



Министерство образования и науки РФ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОГЛАСОВАНО  
Заведующий кафедрой  
Бухгалтерского учета, анализа и  
аудита  
  
\_\_\_\_\_ А.Т. Петрова

« 21 » декабря 2017г.  
Торгово-экономический институт

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой  
Бухгалтерского учета, анализа и  
аудита  
  
\_\_\_\_\_ А.Т. Петрова

« 21 » декабря 2017г.  
Торгово-экономический институт

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Дисциплина Б1.В.ДВ.9 Операции с ценными бумагами

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) 38.03.01.04.07 «Финансы и кредит (финансы организаций)»

форма обучения заочная

год набора 2014

Красноярск 2017

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по укрупненной группе

38.00.00 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

Направления подготовки /специальность (профиль/специализация)

38.03.01 Экономика 38.03.01.04.07 «Финансы и кредит (финансы организаций)»

Программу составили О.Н. Владимирова



## 1. Цели и задачи изучения дисциплины

### 1.1. Цель преподавания дисциплины.

**Цель** изучения дисциплины «Операции с ценными бумагами» – является формирование у студентов системы знаний и устойчивых представлений о сущности, видах, целях и механизме совершения операций с ценными бумагами участниками рынка ценных бумаг, умений и практических и исследовательских навыков, необходимых для деятельности финансовых институтов или финансовой службы корпорации, и развитие способности и готовности адекватно и эффективно использовать их (знания, умения и навыки) для достижения целей развития организации.

### 1.2. Задачи изучения дисциплины.

- познакомить с законодательными, методическими и другими документами нормативного характера, регламентирующих операции с ценными бумагами в России;
- ознакомить с принципами организации первичного и вторичного рынка ценных бумаг;
- изучить специфику операций с ценными бумагами.

### 1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Основой процесса изучения дисциплины служат следующие компетенции:

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК 22).

### 1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Операции с ценными бумагами» входит в дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ) направления подготовки 380301.07 «Финансы и кредит (финансы организаций)»

Изучается в 10 семестре 5 курса. Изучение дисциплины базируется на материалах курсов «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Рынок ценных бумаг», «Страхование». Уровень начальной подготовки бакалавра предполагает, что для изучения дисциплины бакалавр должен обладать навыками:

- работы с базами данных и источниками информации касающихся финансовых рынков;
- выражения собственных мыслей и мнения в деловом общении;
- извлечения необходимой информации из оригинального текста учебников, в том числе на иностранном языке;
- самостоятельно выполнять необходимые задания.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:

***Знать:***

- понятий аппарат в области финансового рынка
- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность на фондовом рынке
- основные виды ценных бумаг и операций с ними

***уметь:***

- применять знания и навыки работы с информацией по теме
- анализировать и содержательно интерпретировать информацию о данном виде операции с ценными бумагами
- обосновывать необходимость конкретной операции

***владеть:***

- навыками поиска, сбора, обработки данных для формирования информационного обеспечения
- навыками обоснования выбора конкретной операции
- навыками проведения операций

Знания, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Операции с ценными бумагами» должны быть использованы при изучении таких дисциплин как «Управление финансовыми рисками», «Финансовое планирование», а также для решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем.

1.5. Особенности реализации дисциплины.

Дисциплина преподается на русском языке.

Электронный курс: <https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=1947>

## 2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.)	Семестр													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	2 ЗЕТ (72 часа)														2 ЗЕТ (72 часа)
<b>Контактная работа с преподавателем:</b>															
занятия лекционного типа	0,3 ЗЕТ (8 часов)														0,3 ЗЕТ (8 часов)
занятия семинарского типа	0,3 ЗЕТ (8 часов)														0,3 ЗЕТ (8 часов)
в том числе: семинары практические занятия практикумы лабораторные работы	0,3 ЗЕТ (8 часов)														0,3 ЗЕТ (8 часов)
другие виды контактной работы															
в том числе: курсовое проектирование групповые консультации индивидуальные консультации иные виды внеаудиторной контактной работы															
<b>Самостоятельная работа обучающихся:</b>	<b>1,4 ЗЕТ (52 часа)</b>														<b>1,4 ЗЕТ (52 часа)</b>
изучение теоретического курса (ТО)															
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)															
реферат, эссе (Р)															
курсовое проектирование (КР)															
<b>Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)</b>	зачет														зачет

## 3. Содержание дисциплины (модуля)

### 3.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий).

№	Модули, темы (разделы)	Занятия	Занятия семинарского типа	Самостоятель	Формируе
---	------------------------	---------	---------------------------	--------------	----------

п/п	дисциплины	лекционн ого типа (акад.час)	Семинары и/или Практичес кие занятия (акад.час)	Лабораторные работы и/или Практикумы (акад.час)	ная работа, (акад.час),	мые компетенц ии
1	2	3	4	5	6	7
1	Структура рынка ценных бумаг	1			4	ПК-22
2	Операции на первичном рынке ценных бумаг.	1	2		4	ПК-22
3	Брокерские операции.	1			4	ПК-22
4	Операции доверительных управляющих. Портфельный менеджмент.	1	1		6	ПК-22
5	Дилерские операции на рынке ценных бумаг				6	ПК-22
6	Операции на организованном рынке ценных бумаг.	1	1		6	ПК-22
7	Депозитарные операции.	1			6	ПК-22
8	Операции на денежном рынке	1	2		4	ПК-22
9	Клиринговая деятельность				4	ПК-22
10	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг				4	ПК-22
11	Деятельность институциональных инвесторов	1	1		4	ПК-22
12	Специальные операции с ценными бумагами		1		4	ПК-22
	ИТОГО	8	8		52	

### 3.2. Занятия лекционного типа.

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий <sup>1</sup>	Объем в акад. часах	
			всего	в том числе в инновационной форме
1	1	Структура рынка ценных бумаг	1	
2	2	Операции на первичном рынке ценных бумаг.	1	

3	3	Брокерские операции.	1	
4	4	Операции доверительных управляющих. Портфельный менеджмент.	1	
5	5	Дилерские операции на рынке ценных бумаг		
6	6	Операции на организованном рынке ценных бумаг. Клиринговые операции и технологии	1	
7	7	Депозитарные операции.	1	
8	8	Операции на денежном рынке	1	
9	9	Клиринговая деятельность		
10	10	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
11	11	Деятельность институциональных инвесторов	1	
12	12	Специальные операции с ценными бумагами		

### 3.3. Занятия семинарского типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий <sup>1</sup>	Объем в акад. часах	
			всего	в том числе в инновационной форме
1	1	Структура рынка ценных бумаг		
2	2	Операции на первичном рынке ценных бумаг.	2	
3	3	Брокерские операции.		
4	4	Операции доверительных управляющих. Портфельный менеджмент.	1	
5	5	Дилерские операции на рынке ценных бумаг		
6	6	Операции на организованном рынке ценных бумаг. Клиринговые операции и технологии	1	
7	7	Депозитарные операции.		
8	8	Операции на денежном рынке	2	
9	9	Клиринговая деятельность		
10	10	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
11	11	Деятельность институциональных инвесторов	1	
12	12	Специальные операции с ценными бумагами	1	

		<b>ИТОГО</b>	18	
--	--	--------------	----	--

### 3.4. Лабораторные занятия.

Учебным планом не предусмотрено

## **4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

1. Рабочая программа по дисциплине «Операции с ценными бумагами»
2. Операции с ценными бумагами: учебн.-практ. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Е. Суглобов, О.Н. Владимирова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 191 с.

## **5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации**

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования бакалавров, по результатам выполнения самостоятельных работ.

Основными формами текущего контроля знаний являются:

- обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий тем и контрольных вопросов;
- решение практических заданий, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения;
- выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
- участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества анализа проведенной научно-исследовательской работы;
- Выполнение ряда заданий для самостоятельной работы
- **Выполнение контрольной работы**

Контроль знаний бакалавров, полученных при изучении курса, осуществляется в форме зачета.

Основной целью зачета является проверка усвоения теоретических и практических знаний по рассматриваемой дисциплине.

Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде оценочных средств в *Приложении* к рабочей программе.

## **6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

### **6.1. Основная литература**

- 1 Операции с ценными бумагами [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс [для студентов напр. подготовки 080100.62



«Экономика», профиля «Финансы и кредит»] / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост. О. Н. Владимирова.- Красноярск : СФУ, 2013.

Режим доступа:<http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-142511339.exe>

2. Суглобов, А. Е. Операции с ценными бумагами [Текст] : учебно-практическое пособие для студ. вузов по спец. "Финансы и кредит" / А. Е. Суглобов, О. Н. Владимирова.- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 191 с.

## **6.2 Дополнительная литература**

1.Операции с ценными бумагами [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс [для студентов напр. подготовки 080100.62 «Экономика», профиля «Финансы и кредит»] / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост. О. Н. Владимирова.- Красноярск : СФУ, 2013

Режим доступа: <http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-142511339.exe>

2.Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. - метод. пособие / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Г. Ф. Каячев, Л. В. Каячева, Е. В. Шкарпетина.- Красноярск : СФУ, 2012. - 82 с.

## **6.3. Нормативные акты**

1. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая). URL: [http:// www consultant.ru](http://www.consultant.ru)Востребованные законы>Гражданский Кодекс РФ.
2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: федер. закон от 15.03.1999 г. – № 46-ФЗ // URL: [http:// www base.garant.ru](http://www.base.garant.ru)>12114746/
3. О клиринге и клиринговой деятельности: федер. закон от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ // URL: [http:// www. rg.ru](http://www.rg.ru)>2011/02/11/kliiring-dok.html
4. О негосударственных пенсионных фондах: федер. закон от 07.05.98 № 75-ФЗ/ URL: [http:// www. base.garant.ru](http://www.base.garant.ru)>12111456/
5. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22.04.1996 г. – № 39-ФЗ, с изм. и доп.// URL: [http:// www. consultant.ru](http://www.consultant.ru)>Востребованные законы>Федеральный закон о рынке
6. О центральном депозитарии: федерал. Закон от 07.12.11 №414-ФЗ / URL: [http:// www . rg.ru](http://www.rg.ru)>2011/12/08/depozitarij-site-dok.html
7. О негосударственных пенсионных фондах: федер. закон № 75-ФЗ/ URL: [http:// www .base.garant.ru](http://www.base.garant.ru)>12111456/
8. Об организованных торгах: федер. закон от 21.11.11. - №325-ФЗ/ URL: [http:// www. businesspravo.ru](http://www.businesspravo.ru)>Законодательство России>...\_DocumID\_183193.html
9. Об акционерных обществах: федер. закон от 26.12.1995 г. – № 208-ФЗ (в ред. от 13.06.1996 г.), с изм. и доп.// URL: [http:// www. consultant.ru](http://www.consultant.ru)>Об акционерных обществах>Текущий документ
- 10.Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации: федер. закон от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ / URL: [http:// www. consultant.ru](http://www.consultant.ru)>document/cons\_doc\_LAW\_122404/

11. Об ипотечных ценных бумагах: федер. закон от 11.11.2003 г. – № 152-ФЗ с изм. и доп. // URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_98296/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98296/)
12. Об инвестиционных фондах: федер. закон – № 156-ФЗ // URL: <http://www.base.garant.ru/12124999>
13. Об особенностях правового положения акционерных обществ работников народных предприятий: федер. закон от 19.07.1998 г. – № 115-ФЗ // URL: <http://www.law.edu.ru/centers/labourlaw/norm/norm.asp?normID>
14. О введении в действие положения о переводном и простом векселе: постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 г. – № 104/1341 // Свод законов СССР. – 1937. – Т. 5. – С. 586.
15. Об утверждении положения о требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг: постановление ФКЦБ РФ от 04.01.2002 г. – № 1-пс (ред. от 02.07.2003 г.) // URL: [http://www.zakonprost.ru/Правовая\\_база/60644](http://www.zakonprost.ru/Правовая_база/60644)
16. Постановление ФКЦБ России от 11.10.1999 № 9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации» / URL: <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4703>
17. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 декабря 2003 г. № 03-52/пс «Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены» / URL: <http://www.rg.ru/2004/01/30/cena-doc.html>
18. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 апреля 2005 г. № 05-17/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка» / URL: [http://www.garant.ru/Все\\_федеральные\\_документы/120122](http://www.garant.ru/Все_федеральные_документы/120122)
19. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг / URL: [http://www.base.consultant.ru/Начать\\_работу/cgi/online.cgi?req=doc...](http://www.base.consultant.ru/Начать_работу/cgi/online.cgi?req=doc...)
20. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н "Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) / URL: <http://www.base.garant.ru/12152487>
21. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 27 октября 2005 г. № 05-53/пз-н «Об утверждении Порядка совершения маржинальных сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность для определенной категории клиентов» / URL: <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=5077>
22. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 марта 2006 г. № 06-24/пз-н «Об утверждении Правил осуществления брокерской

- деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)» / URL: [http:// www .consultant.ru>document/cons\\_doc\\_LAW\\_88187/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88187/)
23. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
24. Письмо Центрального банка «О депозитном и сберегательном сертификатах»/ URL: [http:// www .lite.consultant.ru>КонсультантПлюс>cgi/online.cgi?req=doc...](http://www.lite.consultant.ru/КонсультантПлюс>cgi/online.cgi?req=doc...)
25. Постановление ФКЦБ РФ от 19.06.1998 N 24 (ред. от 13.11.2002) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг URL: [http:// www .base.consultant.ru>Начать работу>cgi/online.cgi?req=doc](http://www.base.consultant.ru/Начать работу>cgi/online.cgi?req=doc)

## **7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

### **Интернет-ресурсы:**

1. Официальный сайт Центрального Банка России// URL: [www sbr. Ru](http://www.sbr.ru)
2. Официальный сайт Росстата// URL: [www .gks.ru/](http://www.gks.ru/)
3. <http://www.mmvb.ru/> - Интернет-страница ММВБ
4. <http://www.cbonds.ru> - Интернет-страница Информационного агентства Сbonds
5. <http://www.minfin.ru> -Интернет-страница Министерства Финансов РФ
6. Официальный сайт Московской биржи / URL: [http:// www .rts.micex.ru](http://www.rts.micex.ru)

## **8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Самостоятельная работа позволяет закрепить теоретические основы и практические навыки решения конкретных задач различного типа в области принятия финансовых решений на уровне возрастающих требований.

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Операции с ценными бумагами» является углубленное усвоение материала по учебному курсу. Соответственно, самостоятельную работу студента можно рекомендовать выстроить в следующем порядке:

1. Изучение теоретического материала по учебной литературе, инструктивным материалам и материалам периодической печати.
2. Дисциплина «Операции с ценными бумагами» регламентируется законодательными и нормативными документами, содержание которых в аудиторные часы рассматриваются коротко, поэтому их большая часть

изучается студентом самостоятельно. Предлагается следующая схема изучения:

- определяется законодательный или нормативный документ для самостоятельного изучения (преподавателем или студентом из списка) с учетом всех изменений и дополнений к документу, выпущенные к моменту рассмотрения;

- студент обязан сначала полностью прочитать данный документ и все изменения и дополнения к нему, чтобы иметь полную картину всего документа;

- далее студентом выписываются вопросы, которые необходимо разобрать и осмыслить при изучении темы. Они могут быть определены преподавателем на лекции или практических занятиях, либо самостоятельно студентом исходя из цели изучения документа;

- осуществляется поиск информации по каждому выделенному вопросу в документе, которая кратко фиксируется. Если документ представлен в электронном виде, то возможен выбор и компоновка информации, освещающей данный вопрос в отдельный файл и в дальнейшем распечатка его как результат проделанной студентом работы;

- студент должен прочитать и понять информацию, заложенную в ответе по исследуемому вопросу.

3.Выполнение дополнительных заданий преподавателя по следующим видам работ:

- обзор периодической печати по рассматриваемой теме курса.
- подготовка к семинарским и практическим занятиям.
- подготовка докладов и рефератов по рассматриваемой проблеме.
- подготовка к тестовому контролю знаний.
- подготовка к сдаче зачета.

Для закрепления полученных теоретических материалов предусматривается выполнение рефератов, которые представляют собой краткое описание рассматриваемой проблемы.

## 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

### 9.1. Перечень необходимого программного обеспечения.

Операционные системы	Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows, Server 2003 sp2
Офисный пакет	Microsoft Office 2003 SP3, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Visio 2003, Microsoft Office PROJECT 2003, Open Office 3.0.1
Браузер	Mozilla FireFox, Opera, Windows Internet Explorer
Архиватор	7-ZIP; Win RAR
Антивирус	ESET NOD32
Обучающие	Консультант +

программные продукты	Project Expert 6 Audit Expert 3
----------------------	------------------------------------

## **9.2. Перечень необходимых информационных справочных систем.**

1. Научная библиотека Сибирского федерального университета.  
Режим доступа: <http://lib.sfu-kras.ru/>.
2. Научная Электронная Библиотека *eLIBRARY.RU*.
3. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ.
4. Базы данных информационных ресурсов удаленного доступа: информационно-поисковая система Федерального института промышленной собственности. Режим доступа: [http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru)
5. Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти». Режим доступа: <http://www.citis.ru>
  - б. Информационно-справочные системы «Кодекс», информационно-справочная система «Кодекс-сервер», СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс».

## **10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Лекции по дисциплине проводятся с использованием презентационных материалов, с применением ноутбука, проектора. Бакалавры обеспечены альбомами наглядных пособий по темам дисциплины, в которых излагаются основные понятия, методика решения задач, критерии формирования экономически обоснованной оценки.

На практических занятиях бакалавры решают задачи и хозяйственные ситуации по темам дисциплины, представленные в сборнике задач.