**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

**Димитровградский технико-экономический колледж**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**учебной дисциплины**  ОП.06 Рынок ценных бумаг

*(индекс, наименование)*

**Специальность** 38.02.07 Банковское дело

*(код, наименование)*

**Димитровград 2023**



**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | стр. |
| 1. **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
 | 4 |
| 1. **СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
 | 6 |
| 1. **условия реализации программы учебной дисциплины**
 | 16 |
| 1. **Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины**
 | 17 |

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы**

Учебная дисциплина ОП.06. «Рынок ценных бумаг» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

**1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины**

В рамках программы учебной дисциплины студентами осваиваются умения и знания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код ОК | Умения | Знания |
| ОК 01ОК 02ОК 03ОК 04ОК 05ОК 09ОК 10ОК 11 | - консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; | - нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; |
| - рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; | - порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; |
| - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; | - условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации; |
| - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; | - порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; |
| - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; | -- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; |
| - рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; | - порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; |
| - проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень | - порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги; |
| - оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. | порядок оформления операций доверительного управления;- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;- порядок предоставления депозитарных услуг. |

В результате изучения учебной дисциплины формируются элементы следующих компетенций и личностных результатов:

Общие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

**2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

|  |  |
| --- | --- |
| Вид учебной работы | Объем в часах |
| Суммарная учебная нагрузка  | 57 |
| Самостоятельная работа | 1 |
| Объем образовательной программы  | 56 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 0 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 38 |
| практические занятия  | 16 |
| Самостоятельная работа ***[[1]](#footnote-1)*** | 1 |
| Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета | 2 |

**2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов и тем** | **Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов** | **Объем в часах** | **Осваиваемые элементы компетенций и личностных результатов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами** | **32** | ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04,ОК 05,ОК 09,ОК 10,ОК 11 |
|  | **В результате изучения темы студент должен****уметь:**- консультировать о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.**знать:**- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;- порядок оформления операций доверительного управления. |
| **Тема 1.****Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг** | **Содержание учебного материала** | **20** |
| **Тема 1.1 Понятие ценных бумаг** | Занятие № 1 | Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска.  | **2** |
| **Тема 1.2 Нормативно-правовое регулирование выпуска ценных бумаг** | Занятие № 2 | Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. | **2** |
| **Тема 1.3 Объявленные и размещённые акции** | Занятие № 3 |  Объявленные и размещённые акции. Права и обязанности акционеров.  | **2** |
| **Тема 1.4 Этапы выпуска ценных бумаг** | Занятие № 4 | Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг и их реквизиты. Содержание решения о выпуске ценных бумаг. Содержание проспекта ценных бумаг. | **2** |
| **Тема 1.5 Порядок регистрации выпуска ценных бумаг** | Занятие № 5 | Порядок регистрации выпуска ценных бумаг.  | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема 1.6 Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям** | Занятие № 6 |  Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. | **2** |  |
| **Тема 1.7 Порядок выплаты доходов по облигациям** | Занятие № 7 | Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Порядок обращения и погашения облигаций банка. | **2** |
|  | **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **6** |
| Занятие № 8 | **Практическое занятие № 1.** Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций) | **2** |
| Занятие № 9 | **Практическое занятие № 2.**  Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций | **2** |
| Занятие № 10 | **Практическое занятие № 3.** Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям | **2** |
| **Тема 2.****Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов****Тема 1.2.****Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов** | **В результате изучения темы студент должен****уметь:**- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.**знать:**- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;- порядок оформления операций доверительного управления;- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;- порядок предоставления депозитарных услуг.**Содержание учебного материала** |  |
| **12** |
| **Тема 2.1 Сберегательный сертификат** | Занятие № 11 | Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата.  | **2** |
| **Тема 2.2 Порядок оформления перехода прав по сберегательным сертификатам** | Занятие № 12 | Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам.  | **2** |
| **Тема 2.3 Порядок регистрации и обращения сберегательных сертификатов** | Занятие № 13 |  Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов. | **2** |
|  | **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **2** |
| Занятие № 14 | **Практическое занятие № 4.** Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов | **2** |
| **Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков.** | **25** | ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04,ОК 05,ОК 09,ОК 10,ОК 11ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04,ОК 05,ОК 09,ОК 10,ОК 11 |
| **Тема 3.****Формирование банками портфеля ценных бумаг** | **В результате изучения темы студент должен****уметь:** - консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг**знать:** деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;- порядок оформления операций доверительного управления;- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;- порядок предоставления депозитарных услуг. |  |
|  | **Содержание учебного материала** | **16** |
| **Тема 3.1 Инвестиционные операции банков** | Занятие № 15 | Инвестиционные операции банков: понятие, назначение.  | **2** |
| **Тема 3.2 Виды инвестиций** | Занятие № 16 | Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики | **2** |
| **Тема 3.3 Портфель ценных бумаг** | Занятие № 17 |  Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. | **2** |
| **Тема 3.4 Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг** | Занятие № 18 | Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, специализация банка) | **2** |
|  | **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **2** |
| Занятие № 19 | **Практическое занятие № 5.** Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги |
| Занятие № 20 | **Практическое занятие № 6.** Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг | **2** |
| **Тема 4****Порядок проведения активных операций с ценными бумагами** | **В результате изучения темы студент должен****уметь:** - консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг**знать:** деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;- порядок оформления операций доверительного управления;- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;- порядок предоставления депозитарных услуг. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Содержание учебного материала** | **16** |  |
| **Тема 4.1 Неорганизованный рынок ценных бумаг** | Занятие № 21 | Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг.  | **2** |
| **Тема 4.2 Брокеры на рынек ценных бумаг** | Занятие № 22 | Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера. | **2** |  |
| **Тема 4.3 Дилеры на рынке ценных бумаг**  | Занятие № 23 | Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Требования законодательства.  | **2** |
| **Тема 4.4 Управляющие компании на рынке ценных бумаг** | Занятие № 24 | Направления деятельности управляющих компаний. Договор о доверительном управлении.  | **2** |
| **Тема 4.5 Специализированные депозитарии** | Занятие № 25 | Депозитарная деятельность. Специализированные депозитарии. Счета депо. РЕПО сделки.  | **2** |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **2** |

 | **4** |  |
| Занятие № 26 | **Практическое занятие № 7** Документальное оформление операций купли ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера | **2** |  |
|  |  |  |
| Занятие № 27 | **Практическое занятие № 8** Документальное оформление операций купли ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера | **2** |  |
| **Самостоятельная работа** | Занятие № 28 | **Подготовка к дифференцированному зачету** | **1** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Занятие № 29 | **Дифференцированный зачет** | **2** |  |
|  |  |  |  |
| **Всего** | **57** |  |

**3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**3.1.** Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, имеющий оснащение:

* комплект мебели для учебного кабинета**,**
* доска классная,
* комплект учебно-методической документации,
* обучающие и контролирующие тесты.

**3.2. Информационное обеспечение реализации программы**

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

**3.2.1. Печатные издания:**

1. Выполнение операций с ценными бумагами: учебник / Н.Н. Мартыненко, Н.А. Ковалева, под ред. — Москва: КноРус, 2017. — 370 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05648-6

2. Стародубцева, Е. Б. Рынок ценных бумаг: Учебник/Стародубцева Е. Б. - Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 176 с. (Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-0263-9. - Текст: электронный

**3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):**

1. Официальный сайт Банка России: <http://www.cbr.ru/>

2. Журнал «Рынок ценных бумаг» <http://www.investor.ru/>

**3.2.3. Дополнительные источники:**

1. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки: учебное пособие / Н.И. Лахметкина под ред. — Москва: КноРус, 2016

**3.3 Реализация учебной дисциплины**

Учебная дисциплина ОП.06 Рынок ценных бумаг реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация учебной дисциплины ОП.06 Рынок ценных бумаг с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 100%, в полном объеме.

**4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ**

**ДИСЦИПЛИНЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Результаты обучения* | *Критерии оценки* | *Методы оценки* |
| *Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины* | *Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены* | *Какими процедурами производится оценка* |
| - нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; | Знание законодательной базы в банковской сфере и сфере рынка ценных бумаг.  | Экспертная оценка результатов устного и письменного опросапо темам 1.1; 2.1тестирование по теме 2.2 Экспертная оценка результатов самостоятельной работы по темам 1.2; 2.1 |
| - порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; | Знание видов доходов по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам, формул расчета доходов  | Экспертная оценка результатов устного и письменного опросапо темам 1.1; 1.2тестирование по теме 1.2  |
| - условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации; | Знание этапов выпуска и порядка обращения сертификатов | Экспертная оценка результатов устного и письменного опросапо темам 1.2; 2.1тестирование по теме 2.1 |
| - порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; | Знание формул расчета доходов по сберегательным и депозитным сертификатам | Экспертная оценка результатов устного и письменного опросапо темам 1.1; 1.2; 2.1тестирование по теме 2.1; 2.2 |
| - порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта); | Знание этапов выпуска и порядка обращения векселей. Знание формул расчета котировки ценных бумагЗнание формул расчета доходов по различным видам ценных бумаг | Экспертная оценка результатов устного и письменного опросапо темам 1.2; 2.1; 2.2тестирование по теме 2.1; 2.2 |
| - порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; | Экспертная оценка результатов устного и письменного опросапо темам 1.1тестирование по теме 1.1; 1.2 |
| - порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги; порядок оформления операций доверительного управления; | Экспертная оценка результатов устного и письменного опросапо темам 1.2; 2.1тестирование по теме 2.1 |
| - условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности; порядок предоставления депозитарных услуг. | Экспертная оценка результатов устного и письменного опросапо темам 1.1; 2.1тестирование по теме 1.1 |
| *Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:* |  |  |
| - консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; | Умение предоставлять информацию для клиента в доступном для него виде | Экспертная оценка при выполнении ПЗ №1; ПЗ №2, ПЗ №3Экспертная оценка результатов проведенного дифференцированного зачета |
| - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; | Умение правильно подбирать и заполнять соответствующую документацию  | Экспертная оценка при выполнении ПЗ №4; ПЗ №5Экспертная оценка результатов проведенного дифференцированного зачета |
| - рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; | Умение определять финансовые результаты от операций с ценными бумагамиУмение правильно подбирать и заполнять соответствующую документацию | Экспертная оценка при выполнении ПЗ №6Экспертная оценка результатов проведенного дифференцированного зачета |
| - проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень | Экспертная оценка при выполнении ПЗ №7; ПЗ№8Экспертная оценка результатов проведенного дифференцированного зачета |
| - оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. | Экспертная оценка при выполнении ПЗ №1; ПЗ№2; ПЗ №3; ПЗ№7; ПЗ№8Экспертная оценка результатов проведенного дифференцированного зачета |

1. [↑](#footnote-ref-1)