

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(РУТ (МИИТ))



Рабочая программа дисциплины (модуля),
как компонент образовательной программы
высшего образования - программы магистратуры
по направлению подготовки
38.04.01 Экономика,
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)
Тимониным В.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль): Финансовая экономика

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде
электронного документа выгружена из единой
корпоративной информационной системы управления
университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)
ID подписи: 2699
Подписал: заведующий кафедрой Межох Зоя Павловна
Дата: 18.03.2022

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Цель освоения дисциплины: изучить и усвоить профессиональные знания, необходимые для осуществления деятельности в организациях по обслуживанию совершаемых на рынке ценных бумаг сделок.

Поставленные цели реализуются через решение следующих задач:

- формирование общего представления о видах профессиональной деятельности, признанных законодательством;
- знакомство студентов с существующей терминологией и законодательными актами, регулирующими профессиональную деятельность на российском рынке ценных бумаг;
- получение знаний об основных услугах и функциях, оказываемых и выполняемых профессиональными участниками;
- формирование у студентов общего представления о системном подходе к порядку совершения сделок;
- получение знаний о методах совершения биржевых сделок.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

ПК-1 - способен осуществлять планирование и реализацию мероприятий по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности, выявлять проблемы валютного, кредитного и финансового характера с применением современных цифровых инструментов при анализе практических ситуаций, возникающих в сфере финансово-экономических отношений;

ПК-2 - Способен применять методы цифрового экономического анализа для совершенствования финансово-экономической деятельности .

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

Знать:

- место и роль профессиональной деятельности участников финансового рынка при осуществлении финансовых сделок;
- терминологию при совершении сделок и оформлении прав на ценные бумаги; методы управления рисками при оказании услуг профессиональными участниками;
- взаимодействия профессиональных участников с регуляторами финансового рынка и инвесторами.

Уметь:

- формировать необходимое информационное обеспечение для аналитического обоснования управленческих решений;
- применять аналитический инструментарий при оказании услуг специалистами профессионального участника; - анализировать состав и структуру деловых, инвестиционных и финансовых рисков деятельности профессиональных участников с точки зрения собственников компании и потенциальных инвесторов;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; оценивать достаточность уровня доходности операционной деятельности, планируемых инвестиционных проектов и эффективности оказываемых услуг профессиональным участником.

Владеть:

- знанием законодательства в области оказываемых услуг профессиональными участниками;
- методикой проведения научных исследований в финансовой сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы.

3. Объем дисциплины (модуля).**3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).**

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Тип учебных занятий	Количество часов	
	Всего	Сем. №3
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	50	50
В том числе:		
Занятия лекционного типа	16	16
Занятия семинарского типа	34	34

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 130 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

4. Содержание дисциплины (модуля).

4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	Становление финансового рынка России. Рассматриваемые вопросы: - История развития финансового и фондового рынков; - Современные тенденции развития финансового и фондового рынков.
2	Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Рассматриваемые вопросы: - Структура и участники фондового рынка; - Виды профессиональной деятельности и профессиональных участников на рынке ценных бумаг; - Коммерческие и инвестиционные банки как участники рынка ценных бумаг и других сегментов финансового рынка.
3	Посредническая деятельность. Брокерская деятельность. Рассматриваемые вопросы: - сущность, виды, функции; - стратегия инвестора при взаимодействии с брокером; - система приказов клиентов.
4	Посредническая деятельность. Дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами. Рассматриваемые вопросы: - Дилерская деятельность: функции, свойства, значение; - Деятельность по управлению ценными бумагами: функции, особенности, значение.
5	Учетная система и клиринговая деятельность. Рассматриваемые вопросы: - Организация расчетов по сделкам с ценными бумагами. Клиринг и его виды; - Учетная система на рынке ценных бумаг и ее участники. Виды депозитариев; - Реестродержатель и его функции.
6	Организация биржевой торговли ценными бумагами. Рассматриваемые вопросы: - Фондовая биржа и ее функции;

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	- Организация торгов и биржевые сделки.
7	Институциональные инвесторы на фондовом рынке. Рассматриваемые вопросы: - виды институциональных инвесторов; - функции институциональных инвесторов; - особенности взаимодействия и выбора инвестора.
8	Финансовые инструменты во взаимодействии с профессиональными инвесторами. Рассматриваемые вопросы: - виды и особенности финансовых инструментов; - риски и оценка эффективности.

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	Определение структуры рынка ценных бумаг, этапов развития инфраструктуры. В результате практического занятия студенты получают знания структуры фондового рынка и современных тенденций его развития.
2	Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В результате практического занятия студенты получают знания о сущности и видах профессиональной деятельности и профессиональных участниках на рынке ценных бумаг.
3	Изучение законодательства по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В результате практического занятия студенты получают навык работы с нормативными документами для определения функций, прав и обязанностей профессиональных участников рынка ценных бумаг.
4	Посредническая деятельность. Брокерская деятельность. В результате практического занятия студенты получают знания и навыки для взаимодействия с брокером на рынке ценных бумаг.
5	Посредническая деятельность. Дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами. В результате практического занятия студенты получают знания о дилерской деятельности, ее функциях, свойствах, значении, а также о деятельности по управлению ценными бумагами.
6	Обсуждение дискуссионных вопросов по всем видам участников, осуществляющих посредническую деятельность. В результате практического занятия студенты получают знания о посреднической деятельности на рынке ценных бумаг и получают навыки для применения в практической деятельности.
7	Учетная система и клиринговая деятельность. В результате практического занятия студенты получают знания о роли, функциях и задачах клиринговой деятельности, депозитария, реестродержателя.
8	Организация биржевой торговли ценными бумагами. В результате практического занятия студенты получают знания о роли, функциях и задачах фондовой биржи.
9	Обсуждение моделей формирования центрального депозитария и его взаимодействие с другими профессиональными участниками. Схемы осуществления сделок с учетом их регистрации в депозитарии или у реестродержателя. В результате практического занятия студенты получают навыки систематизации различных сделок, а

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	также получают некоторые навыки, необходимые для работы в депозитарии и клиринговой компании.
10	Механизм совершения биржевых сделок с различными видами ценных бумаг (акции, облигации, ИРО, РЕПО). Работа биржи. В результате практического занятия студенты получают некоторые навыки, необходимые для работы по совершению биржевых сделок и операций.
11	Институциональные инвесторы на фондовом рынке. В результате практического занятия студенты получают знания об институциональных инвесторах и получают навыки для применения в практической деятельности.
12	Паевые инвестиционные фонды. В результате практического занятия студенты получают знания и некоторые навыки, необходимые для инвестирования в ПИФы.
13	Виды и особенности ПИФов. В результате практического занятия студенты получают знания, необходимые для инвестирования в ПИФы.
14	Сравнительный анализ ПИФов на современном российском фондовом рынке. В результате практического занятия студенты получают знания и некоторые навыки, необходимые для инвестирования в ПИФы, анализа статистики и эффективности работы ПИФов, оценки и выбора ПИФа.
15	Финансовые инструменты во взаимодействии с профессиональными инвесторами. В результате практического занятия студенты получают знания и некоторые навыки, необходимые для выбора финансового инструмента, а также оценки рисков и эффективности инвестирования.
16	Особенности инвестирования с ИИС. В результате практического занятия студенты получают знания и некоторые навыки, необходимые для инвестирования в ИИС.
17	Расчет эффективности при инвестировании в различные финансовые инструменты. В результате практического занятия студенты получают знания и некоторые навыки, необходимые для оценки эффективности инвестирования в различные финансовые инструменты.

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Работа с литературой
2	Работа с лекционным материалом
3	Подготовка к практическим занятиям
4	Подготовка к промежуточной аттестации.
5	Подготовка к текущему контролю.

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и	https://urait.ru/bcode/433417

	практикум для академического бакалавриата / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.— 347 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00339-0.	(дата обращения: 27.02.2022). — Текст электронный.
2	Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева [и др.] ; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12380-7.	https://urait.ru/bcode/470025 (дата обращения: 27.02.2022). — Текст электронный.
3	Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3.	https://urait.ru/bcode/471178 (дата обращения: 27.02.2022). — Текст электронный.

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ): <http://library.miiit.ru>

Электронная библиотечная система «Юрайт», доступ для студентов и преподавателей РУТ(МИИТ): <https://www.urait.ru>

Финансовый портал «Финам.ру»: <https://www.finam.ru/>

Официальный сайт Банка России: <https://www.cbr.ru/> Консультант (Федеральные законы) <http://www.consultant.ru/>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер).

Операционная система Microsoft Windows.

Офисный пакет приложений Microsoft Office

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с мультимедиа аппаратурой. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оснащенная мультимедиа аппаратурой и ПК.

9. Форма промежуточной аттестации:

Экзамен в 3 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы

Доцент, доцент, к.н. кафедры
«Финансы и кредит»

Коришева Ольга
Викторовна

Лист согласования

Заведующий кафедрой ФК

З.П. Межох

Председатель учебно-методической
комиссии

М.В. Ишханян