Технический анализ
3. Рейтинг ценных бумаг

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- 1.Связь с ранее изученным материалом.
2. Акцентировать внимание необходимо на вопросе: биржевая информация, рейтинг ценных бумаг.
3. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

## **Тема 14 Участники рынка ценных бумаг**

1. Брокеры.
2. Дилеры.
3. Трейдеры.
4. Маркет-мейкеры.

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- 1.Связь с ранее изученным материалом.
2. Изучить термины: брокеры, дилеры, трейдеры, маркет-мейкеры.

3. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

### **Тема 15 Система государственного регулирования рынка ценных бумаг.**

1. Механизм биржевых торгов
2. Внебиржевой вторичный рынок
3. Механизм регулирования российского фондового рынка.

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- 1.Связь с ранее изученным материалом.
2. Изучить термины и понятия: биржевые индексы, биржевые крахи, этика на фондовом рынке, брокерская компания, торговая регистрация, профессиональная деятельность, дилерская деятельность, клиринговая деятельность, депозитарная деятельность.
3. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

### **Тема 16 Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг**

1. Цели инвестирования
2. Распределение и планирование портфеля инвестиций
3. Инвестиционная политика на РЦБ

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- 1.Связь с ранее изученным материалом.
2. Изучить термины и понятия: инвестиционная деятельность, страховые компании, пенсионные фонды.
3. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

### **Тема 17 Рынок ценных бумаг Российской Федерации.**

1. Работа маркетмейкера и специалиста
2. Исполнение брокером крупных клиентских заявок

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- 1.Связь с ранее изученным материалом.
2. Изучить термины и понятия: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
3. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

### **Тема 18 Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.**

1. Брокерская деятельность
2. Дилерская деятельность
3. Функции управляющих компаний
4. Регистраторы
5. Депозитарии
6. Расчетно – клиринговые организации

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Связь с ранее изученным материалом.
2. Изучить термины и понятия: брокерская компания, торговая регистрация, профессиональная деятельность, дилерская деятельность, клиринговая деятельность, депозитарная деятельность.
3. Использование информации официальных сайтов - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) - Сайт Центрального банка РФ, [www.moex.com](http://www.moex.com) ОАО Московская биржа.

### **Основная литература, необходимая для освоения дисциплины**

1. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник/ В. А. Галанов. - М.: ИНФРА - М, 2012. - 378 с. - (Высшее образование). - Гриф Минобр. науки РФ.
2. Рынок ценных бумаг. [электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». – 2015. – 256 с. - . - ЭБС «КнигаФонд» – <http://knigafund.ru>

### **Дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины**

1. Гражданский кодекс РФ (с изм. от 5.05.2014). Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс»
2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г (с изм. от от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 21.04.2014) «О рынке ценных бумаг»
4. Рынок ценных бумаг[электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 256 с. - ЭБС «КнигаФонд» – <http://knigafund.ru>
5. Рынок ценных бумаг[электронный ресурс]: учеб. пособие / А.И. Хорев, Л.Е. Совик, Е.В. Леонтьева; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2014. - 204 с. - ЭБС «КнигаФонд» – <http://knigafund.ru>

## **3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ**

3.1 Практическое занятие1(ПЗ-1) Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики

1. Понятие финансового рынка и характеристика его составляющих
2. Рынок ценных бумаг и его функции
3. Рынок ценных бумаг как рынок капитала
4. Рынок ценных бумаг как рынок особого товара

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Познакомиться с информацией, представленной на официальном сайте [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) - Справочная правовая система «Консультант Плюс»
2. Рынок ценных бумаг и его составляющие.

3.2 Практическое занятие2 (ПЗ-2) Понятие ценной бумаги

1. Понятие и содержание ценной бумаги
2. Понятие ценной бумаги – юридический подход.
3. Понятие ценной бумаги – экономический подход.
4. Свойства ценной бумаги

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Понятие и содержание ценной бумаги
2. Использовать информацию с [www.ffms.ru](http://www.ffms.ru) - Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам.

3.3 Практическое занятие3 (ПЗ-3) История появления ценных бумаг

1. История развития фондовых бирж
2. Развитие фондового рынка в 19-20 веках
3. История появления ценных бумаг.
4. Вексель
5. История возникновения
6. Общая характеристика
7. Виды векселей

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Правильность оформления конспекта.
2. Познакомиться с публикациями историей развития фондовых бирж.

#### 3.4 Практическое занятие 4 (ПЗ-4) Классические виды ценных бумаг и их характеристика

1. Экономическая классификация ценной бумаги.
2. Виды ценных бумаг
3. Акции
4. Виды акций
5. Дивиденд, порядок начисления
6. Облигации (общая характеристика)
7. Виды облигаций
8. Основные отличия акций и облигаций
9. Частные облигации
10. Государственные ценные бумаги
11. Причины выпуска государством (регионами, муниципальными властями) облигационных займов
12. Характеристика основных видов государственных облигаций
13. Порядок выпуска и размещения государственных ценных бумаг

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на такие термины, как:

1. Акции, дивиденды, облигации, государственные ценные бумаги.
2. Частные облигации

#### 3.5 Практическое занятие 5 (ПЗ-5) Производные ценные бумаги и их характеристика

7. Понятие производных ценных бумаг
8. Экономическая сущность форвардных контрактов
9. Экономическая сущность
10. Экономическая сущность опционов
11. Экономическая сущность свопов

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Экономическая сущность фьючерсных контрактов, опционов, свопов.
2. Использование литературы [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) - Справочная правовая система «Консультант Плюс».

#### 3.6 Практическое занятие 6 (ПЗ-6) Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

1. Вексель
2. Банковские сертификаты
3. Инвестиционные паи
4. Прочие виды

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие термины:

1. Вексель.
2. Инвестиционные паи, Банковские сертификаты.

3. Использование литературы : [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) - Справочная правовая система «Консультант Плюс».

### 3.7 Практическое занятие 7 (ПЗ-7) Международные ценные бумаги

5. Международные ценные бумаги и их роль в экономике страны
6. Евроноты, их характеристика
7. Еврооблигации их характеристика
8. Евроакции. их характеристика

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие понятия:

1. Международные ценные бумаги и их роль в экономике страны.
2. Евроноты, их характеристика.

### 3.8 Практическое занятие 8 (ПЗ-8) Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель).

5. Рынок ценных бумаг Японии
6. Рынок ценных бумаг Великобритании
7. Рынок ценных бумаг США
8. Рынок ценных бумаг Германии

При подготовке к занятию следует обратить внимание на:

1. Рынок ценных бумаг Японии
2. Рынок ценных бумаг США

### 3.9 Практическое занятие 9 (ПЗ-9) Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика.

1. Понятие эмиссии ценных бумаг ее виды
2. Механизм проведения первичной эмиссии
3. Эмиссия государственных ценных бумаг

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Понятие эмиссии ценных бумаг ее виды, эмиссия государственных ценных бумаг.
2. Механизм проведения первичной эмиссии.

### 3.10 Практическое занятие 10 (ПЗ-10) Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа).

1. Организационная структура и функции фондовой биржи
2. Механизм биржевых торгов
3. Внебиржевой вторичный рынок

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие понятия:

1. Фондовая биржа, первичный и вторичный рынок ценных бумаг.
2. Механизм биржевых торгов.

### 3.11 Практическое занятие 11 (ПЗ-11) Биржевая информация.

1. Биржевые индексы и их характеристика
2. Этика на фондовой бирже.
3. Биржевые крахи и потрясения.
4. «Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Биржевые индексы и их характеристика.
2. «Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности.

### 3.12 Практическое занятие 12 (ПЗ-12) Участники вторичного рынка.

1. Брокерские компании (организация, функции, механизм операций).

2. Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс.
3. Понятие и виды профессиональной деятельности
4. Лицензирование профессиональной деятельности.
5. Дилерская деятельность.
6. Деятельность по управлению ценными бумагами
7. Клиринговая деятельность
8. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
9. Депозитарная деятельность
10. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Брокерские компании (организация, функции, механизм операций).
2. Депозитарная деятельность, Дилерская деятельность.
3. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

### 3.13 Практическое занятие 13 (ПЗ-13) Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг

1. Понятие и содержание биржевой информации.
2. Фундаментальный анализ .
3. Технический анализ.
4. Рейтинг ценных бумаг.

2. При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Рейтинг ценных бумаг.
2. Фундаментальный анализ ,технический.

### 3.14 Практическое занятие 14 (ПЗ-14) Участники рынка ценных бумаг

- 1.Эмитенты.
- 2.Инвесторы.
- 3.Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие термины:

1. Эмитенты.
2. Инвесторы.

### 3. 15 Практическое занятие15 (ПЗ-15) Система государственного регулирования рынка ценных бумаг

1. Государственное регулирование
2. Саморегулирование на рынке ценных бумаг
- 3.Механизм регулирования российского фондового рынка

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Государственное регулирование.
2. Механизм регулирования российского фондового рынка.

### 3.16 Практическое занятие 16 (ПЗ-16) Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг

1. Западная и российская модели – банков
2. Западная и российская модели страховых компаний
3. Западная и российская модели инвестиционных компаний
4. Западная и российская модели пенсионных фондов и прочих институтов.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующее:

1. Западная и российская модели – банков.
2. Западная и российская модели пенсионных фондов и прочих институтов.

3.17 Практическое занятие 17 (ПЗ-17) Рынок ценных бумаг Российской Федерации.

1. Законодательно-правовая база регулирования.
2. Национальные особенности регулирования рынка.
3. Структура рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие понятия:

1. Структура рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития.
2. Национальные особенности регулирования рынка.

3.18 Практическое занятие 18 (ПЗ-18) Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.

1. Понятие депозитарной деятельности.
2. Виды депозитариев.
3. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
4. Организация системы ведения реестра.
5. Различия между депозитарием и регистратором.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание :

1. Виды деятельности.
2. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

#### **Основная литература, необходимая для освоения дисциплины**

3. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник/ В. А. Галанов. - М.: ИНФРА - М, 2012. - 378 с. - (Высшее образование). - Гриф Минобр. науки РФ.

4. Рынок ценных бумаг. [электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». – 2015. – 256 с.- . - ЭБС «КнигаФонд» – <http://knigafund.ru>

#### **Дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины**

6. Гражданский кодекс РФ (с изм. от 5.05.2014). Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс»
7. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г (с изм. от от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс».
8. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 21.04.2014) «О рынке ценных бумаг»
9. Рынок ценных бумаг[электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 256 с. - ЭБС «КнигаФонд» – <http://knigafund.ru>
10. Рынок ценных бумаг[электронный ресурс]: учеб. пособие / А.И. Хорев, Л.Е. Совик, Е.В. Леонтьева; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2014. - 204 с. - ЭБС «КнигаФонд» – <http://knigafund.ru>