**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
**«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»**

Кафедра «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг»

Утверждаю
зав. кафедрой
_____
Протокол заседания
кафедры № __
от «__ » ____ 201_ г.

# Рабочая программа дисциплины

| | |
|---|---|
| Наименование дисциплины | Профессиональная деятельность на финансовом рынке |
| По направлению подготовки | 38.03.01 Экономика |
| Профиль подготовки | Финансы и кредит |
| Год набора | 2021 |

Составитель:
канд. экон. наук, доц.
Н.А.Аппалонова

Казань

## Содержание

1. Цели и задачи учебной дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Требования к результатам освоения дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Модульно-тематический план и пояснительная записка с указанием этапов формирования компетенций
4.2. Содержание дисциплины по темам (разделам)
4.3. Планы практических и семинарских занятий
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
8. Оценка сформированности компетенций по изучаемой дисциплине

Приложение 1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приложение 2. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

## 1. Цели и задачи учебной дисциплины

Учебная дисциплина «Профессиональная деятельность на финансовом рынке» является курсом для экономических специальностей.

**Цель изучения дисциплины** - формирование у будущих экономистов целостного экономико-финансового мышления, а также глубоких теоретических знаний и практических навыков в области профессиональной деятельности на финансовом рынке. У студентов должна быть сформирована способность применять и соблюдать в своей профессиональной деятельности требования, установленные ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора, осуществлять операции с ценными бумагами; способность выявлять и анализировать риски в сфере своей профессиональной деятельности, определять возможность их минимизации.

**Основными задачами изучения дисциплины являются:**

- Выявление и анализ рисков в сфере своей профессиональной деятельности, определение возможности их минимизации;
- Оценка рисков в своей профессиональной деятельности;
- Определение возможности минимизации рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- Применение и соблюдение в своей профессиональной деятельности требований, установленных ЦБ РФ;
- Осуществление операций с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;
- Организация профессиональной деятельности с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования.
-

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана и находится во взаимосвязи с дисциплинами согласно схеме:

***Обеспечивающие учебные дисциплины***

**Рынок ценных бумаг**
**Экономический анализ**
**Инвестиции**

**Профессиональная деятельность на финансовом рынке**

***Обеспечиваемые учебные дисциплины***

**Производственная практика (Преддипломная практика)**

## 3.Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина «Профессиональная деятельность на финансовом рынке» участвует в формировании следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Экономика»:

**ПК-4.** способен выявлять и анализировать риски в сфере своей профессиональной деятельности, определять возможность их минимизации

**ПК-9** «Способен применять и соблюдать в своей профессиональной деятельности требования, установленные ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора, осуществлять операции с ценными бумагами»

После освоения дисциплины студент должен получить следующие образовательные результаты

### Декомпозиция компетенций

| **Индикаторы** | **Результаты обучения по дисциплине** |
|---|---|
| **Компетенция ПК-4** | |
| **ПК-4.ПК-4. 1.** Выявляет и описывает риски в деятельности организации (предприятия) при помощи Big Data; | ПК-4.ПК-4. 1. З.5 знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков<br>ПК-4.ПК-4. 1. У.5 Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов<br>ПК-4.ПК-4. 1. В.4 Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков; |
| **ПК-4.ПК-4. 2** Проводит оценку рисков в своей профессиональной деятельности с помощью программных продуктов Statistica, Project Expert; | ПК-4.ПК-4. 2 З.11 Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности<br>ПК-4.ПК-4. 2 У.11 Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;<br>ПК-4.ПК-4. 2 В.10 Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; |
| **ПК-4.ПК-4.3.** Определяет возможность минимизации рисков в сфере своей профессиональной деятельности; | ПК-4.ПК-4.3. З.17 Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг<br>ПК-4.ПК-4.3. У.17 умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;<br>ПК-4.ПК-4.3. В.16 владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг |
| **КомпетенцияПК-9** | |
| **ПК-9.ПК-9. 1** Применяет и соблюдает в своей профессиональной деятельности требования, установленные ЦБ РФ; | ПК-9.ПК-9. 1 З.7 Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.<br>ПК-9.ПК-9. 1 У.7 Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности |

| | |
|---|---|
| | основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ.<br>ПК-9.ПК-9. 1 В.7 Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ |
| **ПК-9.ПК-9. 2** Осуществляет операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности; | ПК-9.ПК-9. 2 З.14 знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке;<br>ПК-9.ПК-9. 2 У.14 умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;<br>ПК-9.ПК-9. 2 В.14 Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка |
| **ПК-9.ПК-9.3.** Организует свою профессиональную деятельность с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора; | ПК-9.ПК-9.3. З.21 Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.<br>ПК-9.ПК-9.3. У.21 Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.<br>ПК-9.ПК-9.3. В.21 Владеет навыками работы на финансовом рынке в составе профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора. |

Этапы формирования компонент выбранных компетенций, в части знаний, умений и навыков, можно проследить по Пояснительной записке и модульно-тематическому плану дисциплины.

## 4. Структура и содержание дисциплины.

### 4.1. Модульно-тематический план и пояснительная записка с указанием этапов формирования компетенций

Общая трудоемкость дисциплины по очному, очно-заочному и заочному обучению составляет 5 зачетных единицах (180 часов).

| Модульная разбивка учебной дисциплины | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Направление Экономика<br>Дисциплина: «Профессиональная деятельность на финансовом рынке» | | | | | |
| Наименование модулей | Количество ауд. часов | | Само-стоя-тельна работа | Всего часов | Индикаторы компетенции |
| | Лекции<br>очное/ заочное | Семин. занятия<br>очное | очно | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | е | | |
| **Модуль 1** | | | | | |
| Тема 1: Основные положения профессиональной деятельности на финансовом рынке | 2/2/0 | 6/0/2 | 8/16/10 | 18/18/12 | ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (З11, У11, В10) ПК 4.3 (З17, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (З14, У14, В14) ПК-9.3 (З21, У21, В 21); |
| Тема 2: Брокерская и дилерская деятельность | 4/2/2 | 8/2/4 | 10/16/16 | 23/20/22 | |
| Модуль 2 | | | | | |
| Тема 3: Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг | 4/2/2 | 6/0/2 | 8/16/16 | 18/18/20 | ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (З11, У11, В10) ПК 4.3 (З17, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (З14, У14, В14) ПК-9.3 (З21, У21, В 21); |
| Тема 4: Доверительное управление ценными бумагами | 4/0/2 | 6/2/2 | 8/16/16 | 18/18/20 | |
| Модуль 3 | | | | | |
| Тема 5 Депозитарная деятельность | 4/2/0 | 6/2/2 | 8/16/16 | 18/20/18 | ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (З11, У11, В10) ПК 4.3 (З17, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (З14, У14, В14) ПК-9.3 (З21, У21, В 21); |
| Тема 6: Деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг | 4/0/2 | 8/2/2 | 10/16/16 | 22/18/20 | |
| Модуль 4 | | | | | |
| ТЕМА 7 Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) | 4/0/2 | 6/2/2 | 8/16/16 | 18/18/20 | ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (З11, У11, В10) ПК 4.3 (З17, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (З14, У14, В14) ПК-9.3 (З21, У21, В 21); |
| Модуль 5 | | | | | |
| Тема 8. Репозитарная деятельность | 2/0/0 | 6/2/2 | 8/14/12 | 18/16/14 | ПК-4 ПК 4.1 (З-5, У-5, В-4,) ПК-4.2 (З11, У11, В10) ПК 4.3 (З17, У17, В16); ПК-9 ПК-9.1 (З-7,У-7,В-7) ПК-9.2 (З14, У14, В14) ПК-9.3 (З21, У21, В 21); |
| зачет | | | 10 | 10 | |
| экзамен | | | 24 | 24 | |
| ВСЕГО | 26/8/10 | 52/12/18 | 102/160/152 | 180 | |

## Пояснительная записка
## с этапами формирования компетенций

Данный модульный курс состоит из 5 модулей, порядок освоения которых выстраивает образовательную траекторию и этапы формирования их составляющих заявленных компетенций.

**Модуль 1** включает в себя две учебные темы.

В результате освоения модуля студент получает мотивацию к выполнению своей профессиональной деятельности и должен:

ПК-4.ПК-4. 1. З.5 знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков

ПК-4.ПК-4. 1. У.5 Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов

ПК-4.ПК-4. 1. В.4 Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков;

ПК-4.ПК-4. 2 З.11 Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности

ПК-4.ПК-4. 2 У.11 Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4. 2 В.10 Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4.3. З.17 Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

ПК-4.ПК-4.3. У.17 умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4.3. В.16 владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

ПК-9.ПК-9. 1 З.7 Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 У.7 Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 В.7 Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ

ПК-9.ПК-9. 2 З.14 знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке;

ПК-9.ПК-9. 2 У.14 умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;
ПК-9.ПК-9. 2 В.14 Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка
ПК-9.ПК-9.3. З.21 Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.
ПК-9.ПК-9.3. У.21 Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.
ПК-9.ПК-9.3. В.21 Владеет навыками работы на финансовом рынке в составле профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

**Модуль 2** включает в себя две учебные темы.

В результате прохождения второго модуля студент должен достичь следующих образовательных результатов:
ПК-4.ПК-4. 1. З.5 знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков
ПК-4.ПК-4. 1. У.5 Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов
ПК-4.ПК-4. 1. В.4 Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков;
ПК-4.ПК-4. 2 З.11 Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности
ПК-4.ПК-4. 2 У.11 Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
ПК-4.ПК-4. 2 В.10 Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
ПК-4.ПК-4.3. З.17 Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
ПК-4.ПК-4.3. У.17 умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
ПК-4.ПК-4.3. В.16 владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
ПК-9.ПК-9. 1 З.7 Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 У.7 Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ.
ПК-9.ПК-9. 1 В.7 Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ
ПК-9.ПК-9. 2 З.14 знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке;
ПК-9.ПК-9. 2 У.14 умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;
ПК-9.ПК-9. 2 В.14 Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка
ПК-9.ПК-9.3. З.21 Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.
ПК-9.ПК-9.3. У.21 Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.
ПК-9.ПК-9.3. В.21 Владеет навыками работы на финансовом рынке в составле профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

**Модуль 3** включает в себя две учебные темы.

В результате освоения модуля студент мотивируется к выполнению своей профессиональной деятельности и должен:
ПК-4.ПК-4. 1. З.5 знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков
ПК-4.ПК-4. 1. У.5 Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов
ПК-4.ПК-4. 1. В.4 Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков;
ПК-4.ПК-4. 2 З.11 Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности
ПК-4.ПК-4. 2 У.11 Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
ПК-4.ПК-4. 2 В.10 Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
ПК-4.ПК-4.3. З.17 Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

ПК-4.ПК-4.3. У.17 умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
ПК-4.ПК-4.3. В.16 владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
ПК-9.ПК-9. 1 З.7 Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.
ПК-9.ПК-9. 1 У.7 Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ.
ПК-9.ПК-9. 1 В.7 Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ
ПК-9.ПК-9. 2 З.14 знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке;
ПК-9.ПК-9. 2 У.14 умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;
ПК-9.ПК-9. 2 В.14 Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка
ПК-9.ПК-9.3. З.21 Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.
ПК-9.ПК-9.3. У.21 Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.
ПК-9.ПК-9.3. В.21 Владеет навыками работы на финансовом рынке в составле профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

**Модуль 4** включает в себя две учебные темы.

В результате освоения модуля студент мотивируется к выполнению своей профессиональной деятельности и должен:
ПК-4.ПК-4. 1. З.5 знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков
ПК-4.ПК-4. 1. У.5 Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов
ПК-4.ПК-4. 1. В.4 Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков;
ПК-4.ПК-4. 2 З.11 Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности

ПК-4.ПК-4. 2 У.11 Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
ПК-4.ПК-4. 2 В.10 Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
ПК-4.ПК-4.3. З.17 Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
ПК-4.ПК-4.3. У.17 умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
ПК-4.ПК-4.3. В.16 владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
ПК-9.ПК-9. 1 З.7 Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.
ПК-9.ПК-9. 1 У.7 Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ.
ПК-9.ПК-9. 1 В.7 Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ
ПК-9.ПК-9. 2 З.14 знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке;
ПК-9.ПК-9. 2 У.14 умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;
ПК-9.ПК-9. 2 В.14 Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка
ПК-9.ПК-9.3. З.21 Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.
ПК-9.ПК-9.3. У.21 Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.
ПК-9.ПК-9.3. В.21 Владеет навыками работы на финансовом рынке в составле профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

**Модуль 5** включает в себя две учебные темы.

В результате освоения модуля студент мотивируется к выполнению своей профессиональной деятельности и должен:
ПК-4.ПК-4. 1. З.5 знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков
ПК-4.ПК-4. 1. У.5 Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников

финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов

ПК-4.ПК-4. 1. В.4 Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков;

ПК-4.ПК-4. 2 З.11 Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности

ПК-4.ПК-4. 2 У.11 Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4. 2 В.10 Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4.3. З.17 Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

ПК-4.ПК-4.3. У.17 умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

ПК-4.ПК-4.3. В.16 владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

ПК-9.ПК-9. 1 З.7 Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 У.7 Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ.

ПК-9.ПК-9. 1 В.7 Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ

ПК-9.ПК-9. 2 З.14 знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке;

ПК-9.ПК-9. 2 У.14 умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;

ПК-9.ПК-9. 2 В.14 Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка

ПК-9.ПК-9.3. З.21 Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

ПК-9.ПК-9.3. У.21 Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

ПК-9.ПК-9.3. В.21 Владеет навыками работы на финансовом рынке в составле профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.

В результате сдачи данного модуля студент систематизирует и приобретает умения для использования их в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

## 4.2. Содержание дисциплины по темам (разделам)

### Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Основные положения. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке. Совмещение видов профессиональной деятельности. Лицензионные условия и требования. Регулирование профессиональной деятельности на финансовом рынке

### Тема 2. БРОКЕРСКАЯ И ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Форекс-дилер . Организационная структура брокерско-дилерской компании. Андеррайтинг. Договор комиссии. Договор поручения

### Тема 3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Система ведения реестра. Номинальные держатели ценных бумаг. Трансфер – агенты. Доступ к реестру. Номинальный держатель. Доступ к информации из реестра

### Тема 4 ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Доверительный управляющий. Учредитель доверительного управления Выгодоприобретатель. Объекты доверительного управления. Правовые основы деятельности

### Тема 5 ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сущность депозитарной деятельности. Способы хранения ценных бумаг. Типы депозитарных операций. Депозитарный договор. Оператор счета депо

### Тема 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Организатор торгов биржевого типа. признаки классической фондовой биржи. Листинг и делистинг. Требования к деятельности фондовой биржи. процедура допуска ценных бумаг к котировке и отбора участников торгов

### Тема 7 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (КЛИРИНГ)_

Сущность клиринговой деятельности. Виды клиринга. основные понятия. системы гарантии исполнения сделок. Учетно-расчетная деятельность на фондовом рынке

## Тема 8. РЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Правила осуществления репозитарной деятельности. Договор об оказании репозитарных услуг. Основаниями для аннулирования Банком России лицензии на осуществление репозитарной деятельности

### 4.3. Планы семинарских и практических занятий

## Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

***Вопросы для обсуждения***

1. Каковы основные направления профессиональной деятельности на фондовом рынке?
2. Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относятся к фондовому посредничеству?
3. Какие виды профессиональной деятельности на фондовом рынке относятся к организационно-техническому обслуживанию операций с ценными бумагами?

## Тема 2. БРОКЕРСКАЯ И ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

***Вопросы для обсуждения***

1.Каковы основные функции брокера на фондовом рынке?
2. Каковы основные функции дилера на фондовом рынке?
3. В чем заключается отличие брокерской и дилерской деятельности на фондовом рынке?
4.Каковы взаимоотношения брокера с клиентом?
5 . Каковы отличия между принципалом и комиссионером?
6. В чем заключается деятельность андеррайтера?
7 . Какими характеристиками должен обладать банк чтобы получить лицензию брокера (дилера, доверительного управляющего)?
8. Какие типы андеррайтинговых соглашений вы знаете?

## Тема 3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

***Вопросы для обсуждения***

1. В чем выражается перерегистрация ценных бумаг?
2. На каком основании выдается гарантия подписи?
3. Права и обязанности номинального держателя;

4. Кто имеет доступ к информации из реестра?

## Тема 4. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

***Вопросы для обсуждения***

1. Что может выступать объектом доверительного управления?
2. На какой срок заключается договор доверительного управления?
3. Может ли доверительный управляющий брать в управление ценные бумаги, выпущенные им самим?

## Тема 5. ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

***Вопросы для обсуждения***

Каким образом хранятся в депозитарии ценные бумаги? Какие виды депозитарной деятельности вы знаете?

1. Каковы тенденции развития депозитарной деятельности в РФ?

2. В чем особенность информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг?

3. Какие основные информационные агентства вы знаете?

4.Перечислите основные способы хранения ценных бумаг;

5.Является ли депозитарий собственником ценных бумаг, принятых на хранение?

6.Что является основанием для совершения депозитарной операции?

7.Назовите основания для отзыва в выдаче лицензии на депозитарную деятельность.

## Тема 6 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ)

***Вопросы для обсуждения***

1. Сгруппируйте российские компании с точки зрения предпочтительности реализации IPO, облигационного заимствования (первичного и последующих) на отечественном и зарубежном рынке.

2. Каковы требования к листингу к компаниям, осуществляющим IPO?

3. Назовите основные ограничения к компаниям, осуществляющим IPO.

4.. На каких инвесторов рассчитано первичное публичное предложение корпоративных ценных бумаг?

5.Какова основная функция организатора торгов биржевого типа?

6. Какие классификации бирж вы знаете?

7. Перечислите основные требования для включения эмитента в котировальные списки?

8. Какими организациями представлен внебиржевой рынок. В чем отличие биржевых торговых площадок от внебиржевых?

## Тема 7 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (КЛИРИНГ)_

**Вопросы для обсуждения**

1. Перечислите основные функции клиринговых центров.
2. Каким образом снижается риск клиринговых организаций?
3. Назовите основные этапы клиринга;
4.Перечислите основные черты централизованного клиринга;
5.В чем состоит суть клиринга с полным обеспечением;
6.Назовите основной порядок сверки.

## Тема 8 РЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

**Вопросы для обсуждения**

1. В чем состоит суть репозитарных операций
2. Основания для отказа в выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности
3. Договор об оказании репозитарных услуг

## 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

### Методические рекомендации преподавателю по организации самостоятельной работы студентов

Целью высшего профессионального образования является формирование творческой личности бакалавра, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской деятельности.

Самостоятельная работа (далее СРС) выступает формой, методом, средством и условием развития познавательной активности будущего выпускника. Ее содержательная сторона осуществляется через планируемую учебную, учебно-исследовательскую, научно-исследовательскую деятельность студентов, выполняемую во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, однако без его непосредственного участия.

Содержание и объем самостоятельной работы студента определяется требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта, учебными планами направления подготовки и программами конкретных дисциплин.

Методологическими принципами самостоятельной работы являются: целенаправленность, системность; систематичность; логичность; эффективность; полезность и безопасность.

Логика процесса обучения определяет задачи самостоятельной работы студента.

Основными задачами самостоятельной работы студента, являются:

- усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их обобщения и систематизации;

- формирование необходимых компетенций, профессиональных умений и навыков по направлению подготовки.

- применение полученных компетенций, знаний, умений, навыков на практике.

Формы самостоятельной работы представлены в заданиях для самостоятельной работы студентов.

Для усвоения новых знаний, углубления и повторения, ранее приобретенных знаний их обобщения и систематизации предусмотрены следующие формы:

- восприятие учебной информации из различных источников;
- подготовка текстуального конспекта;
- репродуктивное воспроизведение знаний;
- подготовка свободного конспекта, являющегося результатом осмысления студентом изученного материала;
- составление плана прочитанной книги (статьи);
- накопление научной информации в виде выписок и цитат;
- составление библиографического списка;
- графическое представление учебного материала в форме таблиц, классификационных, технологических и других схем, диаграмм и т.п.;
- подготовка устных и письменных ответов на предложенные преподавателем вопросы;
- составление вопросов по изученному материалу;
- подготовка тематического словаря;
- решение и составление кроссвордов, требующих знаний учебного материала;
- рецензирование и оценка письменных работ сокурсников.
- подготовка рефератов, обзоров, справок, тезисов, докладов, рекламных проспектов и т.д.;
- рецензирование научной и учебной литературы;
- установление факторов, влияющих на то или иное явление, процесс, событие;
- анализ полноты, достоверности, доступности, системности, доказательности материала в различных источниках;
- сбор и анализ информации для проведения курсового и дипломного (квалификационного) исследования.

Для формирования компетенций, практических умений и навыков по направление подготовки предусмотрены следующие формы СРС:

- решение практических заданий (кейсов);
- разработка мультимедийных презентаций;
- составление и решение задач продуктивного характера (с недостающими исходными данными, с избыточными данными, с противоречивыми данными, допускающие ту или иную степень вероятности решения);

- составление мини-ситуаций, заданий, тестов, программ, анкет и т.д.;
- постановка исследовательской задачи и выбор методов исследования.

Формы самостоятельной работы определяют формы ее отчетности.

Виды контроля СРС

На разных этапах обучения в зависимости от заданных компетенций выделяют следующие виды контроля СРС:

• констатирующий – проводится для определения фактического уровня сформированности компетенций, практических умений по отдельным вопросам (темам) дисциплины, изучаемым студентами самостоятельно;

• диагностический – т.е. текущий контроль с целью выявления причин недостаточного (низкого) уровня усвоения студентами учебного материала и, при необходимости, с целью внесения изменений в методику организации, руководства и контроля результатов СРС;

• корректирующий – проводится с целью своевременного уточнения содержания кейсов, практических заданий, тестов, вопросов, объема учебного материала для СРС, сроков выполнения заданий, уточнения и (или) дополнения списка литературных источников и т. д.;

• обучающий – осуществляется в ходе учебного процесса (преподавания учебной дисциплины) и не является самостоятельным. Сопутствует другим видам контроля, включающим в себя элементы обучения;

• развивающий – как и обучающий, не выступает в отрыве от других видов контроля. Констатирующий, диагностический и корректирующий виды могут принять характер развивающего контроля.

Контроль результатов в ходе СРС может быть осуществлен в результате:

• проверки дайджестов
• проверки конспектов;
• заслушивания докладов, обзоров, анализов, подготовленных студентами;
• рецензирования письменных работ студентов (рефератов, планов, докладов, контрольных работ и т. д.);
• проведения контрольных работ по результатам самостоятельной работы студентов;
• проведения контрольного опроса (устно);
• рецензирования исследовательских работ;
• обсуждения с учебной группой результатов индивидуально выполненных студентами работ;
• оценки мультимедийных презентаций;
• оценки подготовки и выполнения конкретной роли в деловой игре;
• оценки участия студента в олимпиадах, конкурсах, дискуссиях, встречах за «круглым столом»;
• проведения коллоквиума;
• проведения компьютерного тестирования;

- проведения экзамена.

Контроль над ходом и результатами самостоятельной работы студентов может осуществляться в сплошной, индивидуальной, выборочной формах.

В процессе самостоятельного изучения студент обязан проработать перечисленные ниже вопросы и темы, для углубления теоретических знаний и практических навыков, на основании методических рекомендаций по самостоятельной работе.

**Вопросы для самопроверки**

1. Особенности финансов кредитных организаций
2. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов кредитных организаций
3. Финансы страховых организаций
4. Особенности организации финансов отдельных участников финансового рынка
5. Структура иностранных инвестиций в российскую экономику/
6. Динамика иностранных инвестиций в российскую экономику, начиная с 1990-х годов.
7. Иностранные инвестиционные фонды, действующие на российском фондовом рынке.
8. Виды деятельности банков на финансовых рынках

Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг

9. Дайте определение понятию «финансовый рынок». Какова структура финансового рынка?
10. Как предприятие может пополнить собственный капитал, выходя на финансовый рынок?
11. Каковы могут быть негативные последствия дополнительного выпуска акций?
12. Каковы традиционные формы заимствований на финансовом рынке, используемые российскими предприятиями?
13. Какие проблемы развития банковской системы РФ влияют на процессы долгосрочного кредитования предприятий?
14. Как оценивают платежеспособность предприятий коммерческие банки и
15. Каковы критерии выбора банка предприятием?
16. Назовите современные методы долгосрочного финансирования деятельности предприятий. В чем их преимущества и недостатки по сравнению с традиционными формами финансирования?
17. Что понимается под ипотечным кредитованием?
18. Каков экономический смысл факторинговых операций?
19. Что представляет собой лизинг с точки зрения финансовой деятельности предприятия?
20. В чем заключаются преимущества финансового посредничества?

21. Каковы основные категории финансовых посредников?
22. В чем особенность депозитных учреждений?
23. В чем особенность сберегательных учреждений?
24. Какова роль пенсионных фондов и страховых компаний на финансовом рынке?
25. В чем преимущество специализации финансовых посредников?
26. Что представляет собой банк?
27. Назовите основные виды банков?
28. Чем отличаются специализированные банки от универсальных?
29. Деятельность инвестиционного банка?
30. Какие посреднические услуги предоставляют коммерческие банки?
31. Назовите основные пассивные операции банков.
32. Каковы основные активные операции банков?
33. Что представляют собой лизинговые операции банков?
34. Что представляют собой факторинговые операции банков?
35. Что представляют собой трастовые операции банков?
36. Что представляет собой инвестиционный фонд?
37. Какова организационная структура инвестиционного фонда?
38. Какие виды инвестиционных фондов существуют?
39. Что такое взаимный инвестиционный фонд?
40. Что представляет собой инвестиционная компания?
41. Что представляет собой паевый инвестиционный фонд?
42. Что представляет собой фондовая биржа?
43. Каков порядок создания фондовой биржи?
44. В чем заключается деятельность фондовой биржи?
45. Что такое листинг и делистинг?
46. Что представляет собой регулирование финансового рынка?
47. Каковы основные виды регулирования финансового рынка?
48. В чем заключается государственное регулирование финансового рынка?
49. В чем заключается саморегулирование финансового рынка?
50. В чем заключается общественное регулирование финансового рынка?
51. Что представляет собой мировой финансовый рынок?
52. Какова структура мирового финансового рынка?

## 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

***Основная литература:***

1. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00927-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470645 (дата обращения: 29.08.2021).

2. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468907 (дата обращения: 29.08.2021).

***Дополнительная литература:***

1. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 569 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13380-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458713 (дата обращения: 29.08.2021).

2. Лимитовский, М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках : учебное пособие для вузов / М. А. Лимитовский. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02878-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470434 (дата обращения: 29.08.2021).

***Интернет-ресурсы:***

1. www.tisbi.ru Электронная библиотека Университета управления «ТИСБИ»
2. www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks»»
3. https://urait.ru Образовательная платформа «Юрайт»
4. garant.ru - Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации, разрабатываемая ООО НПП «Гарант-Сервис-Университет»
5. http://www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
6. http://www.minfin.ru – Министерство финансов России.
7. http://www.naloq.ru – Министерство по налогам и сборам России.
8. http://www.qks.ru – Госкомстат России и Татарстана
9. http://www.worldbank.ru – Всемирный банк.
10. http://www.imf.ru – Международный валютный фонд.
11. http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития РФ
12. fssprus.ru - Федеральная служба судебных приставов
13. customs.ru – Федеральная таможенная служба
14. palata-nk.ru – Палата налоговых консультантов

government.ru - Правительство Российской Федерации

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В процессе изучение данной дисциплины используется учебная аудитория, кабинет для самостоятельной работы студентов, читальный зал, видеопроекционное оборудование, компьютер, оснащенный типовым пакетом системного и офисного ПО, в соответствии с Реестром материально-технического обеспечения аудиторного фонда Университета управления «ТИСБИ».

## 8. Оценка компетенций по изучаемой дисциплине

Для оценки результатов обучения рекомендуется использовать модульно-рейтинговую систему оценивания знаний, умений и навыков студентов по окончанию изучения каждого Модуля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе организации образовательного процесса. Итоговая оценка (в баллах) складывается из баллов, набранных по каждому Модулю (семестровая оценка) и баллов, набранных, непосредственно на экзамене.

Расчет набранных баллов по дисциплине осуществляется в следующей последовательности:

$$C = \frac{M_1 + M_2 + ...M_n}{n} \times 0{,}6,$$

где М – количество баллов по модулю; n – количество модулей

$З = К \times 0{,}4$, где К - количество баллов на экзамене (зачете);

$И = С + З + П$, где П – поощрительные баллы (от 1 до 5).

Уровень сформированности компетенций и их основные признаки оцениваются по следующим таблицам:

**Оценка уровня сформированности компетенции ПК 4.** «способен выявлять и анализировать риски в сфере своей профессиональной деятельности, определять возможность их минимизации

**в части дисциплины «Профессиональная деятельность на финансовом рынке»**

| № п/п | Уровни сформированности компетенции | Основные признаки уровня | Инструменты оценки сформированности уровня |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Пороговый уровень (как минимально допустимый)** (обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ОПОП ВО) (от 60 до 70 баллов) | знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков<br>Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности.<br>Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг | Выступление на семинаре<br>Устный и тестовый опрос<br>зачет<br>Экзамен |
| 2 | **Базовый уровень (относительно порогового уровня)** **(**От 71 до 85 баллов**)** | знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков<br>Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности.<br>Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг<br>Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов<br>Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;<br>умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; | Выступление на семинаре<br><br>Устный и тестовый опрос<br>тестирование<br>зачет<br>Экзамен |
| 3 | **Повышенный уровень (относительно порогового уровня)** (От 86 до 100 баллов) | знает действующую нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность профессиональных участников финансового рынка, а также практику применения указанных документов в целях минимизации возможных рисков<br>Знает основы оценки рисков в своей профессиональной деятельности.<br>Знает теоретические основы минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг<br>Умеет анализировать материалы по выявленным и потенциальным рискам деятельности профессиональных | Выступление на семинаре<br>Устный и тестовый опрос<br>реферат<br>зачет<br>Экзамен |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | участников финансового рынка и эффективности функционирования финансовых институтов<br>Умеет проводить оценку финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;<br>умеет определять возможность минимизации рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;<br>Владеет навыками разработки мер, способствующих развитию активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами с учетом возможных рисков;<br>Владеет навыками оценки финансовых рисков в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;<br>. владеет навыками минимизации различных видов рисков в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг | |

**Оценка уровня сформированности компетенции ПК 9** «способен применять и соблюдать в своей профессиональной деятельности требования, установленные ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора, осуществлять операции с ценными бумагами»

**в части дисциплины ««Профессиональная деятельность на финансовом рынке»**

| **№ п/п** | **Уровни сформированности компетенции** | **Основные признаки уровня** | **Инструменты оценки сформированности уровня** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Пороговый уровень (как минимально допустимый)** (обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ОПОП ВО) (от 60 до 70 баллов) | Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.<br>Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.<br>знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке | Выступление на семинаре<br>Устный и тестовый опрос<br>зачет<br>Экзамен |
| 2 | **Базовый уровень (относительно порогового уровня)** **(**От 71 до 85 баллов**)** | Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.<br>Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.<br>знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке<br>Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ.<br>умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;<br>Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора. | Выступление на семинаре<br>Устный и тестовый опрос<br>тестирование<br>зачет<br>Экзамен |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | **Повышенный уровень (относительно порогового уровня)**<br>(От 86 до 100 баллов) | Знает основы нормативно-правового регулирования взаимодействия профессиональных участников финансового рынка, установленные ЦБ РФ.<br>Знает основы профессиональной деятельности участников финансового рынка с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.<br>знает основы операций с ценными бумагами в профессиональной деятельности на финансовом рынке<br>Умеет осуществлять поиск соответствующих правовых норм регулирования профессиональной деятельности основных участников финансвого рынка, установленные ЦБ РФ.<br>умеет осуществлять операции с ценными бумагами в своей профессиональной деятельности;<br>Умеет осуществлять профессиональную деятельность на финансовом рынке с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора.<br>Владеет навыками применения соответствующих правовых норм регулирования деятельности основных участников финансового и реального секторов экономики, установленные ЦБ РФ<br>Владеет навыками осуществления операций с ценными бумагами профессиональными участниками финансового рынка<br>Владеет навыками работы на финансовом рынке в составле профессионального участника с учетом требований, установленных ЦБ РФ как единого органа регулирования, контроля и надзора. | Выступление на семинаре<br>Устный и тестовый опрос<br>реферат<br>зачет<br>Экзамен |

Приложение 1

**Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.**

Студентам на первом занятии необходимо ознакомиться с Рабочей программой дисциплины, где прописаны цели, задачи и трудоемкость дисциплины. Перед началом изучения дисциплины необходимо повторить учебный материал обеспечивающих учебных дисциплин предшествующих курсов, которые дают основу для изучения дисциплины.

Затем необходимо ознакомиться с порядком изучения дисциплины, т.е. модульно-тематическим планом и пояснительной запиской с указанием этапов формирования компонентов компетенций.

И, наконец, ознакомиться с порядком оценивания результатов обучения, для чего необходимо изучить следующие документы: Положение о модульно-рейтинговой системе оценивания и Принципы оценки уровня знаний, умений и навыков (характеристика ответа).

Студент должен внимательно изучить перечень основной (дополнительной) литературы и взять необходимые учебники в библиотеке.

При сдаче модулей упор делается на умение собирать исходные данные и анализировать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 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, выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, и обосновывать их.

При подготовке к семинарскому занятию необходимо уточнить план проведения занятий, подготовить необходимую документацию. Практические занятия проводятся после лекционного изучения темы. Решение разноуровневых заданий и задач, приведенных в рабочей программе дисциплины обязательно.

При изучении данного курса преподавателем используются интерактивные методы обучения, что помогает эффективнее сформировать заявленные компетенции. При проведении занятий с помощью интерактивных технологий академическая группа разбивается на несколько малых групп (МГ). Каждая МГ обеспечивается необходимой документацией и заданиями. Занятие проводится в постоянном сравнении расчетов и выступлении участников МГ.

В результате каждая из команд выносит на всеобщее обсуждение свои результаты и может быть оценена как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов другой команды.

Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, творчество, коммуникабельность, командный дух, ценность

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность.

Промежуточный контроль знаний и умений студентов осуществляется по основным разделам учебной программы в рамках модульно – рейтинговой системы оценки знаний студентов в форме аудиторных контрольных работ, семинаров и коллоквиумов, тестового контроля, выполнения домашних заданий.

Формы контроля самостоятельной работы студентов очного обучения: реферат, дайджест, контрольная работа, домашнее задание, коллоквиум, решение кейсов и ситуаций, работа на семинарах, выполнение индивидуального задания, учитывается также посещение занятий. Эта работа осуществляется в рамках модульно-рейтинговой оценки знаний студентов.