

**Министерство науки и высшего образования РФ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

---

Направление подготовки/специальность: 38.03.02 Менеджмент

Наименование образовательной программы: Финансовый менеджмент

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очно-заочная

**Рабочая программа дисциплины**  
**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ**  
**БУМАГ**

<b>Блок:</b>	Блок 1 «Дисциплины (модули)»
<b>Часть образовательной программы:</b>	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
<b>№ дисциплины по учебному плану:</b>	Б1.Ч.10.03
<b>Трудоемкость в зачетных единицах:</b>	9 семестр - 4;
<b>Часов (всего) по учебному плану:</b>	144 часа
<b>Лекции</b>	9 семестр - 20 часов;
<b>Практические занятия</b>	9 семестр - 16 часов;
<b>Лабораторные работы</b>	не предусмотрено учебным планом
<b>Консультации</b>	проводится в рамках часов аудиторных занятий
<b>Самостоятельная работа</b>	9 семестр - 107,7 часов;
<b>в том числе на КП/КР</b>	не предусмотрено учебным планом
<b>Иная контактная работа</b>	проводится в рамках часов аудиторных занятий
<b>включая:</b> Тестирование Эссе Доклад	
<b>Промежуточная аттестация:</b>	
<b>Зачет с оценкой</b>	9 семестр - 0,3 часа;

**Москва 2023**

**ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:**

Преподаватель

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Бадалова А.Г.
	Идентификатор	R590a803a-BadalovaAG-a6343ac0

А.Г. Бадалова

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель  
образовательной программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Епифанов В.А.
	Идентификатор	Rad930396-YerifanovVA-60810d9f

В.А. Епифанов

Заведующий выпускающей  
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Кетоева Н.Л.
	Идентификатор	R56dba1ba-KetoyevaNL-5403d8c5

Н.Л. Кетоева

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель освоения дисциплины:** состоит в изучении основных понятий, категорий и институтов системы норм, регулирующих порядок выпуска и оборота ценных бумаг; основ лицензирования, сущности основных видов профессиональных деятельности: брокерской, дилерской деятельности, работы по управлению денежными средствами и ценными бумагами, функционирования торговых систем, депозитарной деятельности, работы регистратора, клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг

### Задачи дисциплины

- получение знаний по современным методам и инструментам осуществления операций с ценными бумагами;
- овладение практическими навыками и прикладным инструментарием по проведению фундаментального и технического анализов, формирования и управления портфелем ценных бумаг.

Формируемые у обучающегося **компетенции** и запланированные **результаты обучения** по дисциплине, соотнесенные с **индикаторами достижения компетенций**:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ПК-2 Способен осуществлять управление финансовыми и инвестиционными потоками в организации	ИД-1 <sub>ПК-2</sub> Выбирает инструментальные средства для обработки экономических данных денежных потоков в соответствии с поставленной задачей, анализирует результаты расчетов	знать: - современные методы и инструментам осуществления операций с ценными бумагами.  уметь: - проводить анализ рынка ценных бумаг, формировать портфель ценных бумаг.
ПК-2 Способен осуществлять управление финансовыми и инвестиционными потоками в организации	ИД-2 <sub>ПК-2</sub> Проводит оценку финансовой устойчивости и финансового состояния организации по финансовым документам и денежным потокам	знать: - основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг, источники информации, необходимые для расчета экономических и социально – экономических показателей, характеризующих деятельность участников рынка ценных бумаг.  уметь: - собирать и анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, подготавливать отчетность.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе Финансовый менеджмент (далее – ОПОП), направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, уровень образования: высшее образование - бакалавриат.

Базируется на уровне среднего общего образования.

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины/формы промежуточной аттестации	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы										Содержание самостоятельной работы/ методические указания
				Контактная работа							СР			
				Лек	Лаб	Пр	Консультация		ИКР		ПА	Работа в семестре	Подготовка к аттестации /контроль	
КПР	ГК	ИККП	ТК											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Государственное регулирование рынка ценных бумаг	17	9	3	-	2	-	-	-	-	-	12	-	<p><b><u>Подготовка к текущему контролю:</u></b> Повторение материала по разделу "Государственное регулирование рынка ценных бумаг" <b><u>Изучение материалов литературных источников:</u></b> [1], 12-29 [2], 23-34</p>
1.1	Особенности и место рынка ценных бумаг на финансовом рынке. Инфраструктура рынка ценных бумаг	8		1	-	1	-	-	-	-	-	6	-	
1.2	Масштабы, задачи, формы и инструменты государственного регулирования ценных бумаг	9		2	-	1	-	-	-	-	-	6	-	
2	Формирование и управление портфелем ценных бумаг	36		6	-	4	-	-	-	-	-	26	-	
2.1	Функции, свойства и виды ценных бумаг	9		1	-	1	-	-	-	-	-	7	-	
2.2	Функции, свойства и виды ценных бумаг	9	1	-	1	-	-	-	-	-	7	-	<p><b><u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u></b> Изучение дополнительного материала по разделу "Формирование и управление портфелем ценных бумаг" <b><u>Изучение материалов литературных источников:</u></b> [1], 32-59 [2], 35-43</p>	
2.3	Цели инвестора и виды портфелей ценных бумаг	9	2	-	1	-	-	-	-	-	6	-		
2.4	Деятельность финансовых и инвестиционных институтов на рынке	9	2	-	1	-	-	-	-	-	6	-		

	ценных бумаг													
3	Эмиссионная, регистраторская и депозитарная деятельности на рынке ценных бумаг	17	3	-	2	-	-	-	-	-	-	12	-	<b><u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u></b> Изучение дополнительного материала по разделу "Эмиссионная, регистраторская и депозитарная деятельности на рынке ценных бумаг" <b><u>Изучение материалов литературных источников:</u></b> [1], 61-78
3.1	Особенности и законодательное регулирование и эмиссионной деятельности	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	
3.2	Институциональная структура и виды деятельности на рынке ценных бумаг. Депозитарная деятельность	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	
4	Проблемы и перспективы развития российского рынка ценных бумаг	31	5	-	5	-	-	-	-	-	-	21	-	<b><u>Подготовка к контрольной работе:</u></b> Изучение материалов по разделу Проблемы и перспективы развития российского рынка ценных бумаг и подготовка к контрольной работе <b><u>Изучение материалов литературных источников:</u></b> [1], 86-101
4.1	Состояние российского рынка ценных бумаг	11	2	-	2	-	-	-	-	-	-	7	-	
4.2	Концепция российского рынка ценных бумаг	11	2	-	2	-	-	-	-	-	-	7	-	
4.3	Защита прав акционеров и деятельность регистраторов на рынке ценных бумаг	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	
5	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг лекционное занятие	25	3	-	3	-	-	-	-	-	-	19	-	<b><u>Подготовка к текущему контролю:</u></b> Повторение материала по разделу "Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг лекционное занятие" <b><u>Изучение материалов литературных источников:</u></b>
5.1	Понятие и структура системы ведения	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	

	реестра													[1], 125-140
5.2	Договорные отношения между регистратором и эмитентом	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	
5.3	Зарегистрированные лица, их виды, права и обязанности	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	
	Зачет с оценкой	18.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	17.7	
	Всего за семестр	144.0	20	-	16	-	-	-	-	0.3	90	-	17.7	
	Итого за семестр	144.0	20	-	16	-	-	-	-	0.3	107.7	-		

**Примечание:** Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПр – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

## **3.2 Краткое содержание разделов**

### 1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг

1.1. Особенности и место рынка ценных бумаг на финансовом рынке. Инфраструктура рынка ценных бумаг

1.2. Масштабы, задачи, формы и инструменты государственного регулирования ценных бумаг

### 2. Формирование и управление портфелем ценных бумаг

2.1. Функции, свойства и виды ценных бумаг

2.2. Функции, свойства и виды ценных бумаг

2.3. Цели инвестора и виды портфелей ценных бумаг

2.4. Деятельность финансовых и инвестиционных институтов на рынке ценных бумаг

### 3. Эмиссионная, регистраторская и депозитарная деятельности на рынке ценных бумаг

3.1. Особенности и законодательное регулирование и эмиссионной деятельности

3.2. Институциональная структура и виды деятельности на рынке ценных бумаг.  
Депозитарная деятельность

### 4. Проблемы и перспективы развития российского рынка ценных бумаг

4.1. Состояние российского рынка ценных бумаг

4.2. Концепция российского рынка ценных бумаг

4.3. Защита прав акционеров и деятельность регистраторов на рынке ценных бумаг

### 5. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг лекционное занятие

5.1. Понятие и структура системы ведения реестра



5.2. Договорные отношения между регистратором и эмитентом

5.3. Зарегистрированные лица, их виды, права и обязанности

### **3.3. Темы практических занятий**

1. Масштабы, задачи, формы и инструменты государственного регулирования ценных бумаг;
2. Фондовые биржи и фондовые индексы;
3. Цели инвестора и виды портфелей ценных бумаг;
4. Защита прав акционеров и деятельность регистраторов на рынке ценных бумаг.

### **3.4. Темы лабораторных работ** не предусмотрено

### **3.5 Консультации**

### **3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ** Курсовой проект/ работа не предусмотрены

### 3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

Запланированные результаты обучения по дисциплине (в соответствии с разделом 1)	Коды индикаторов	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.3.1)					Оценочное средство (тип и наименование)
		1	2	3	4	5	
<b>Знать:</b>							
современные методы и инструментам осуществления операций с ценными бумагами	ИД-1ПК-2	+					Тестирование/Основные понятия на рынке ценных бумаг
основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг, источники информации, необходимые для расчета экономических и социально – экономических показателей, характеризующих деятельность участников рынка ценных бумаг	ИД-2ПК-2		+				Тестирование/Участники рынка ценных бумаг
<b>Уметь:</b>							
проводить анализ рынка ценных бумаг, формировать портфель ценных бумаг	ИД-1ПК-2			+	+		Доклад/Фондовый рынок
собирать и анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, подготавливать отчетность	ИД-2ПК-2					+	Эссе/Техника брокерских операций

#### **4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)**

##### **4.1. Текущий контроль успеваемости**

**9 семестр**

Форма реализации: Выступление (доклад)

1. Фондовый рынок (Доклад)

Форма реализации: Письменная работа

1. Основные понятия на рынке ценных бумаг (Тестирование)
2. Техника брокерских операций (Эссе)
3. Участники рынка ценных бумаг (Тестирование)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

##### **4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине**

*Зачет с оценкой (Семестр №9)*

В диплом выставляется оценка за 9 семестр.

**Примечание:** Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

#### **5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

##### **5.1 Печатные и электронные издания:**

1. Ивасенко, А. Г. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы функционирования : учебное пособие для вузов по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, В. А. Павленко . – 4-е изд., стер . – М. : КноРус, 2017 . – 272 с. - ISBN 978-5-406-05370-6 .;
2. А. В. Золкина, А. А. Панасюк, А. Ю. Анисимов, И. А. Кокорев- "Рынок ценных бумаг", Издательство: "Институт мировых цивилизаций", Москва, 2019 - (84 с.)  
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598477>.

##### **5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:**

1. СДО "Прометей";
2. Office / Российский пакет офисных программ;
3. Windows / Операционная система семейства Linux;
4. Видеоконференции (Майнд, Сберджаз, ВК и др).

##### **5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:**

1. ЭБС Лань - <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - [http://biblioclub.ru/index.php?page=main\\_ub\\_red](http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red)
3. Научная электронная библиотека - <https://elibrary.ru/>
4. Национальная электронная библиотека - <https://rusneb.ru/>

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории, наименование	Оснащение
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и текущего контроля	К-520, Аудитория для проведения интерактивных занятий кафедры МЭП	кресло рабочее, парта со скамьей, стол преподавателя, стол, стул, трибуна, вешалка для одежды, тумба, доска меловая, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, кондиционер, стенд учебный, мел, маркер, стилус
Учебные аудитории для проведения практических занятий, КР и КП	К-511, Аудитория для проведения интерактивных занятий кафедры МЭП	кресло рабочее, парта со скамьей, стол преподавателя, стул, трибуна, вешалка для одежды, тумба, доска меловая, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, кондиционер, стенд учебный, мел, маркер, стилус
Учебные аудитории для проведения промежуточной аттестации	К-509, Аудитория для проведения интерактивных занятий кафедры МЭП	кресло рабочее, парта со скамьей, стол преподавателя, стул, трибуна, вешалка для одежды, тумба, доска меловая, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, кондиционер, стенд учебный, мел, маркер, стилус
Помещения для самостоятельной работы	НТБ-302, Читальный зал отдела обслуживания учебной литературой	стул, стол письменный, компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный
	НТБ-201, Компьютерный читальный зал	стол компьютерный, стул, стол письменный, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный, принтер, кондиционер
	НТБ-300, Учебная аудитория	парта, стул, доска меловая, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран
Помещения для консультирования	К-516, Преподавательская кафедры МЭП	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, стул, шкаф для документов, шкаф для одежды, тумба, компьютерная сеть с выходом в Интернет, колонки звуковые, многофункциональный центр, ноутбук, компьютер персональный, принтер, холодильник, кондиционер, книги, учебники, пособия
	К-514, Преподавательская кафедры МЭП	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, стул, шкаф для документов, шкаф для одежды, тумба, компьютерная сеть с выходом в Интернет, колонки звуковые, многофункциональный центр, компьютер персональный, принтер, кондиционер,

		книги, учебники, пособия
	К-518, Кабинет сотрудников кафедры МЭП	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, стул, шкаф для документов, шкаф для одежды, тумба, компьютерная сеть с выходом в Интернет, колонки звуковые, доска маркерная, многофункциональный центр, ноутбук, компьютер персональный, принтер, кондиционер, книги, учебники, пособия
Помещения для хранения оборудования и учебного инвентаря	Ж-203, Кабинет Дирекции	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, стул, шкаф для документов, вешалка для одежды, тумба, компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный, принтер, холодильник, кондиционер

**БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ****Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг**

(название дисциплины)

**9 семестр****Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:**

КМ-1 Основные понятия на рынке ценных бумаг (Тестирование)

КМ-2 Участники рынка ценных бумаг (Тестирование)

КМ-3 Фондовый рынок (Доклад)

КМ-4 Техника брокерских операций (Эссе)

**Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.**

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
		Неделя КМ:	4	8	12	16
1	Государственное регулирование рынка ценных бумаг					
1.1	Особенности и место рынка ценных бумаг на финансовом рынке. Инфраструктура рынка ценных бумаг		+			
1.2	Масштабы, задачи, формы и инструменты государственного регулирования ценных бумаг		+			
2	Формирование и управление портфелем ценных бумаг					
2.1	Функции, свойства и виды ценных бумаг			+		
2.2	Функции, свойства и виды ценных бумаг			+		
2.3	Цели инвестора и виды портфелей ценных бумаг			+		
2.4	Деятельность финансовых и инвестиционных институтов на рынке ценных бумаг			+		
3	Эмиссионная, регистраторская и депозитарная деятельности на рынке ценных бумаг					
3.1	Особенности и законодательное регулирование и эмиссионной деятельности				+	
3.2	Институциональная структура и виды деятельности на рынке ценных бумаг. Депозитарная деятельность				+	
4	Проблемы и перспективы развития российского рынка ценных бумаг					
4.1	Состояние российского рынка ценных бумаг				+	
4.2	Концепция российского рынка ценных бумаг				+	

4.3	Защита прав акционеров и деятельность регистраторов на рынке ценных бумаг			+	
5	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг лекционное занятие				
5.1	Понятие и структура системы ведения реестра				+
5.2	Договорные отношения между регистратором и эмитентом				+
5.3	Зарегистрированные лица, их виды, права и обязанности				+
Вес КМ, %:		25	25	25	25