

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Силин Яков Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.10.2023 16:10:54
Уникальный программный ключ:
24f866be2aca16484036a8cbb3c509a9531e605f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

Собрание
на заседании кафедры

16.12.2020 г.
протокол № 7
Зав. кафедрой Юзвович Л.И.

Утверждена
Советом по учебно-методическим вопросам
и качеству образования
10 января 2021 г.
протокол № 6
Председатель Карх Д.А.
(подпись)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Брокерско-диллерская деятельность
Направление подготовки	38.03.01 Экономика
Профиль	Финансы и кредит
Форма обучения	очная
Год набора	2021

Разработана:
Профессор, д.э.н.
Логинов Михаил Павлович

Екатеринбург
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	3
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ	3
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП	3
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	9
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ	10
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	12
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	20
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	20
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	22
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	23

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)
ПС	

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины Брокерско-дилерская деятельность являются овладение понятийным аппаратом, используемым для принятия решений по управлению ценными бумагами в деятельности брокерско-дилерской организации, приобретение навыков проведения оформления сделок с ценными бумагами, стратегий по созданию и реструктуризации инвестиционного портфеля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточный контроль	Часов					З.е.
	Всего за семестр	Контактная работа (по уч.зан.)			Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых	
		Всего	Лекции	Практические занятия, включая курсовое проектирование		
Семестр 7						
Зачет	108	56	28	28	52	3
Семестр 8						
Экзамен	144	32	16	16	76	4
	252	88	44	44	128	7

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО.

Профессиональные компетенции (ПК)

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
аналитический	

<p>ПК-3 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)</p>	<p>ИД-1.ПК-3 Знать:</p> <p>Порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации;</p> <p>Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов;</p> <p>Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления банковских депозитов, обезличенных металлических счетов;</p> <p>Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления страховых продуктов;</p> <p>Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов;</p> <p>Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционно-накопительных продуктов;</p> <p>Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок;</p> <p>Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению в организации;</p> <p>Стандарты финансового учета и отчетности;</p> <p>Правила оформления текста соответствующих документов</p> <p>ИД-2.ПК-3 Уметь:</p> <p>Систематизировать финансовую и юридическую информацию;</p> <p>Пользоваться техническими средствами проверки подлинности документов;</p> <p>Использовать банкоматы, платежные терминалы;</p> <p>Проверять правильность заполнения клиентом документов;</p> <p>Создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов;</p> <p>Работать с оргтехникой;</p> <p>Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг;</p> <p>Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей компетенции;</p> <p>Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере;</p> <p>Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности</p>
---	---

<p>ПК-3 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)</p>	<p>ИД-3.ПК-3 Иметь практический опыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> Консультирования по оформлению документов на выдачу кредитов; Консультирования по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам; Консультирования по оформлению документов на выпуск пластиковых карт; Консультирования по оформлению договоров банковского счета с клиентами; Консультирования по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг; Консультирования по регистрации и открытию брокерских счетов; Консультирования по оформлению дилерских операций с ценными бумагами Консультирования по оформлению депозитарных операций с ценными бумагами; Консультирования по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг); Консультирования по оформлению операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов; Консультирования по оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов; Подготовки и проверки документов, участвующих в финансовых операциях; Качественного ведения заявок в системе организации данных по клиентам; Составления регулярной аналитической отчетности для клиентов и высшего руководства; Анализа предоставляемой клиентами документации, предусмотренной условиями договора с финансовой организацией; Проверки документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, хранящейся в них; Осуществления контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового
<p>финансовый</p>	

<p>ПК-7 Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента на основе анализа состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов с учетом финансового консультирования и внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами</p>	<p>ИД-1.ПК-7 Знать:</p> <p>Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг; Организацию торговли на биржевых рынках России и других стран; Технологию заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке; Текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка; Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами; Специализированные компьютерные программы; Этику делового общения и правила деловой переписки; Методы и инструменты экономического и финансового анализа; Принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента; Иностраный язык (английский) в области ценных бумаг; Методы и способы защиты информации; Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета</p> <p>ИД-2.ПК-7 Уметь:</p> <p>Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами; Применять информационно-коммуникационные технологии; Проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты; Вести деловые переговоры; Производить экономический и финансовый анализ компании; Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов; Консультировать клиентов, взаимодействовать с клиентами</p>
---	---

<p>ПК-7 Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента на основе анализа состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов с учетом финансового консультирования и внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами</p>	<p>ИД-3.ПК-7 Иметь практический опыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> Продажи услуг брокерской компании, заполнение реквизитов договоров с клиентами; Информирования клиентов - физических лиц о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов; Письменного уведомления клиента при заключении договора о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; Заключения в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним; Хранения, использования и учета денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг; Представления клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иные документы, связанные с исполнением договора; Макроэкономического анализа, анализа отраслей, секторов экономики; Фундаментального анализа эмитентов и их ценных бумаг; Анализа инвестиционных проектов, окупаемости проектов; Оценки эмитента и ценных бумаг эмитента; Подготовки предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов; Консультирования эмитента по вопросам эмиссии эмиссионных ценных бумаг, по составлению проспекта ценных бумаг; Консультирования по поводу раскрытия информации эмитентом, осуществляющим публичное размещение/обращение эмиссионных ценных бумаг; риема и исполнения документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; Передачи информации в рамках внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; Ведение регистров внутреннего учета; Хранение первичных документов, на основании которых
---	---

<p>ПК-8 Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет на основе анализа состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов с применением внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами</p>	<p>ИД-1.ПК-8 Знать:</p> <p>Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг; Особенности организации торговли на биржевых рынках России и других стран;</p> <p>Технологию заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке; Текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка;</p> <p>Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;</p> <p>Специализированные компьютерные программы;</p> <p>Этику делового общения и правила деловой переписки;</p> <p>Методы и инструменты экономического и финансового анализа;</p> <p>Принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);</p> <p>Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента;</p> <p>Иностраный язык (английский) в области ценных бумаг;</p> <p>Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета</p> <hr/> <p>ИД-2.ПК-8 Уметь:</p> <p>Составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами;</p> <p>Использовать компьютерные технологии;</p> <p>Проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты;</p> <p>Проводить деловые переговоры, работать с контрагентами;</p> <p>Производить экономический и финансовый анализ компании;</p> <p>Производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов;</p> <p>Использовать компьютерные технологии, специализированные компьютерные программы.</p>
--	--

<p>ПК-8 Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет на основе анализа состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов с применением внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами</p>	<p>ИД-3.ПК-8 Иметь практический опыт: Заклучения в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним; Заклучения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами путем объявления цен покупки/продажи с обязательством покупки/продажи по объявленным ценам (котировка ценных бумаг и производных финансовых инструментов), в том числе в порядке выполнения функции маркетмейкера; Предоставление контрагентам информации и документов, относящихся к обращению ценных бумаг, к совершению и исполнению сделок с контрагентами; Макроэкономического анализа, анализа отраслей, секторов экономики; Фундаментального анализа эмитентов и их ценных бумаг; Анализа инвестиционных проектов, окупаемости проектов; Оценки эмитента и ценных бумаг эмитента; Подготовки предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов; Приема и исполнения документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; Передачи информации в рамках внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; Ведение регистров внутреннего учета; Хранение первичных документов, на основании которых</p>
--	---

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Наименование темы	Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)			Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
			Лекции	Лабораторные	Практические занятия		
			Часов				
Семестр 7		108					
Тема 1.	Понятие и сущность брокерско-дилерской деятельности	12	4		4	4	
Тема 2.	Нормативно-правовое обеспечение брокерско-дилерской деятельности	6	2		2	2	
Тема 3.	Экономические основы брокерско-дилерской деятельности	8	2		2	4	
Тема 4.	Методическое обеспечение брокерско-дилерской деятельности	12	4		4	4	
Тема 5.	Инфраструктура брокерско-дилерской деятельности	6	2		2	2	
Тема 6.	Аналитическое, маркетинговое, информационное сопровождение брокерско-дилерской деятельности	12	2		2	8	
Тема 7.	Методология оказания услуг клиенту	12	4		4	4	
Тема 8.	Операционная деятельность брокера, дилера	12	4		4	4	

Тема 9.	Документарное обеспечение брокерско-дилерской деятельности	28	4		4	20	
Семестр 8		108					
Тема 10.	Финансовое консультирование	54	8		8	38	
Тема 11.	Составление и управление инвестиционным портфелем	54	8		8	38	

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			
Тема 1.1.	Дискуссия (Приложение 4)	Оценивается полнота и достоверность материала, использование дополнительных источников информации по данной теме, умение грамотно, логично, структурировано излагать свои мысли, умение корректно оппонировать собеседникам, делать выводы по	5 баллов
Тема 1.2.	Работа в малых группах (Приложение 4)	Работа в малых группах предполагает выполнение заданий или решение деловых ситуаций с использованием технологий ролевого проекта и мозгового штурма для выработки навыков работы в команде и делового общения с клиентами	10 баллов
Тема 1.3.	Тематический тест № 1 (Приложение 4)	15 вопросов	15 баллов
Тема 1.4.	Работа в малых группах (Приложение 4)	Работа в малых группах предполагает выполнение заданий или решение деловых ситуаций с использованием технологий ролевого проекта и мозгового штурма для выработки навыков работы в команде и делового общения с клиентами	10 баллов
Тема 1.5.	Работа в малых группах (Приложение 4)	Работа в малых группах предполагает выполнение заданий или решение деловых ситуаций с использованием технологий ролевого проекта и мозгового штурма для выработки навыков работы в команде и делового общения с клиентами	10 баллов
Тема 1.6.	Тематический тест № 2 (Приложение 4)	15 вопросов	15 баллов
Тема 1.7.	Работа в малых группах (Приложение 4)	Работа в малых группах предполагает выполнение заданий или решение деловых ситуаций с использованием технологий ролевого проекта и мозгового штурма для выработки навыков работы в команде и делового общения с клиентами	10 баллов

Тема 1.8.	Работа в малых группах (Приложение 4)	Работа в малых группах предполагает выполнение заданий или решение деловых ситуаций с использованием технологий ролевого проекта и мозгового штурма для выработки навыков работы в команде и делового общения с клиентами	10 баллов
Тема 1.9.	Аналитическая записка №1 (Приложение 2)	Оценивается полнота и достоверность материала, использование дополнительных источников информации по данной теме, умение грамотно, логично, структурировано излагать свои мысли, делать выводы по результатам исследования.	25 баллов
Тема 1.10.	Тематический тест № 3 (Приложение 4)	15 вопросов	15 баллов
Тема 1.11.	Аналитическая записка №2 (Приложение 2)	Оценивается полнота и достоверность материала, использование дополнительных источников информации по данной теме, умение грамотно, логично, структурировано излагать свои мысли, делать выводы по результатам исследования.	25 баллов
Промежуточный контроль (Приложение 5)			
7 семестр (За)	Тест для зачета (Приложение 5)	Билет состоит из 10 тестовых вопросов.	50-100%
8 семестр (Эк)	Билет для экзамена (Приложение 5)	Билет состоит из трех вопросов, третий вопрос практический!	50-100%

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течение семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки	По 5-балльной системе	Характеристика показателя
100% - 85%	отлично	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне
84% - 70%	хорошо	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответа и т.д.)
69% - 50%	удовлетворительно	обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне. Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
49 % и менее	неудовлетворительно	обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Не сформированы умения и навыки для решения
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49 % и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Содержание лекций

Тема 1. Понятие и сущность брокерско-дилерской деятельности

Основы организации брокерской и дилерской деятельности. Понятие и сущность брокерской деятельности. Виды брокеров. Требования, предъявляемые к осуществлению брокерской деятельности. Понятие и сущность дилерской деятельности. Порядок исполнения поручений клиентов. Биржевые сделки. Виды и параметры поручений

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение брокерско-дилерской деятельности

Особенности регулирования рынка ценных бумаг и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Нормативно-правовая основа профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Основы лицензирования профессиональной деятельности.

Законодательные акты, нормативные и методические материалы, касающиеся деятельности биржи, брокерской конторы; касающиеся торговой и финансово-банковской деятельности; правила оформления заключаемых договоров

Гражданско-правовые сделки от своего имени или поручению клиентов. Договор поручения. Договор комиссии.

Тема 3. Экономические основы брокерско-дилерской деятельности

Рыночные методы хозяйствования, закономерности и особенности развития экономики, конъюнктура внутреннего и внешнего рынка, методы изучения и прогнозирования спроса на реализуемый товар и оказываемые услуги, перспективы развития торговли и финансово-банковской системы. Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых

Тема 4. Методическое обеспечение брокерско-дилерской деятельности

Макроэкономический анализ, анализ отраслей, секторов экономики. Анализ финансового рынка и его отдельных сегментов. Экономический и финансовый анализ компании.

Методы и инструменты оценки эмитента и ценных бумаг эмитента. Технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами. Фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг.

Анализ инвестиционных проектов, окупаемости проектов.

Технологии заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке, их отражение в регистрах внутреннего учета.

Стандарты финансового учета и отчетности.

Принципы составления бухгалтерской отчетности, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов.

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов.

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционно-накопительных продуктов.

Принципы формирования стоимости денег во времени. Принципы дисконтирования денежного потока. Принципы начисления сложных процентов. Принципы расчета приведенной и будущей стоимости. Принципы расчета доходности активов. Методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации

Методика финансового анализа состояния клиента. Принципы портфельного управления инвестированием. Принципы подбора и распределения активов. Принципы соотношения риска и доходности. Понятия безрискового актива. Способы управления финансовыми рисками. Методы количественного и качественного анализа финансовых показателей

Порядок и принципы составления финансовых планов. Методики и инструментарий финансового

Тема 5. Инфраструктура брокерско-дилерской деятельности

Направления деятельности конторы, биржи, банка. Профиль биржи, брокерской конторы, виды биржевых сделок, правила ведения переговоров об условиях покупки или продажи товара, порядок установления цены товара и оплаты, организация торговли, рекламной деятельности, проведения торгов и аукционов, правила составления аукционных каталогов

Тема 6. Аналитическое, маркетинговое, информационное сопровождение брокерско-дилерской деятельности

Конъюнктура рынка, потребительские свойства товаров, требования участников сделки относительно покупки или продажи товаров или заключения коммерческих биржевых сделок различной степени доверия.

Потребительские свойства товаров, правила хранения, сроки и условия их реализации, достоинства и преимущества различного вида услуг

Раскрытие информации о профессиональных участниках рынка ценных бумаг и регулировании рынка ценных бумаг

Методы и способы защиты информации

Современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами

Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий.

Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению в организации

Тема 7. Методология оказания услуг клиенту

Брокерско-дилерские компании, их организационная структура. Принципы поведения на рынке ценных бумаг. Манипулирование ценами. Конфликт интересов

Клиентская база и условия обслуживания клиентов. Структура клиентской базы. Услуги, предоставляемые брокерско-дилерской компанией. Услуги консультанта по инвестициям. Услуги расчетного брокера. Услуги по осуществлению маржинальной торговли. Услуги по осуществлению сделок репо. Услуги по покупке-продаже ценных бумаг через Интернет. Скупка ценных бумаг в регионах. Оказание депозитарных услуг. Услуги эмитентам, связанные с первичным размещением ценных бумаг.

Конфликты интересов при осуществлении брокерской деятельности. Концепция взаимоотношений брокерско-дилерской компании и клиента. Экономические интересы брокерско-дилерской компании и клиента. Факторы, способствующие возникновению конфликта интересов

Нарушения прав и законных интересов клиентов и способы их выявления. Нарушения, связанные с выбором объектов инвестиций и поиском клиентов. Нарушения, непосредственно связанные с порядком совершения или исполнения сделки. Нарушения, связанные с несоблюдением брокерско-дилерской компанией требований регулирующих органов, касающихся организации бизнеса брокерско-дилерской компании как профессионального участника рынка ценных бумаг. Расчет сумм убытков, нанесенных клиентам

Тема 8. Операционная деятельность брокера, дилера

Консультирование по поводу раскрытия информации эмитентом, осуществляющим публичное размещение/обращение эмиссионных ценных бумаг; приема и исполнения документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

Консультирование эмитента по вопросам эмиссии эмиссионных ценных бумаг, по составлению проспекта ценных бумаг

Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги.

Консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов

Консультирование по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг

Консультирование по регистрации и открытию брокерских счетов

Консультирование по оформлению дилерских операций с ценными бумагами

Консультирование по оформлению депозитарных операций с ценными бумагами

Консультирование по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг)

Письменное уведомление клиента при заключении договора о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Хранение, использование и учет денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг

Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иные документы, связанные с исполнением договора

Передача информации в рамках внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Ведение регистров внутреннего учета.

Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров внутреннего учета

Заключение в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним

Заключение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами путем объявления цен покупки/продажи с обязательством покупки/продажи по объявленным ценам (котировка ценных бумаг и производных финансовых инструментов), в том числе в порядке выполнения функции маркетмейкера;

Подготовка предложений по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов.

Прием и исполнение документов, на основании которых осуществляется внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

Передача информации в рамках внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

Ведение регистров внутреннего учета

Хранение первичных документов, на основании которых осуществляется ведение регистров

Тема 9. Документарное обеспечение брокерско-дилерской деятельности

Выбор брокерско-дилерской компании и заключение договора на брокерское обслуживание.

Документация при заключении договора на брокерское обслуживание. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор. Основные условия договора на брокерское обслуживание.

Комиссионное вознаграждение

Порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации.

Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок.

Оформление документации по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг

Подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых операциях

Тема 10. Финансовое консультирование

Составление проспекта ценных бумаг. Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг. Составление подробных паспортов финансовых продуктов. Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами

Организация сбора, обработки и анализа информации, с применением социологических, маркетинговых исследований. Мониторинг информационных источников финансовой информации. Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков. Организация и поддержание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами.

Экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг. Принципы ведения консультационной работы с клиентами.

Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем

Определение (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями

~~Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе~~

Тема 11. Составление и управление инвестиционным портфелем

Составление инвестиционного портфеля. Пересмотр качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов). Проведение расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей. Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента. Расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала. Выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям. Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента. Проведение стресс-тестов и сценарного анализа. Моделирование целевого портфеля клиента. Расчет параметров целевого инвестиционного портфеля. Формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения. Установление критериев оценки показателей инвестиционного портфеля. Пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля. Мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента. Анализ изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля. Составление прогноза денежного потока. Оптимизация финансового плана. Анализ использования заемных средств (кредитные продукты). Моделирование целевого портфеля

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

Тема 1. Понятие и сущность брокерско-дилерской деятельности

Форма проведения семинаров – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в студенческой группе сформулированных в плане семинара понятий и проблем) и доклады-презентации.

Основные вопросы:

Обязанности брокерско-дилерской компании по отношению к клиентам.

Обязанности брокерско-дилерской компании, связанные с совершением сделок по поручению клиентов.

Обязанности, обусловленные предоставлением информации.

Требования к финансовому положению брокерско-дилерской компании.

Квалификационные требования к работникам брокерско-дилерской компании и требования к организационной структуре.

Правила профессиональной этики.

Деятельность саморегулируемых организаций

<p>Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение брокерско-дилерской деятельности Форма проведения семинара - тренинг, работа в малых группах. Основные вопросы: Основы гражданского законодательства Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Нормативные акты, регламентирующие заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.</p>
<p>Тема 3. Экономические основы брокерско-дилерской деятельности Форма проведения семинаров – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в студенческой группе сформулированных в плане семинара понятий и проблем) и доклады-презентации. Основные вопросы: Текущее состояние экономики, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, кризисные явления в экономике, экономические циклы.</p>
<p>Тема 4. Методическое обеспечение брокерско-дилерской деятельности Форма проведения семинара - тренинг, работа в малых группах Основные вопросы: Технология совершения сделки на внебиржевом рынке. Риски брокерской деятельности. Кредитные риски. Операционные риски. Андеррайтинг ценных бумаг. Особенности организации торговли на биржевых рынках России и других стран Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, ее нормативное регулирование Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований</p>
<p>Тема 5. Инфраструктура брокерско-дилерской деятельности Форма проведения семинара - тренинг, работа в малых группах Основные вопросы: Организация торговли на биржевых рынках России и других стран</p>
<p>Тема 6. Аналитическое, маркетинговое, информационное сопровождение брокерско-дилерской деятельности Форма проведения семинаров – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в студенческой группе сформулированных в плане семинара понятий и проблем) и доклады-презентации. Основные вопросы: Текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других сегментов финансового рынка Технические средства проверки подлинности документов Автоматизированные системы информационного обеспечения профессиональной деятельности Специализированные компьютерные программы Методы и способы защиты информации</p>
<p>Тема 7. Методология оказания услуг клиенту Форма проведения семинара - тренинг, работа в малых группах Основные вопросы: Основы социальной психологии. Составление брокерских записок. Порядок установления связей с потребителями товаров и услуг, организацию деловых контактов и рекламной деятельности Информирование клиентов - физических лиц о правах и гарантиях в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов Письменное уведомление клиента при заключении договора о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг Представление клиенту отчетов о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам, иные документы, связанные с исполнением договора</p>

<p>Тема 8. Операционная деятельность брокера, дилера Форма проведения семинара - тренинг, работа в малых группах Основные вопросы: Продажа услуг брокерской компании, заполнение реквизитов договоров с клиентами Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами по поручению клиента на основе анализа состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов с учетом финансового консультирования и внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет на основе анализа состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов с применением внутреннего учета сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами <u>Предложения по совершению сделок с ценными бумагами эмитентов</u></p>
<p>Тема 9. Документарное обеспечение брокерско-дилерской деятельности Форма проведения семинаров – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в студенческой группе сформулированных в плане семинара понятий и проблем) и доклады-презентации. Основные вопросы: Составление гражданско-правовых договоров</p>
<p>Тема 10. Финансовое консультирование Форма проведения семинаров – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в студенческой группе сформулированных в плане семинара понятий и проблем) и доклады-презентации. Основные вопросы: Технология ведения переговоров (телефонных переговоров) Кодексы профессиональных и этических принципов в области связей с инвесторами <u>Текущая конъюнктура рынка ценных бумаг</u></p>
<p>Тема 11. Составление и управление инвестиционным портфелем Форма проведения семинаров – вопросно-ответная (предполагает совместное обсуждение в студенческой группе сформулированных в плане семинара понятий и проблем) и доклады-презентации. Основные вопросы: Выявление качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах Анализ финансового положения клиента Презентация согласованных финансовых решений клиенту <u>Отечественные и международные стандарты в области финансового планирования</u></p>

7.3. Содержание самостоятельной работы

<p>Тема 1. Понятие и сущность брокерско-дилерской деятельности 1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников. 2. Изучение нормативно-законодательных актов регламентирующих деятельность брокеров и дилеров. 3.Подготовка докладов с презентацией.</p>
<p>Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение брокерско-дилерской деятельности 1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников. 2. Изучение нормативно-законодательных актов регламентирующих деятельность брокеров и дилеров. 3.Подготовка докладов с презентацией.</p>
<p>Тема 3. Экономические основы брокерско-дилерской деятельности 1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников. 2. Изучение нормативно-законодательных актов регламентирующих деятельность брокеров и дилеров. 3.Подготовка докладов с презентацией.</p>

<p>Тема 4. Методическое обеспечение брокерско-дилерской деятельности</p> <ol style="list-style-type: none">1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.2. Изучение нормативно-законодательных актов регламентирующих деятельность брокеров и дилеров.3.Подготовка докладов с презентацией.
<p>Тема 5. Инфраструктура брокерско-дилерской деятельности</p> <ol style="list-style-type: none">1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.2. Изучение нормативно-законодательных актов регламентирующих деятельность брокеров и дилеров.3.Подготовка докладов с презентацией.
<p>Тема 6. Аналитическое, маркетинговое, информационное сопровождение брокерско-дилерской деятельности</p> <ol style="list-style-type: none">1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.2. Изучение нормативно-законодательных актов регламентирующих деятельность брокеров и дилеров.3.Подготовка докладов с презентацией.
<p>Тема 7. Методология оказания услуг клиенту</p> <ol style="list-style-type: none">1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.2. Изучение нормативно-законодательных актов регламентирующих деятельность брокеров и дилеров.3.Подготовка докладов с презентацией.
<p>Тема 8. Операционная деятельность брокера, дилера</p> <ol style="list-style-type: none">1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.2. Изучение нормативно-законодательных актов регламентирующих деятельность брокеров и дилеров.3.Подготовка докладов с презентацией.
<p>Тема 9. Документарное обеспечение брокерско-дилерской деятельности</p> <ol style="list-style-type: none">1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.2. Изучение нормативно-законодательных актов регламентирующих деятельность брокеров и дилеров.3.Подготовка докладов с презентацией.
<p>Тема 10. Финансовое консультирование</p> <ol style="list-style-type: none">1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.2. Изучение нормативно-законодательных актов регламентирующих деятельность брокеров и дилеров.3.Подготовка докладов с презентацией.
<p>Тема 11. Составление и управление инвестиционным портфелем</p> <ol style="list-style-type: none">1.Изучение понятийного аппарата темы, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.2. Изучение нормативно-законодательных актов регламентирующих деятельность брокеров и дилеров.3.Подготовка докладов с презентацией.

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение 1 к рабочей программе

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену

Приложение 2 к рабочей программе

7.3.3. Перечень курсовых работ

Не предусмотрено

7.4. Электронное портфолио обучающегося

Не предусмотрено

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Не предусмотрено

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы

Не предусмотрено

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

По заявлению студента

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Сайт библиотеки УрГЭУ

<http://lib.usue.ru/>

Основная литература:

1. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2019. - 502 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1093011>

2. Берзон Н. И., Аршавский А. Ю., Галанова А. В., Касаткин Д. М., Красильников А. С., Курочкин С. В., Меньшиков С. М., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг. [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 514 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/449663>

3. Чижик В.П. Рынок ценных бумаг. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2020. - 448 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1210567>

4. Татьянников В. А., Разумовская Е. А., Решетникова Т. В., Куваева Ю. В., Львова М. И. Рынок ценных бумаг. [Электронный ресурс]: учебник для обучающихся вузов по направлениям подготовки УГСН 38.00.00 "Экономика и управление". - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. - 495 – Режим доступа: <http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/20/p492906.pdf>
5. Финансовый менеджмент. Лекция 5. Концепция оценки ценных бумаг предприятия. [Электронный ресурс]:. - [Екатеринбург]: [б. и.], [2018]. - - Режим доступа: http://lib.wbstatic.usue.ru/video/usue_49.mp4
6. Рынок ценных бумаг. Лекция 2. Участники рынка ценных бумаг и их роль в развитии фондовых операций. [Электронный ресурс]:. - Екатеринбург: [б. и.], 2020. - 1 – Режим доступа: <http://lib.wbstatic.usue.ru/202009/253.mp4>
7. Сребник Б. В., Вилкова Т. Б. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (профиль "Финансы и кредит"). - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 365
8. Сребник Б. В., Вилкова Т. Б. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (профиль "Финансы и кредит"). - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 365
9. Грэхем Б., Додд Д. Анализ ценных бумаг.: научно-популярная литература. - Москва [и др.]: Вильямс, 2016. - 878
10. Ковалева Н. А. Деятельность банка на рынке ценных бумаг.: учебное пособие для направления бакалавриата "Экономика". - Москва: КноРус, 2019. - 222
11. Буянова Т. И. Учет ценных бумаг.: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика". - Екатеринбург: Ажур, 2019. - 203
12. Михайленко М. Н. Рынок ценных бумаг. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 326 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/468907>

Дополнительная литература:

1. Едророва В. Н., Новожилова Т. Н., Ханин Д. Г. Рынок ценных бумаг: курс-минимум. [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 207 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/189775>
2. Сребник Б. В., Вилкова Т. Б. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012. - 366 с. – Режим доступа:
3. Кирьянов И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012. - 264 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/392206>
4. Сребник Б. В., Вилкова Т. Б. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (профиль "Финансы и кредит"). - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 366 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/395330>
5. Натеева Т. Я., Трубицына О. В. Учет ценных бумаг и финансовых вложений. [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - Москва: Дашков и К°, 2017. - 264 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/414948>
6. Лукасевич И.Я. Анализ ценных бумаг в среде MS EXCEL: долгосрочные облигации. [Электронный ресурс]: Статья. - Москва: Издательский дом "Бухгалтерия и банки", 2003. - 5 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/464044>
7. Кирьянов И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 264 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/545429>
8. Кирьянов И. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов экономических направлений и специальностей. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 264 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/563313>
9. Чхутиашвили Л.В. Перспективы деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг России. [Электронный ресурс]: Статья. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 4 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/612492>

10. Ковалькова Е.Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 176 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1007438>

11. Лаврушин О. И., Абрамова М. А., Аболихина Г. А., Авис О. У., Амосова Н. А., Безсмертная Е. Р., Бердышев А. В., Варламова С. Б., Н. М. Наталья Михайловна, Соколинская Н. Э. Финансовый рынок России: поиск новых инструментов и технологий в целях обеспечения экономического роста.: коллективная монография. - Москва: КноРус, 2019. - 235

12. Звонова Е.А., Бурлачков В.К. Международный финансовый рынок. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: Издательство "Магистр", 2018. - 368 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/945333>

13. Эскиндаров М. А., Антропов В. В., Балюк И. А., Белянчикова Т. В., Горбунова О. А., Диденко А. С., Игнатова О. В., Кузнецов А. В., Навой А. В., Платонова И. Н., Прудникова А. А., Рубцов Б. Б., Сергеева Н. В., Хесин Е. С., Хмыз О. В., Ярыгина И. З. Международный финансовый рынок. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 453 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/469963>

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Microsoft Office 2016. Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Тг000523459 от 14.10.2020 Срок действия лицензии 30.09.2023.

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Справочно-правовая система Консультант+. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок действия лицензии до 31.12.2021

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии - без ограничения срока

«РТС» - Российская торговая система - <http://www.rts.ru/>

<http://www.rts.ru/>

«Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ) - <http://www.micex.ru/>

<http://www.micex.ru/>

«Росбизнесконсалтинг» - информационное агентство - <http://www.rbc.ru>

<http://www.rbc.ru>

Центральный банк Российской Федерации - <http://www.cbr.ru>

<http://www.cbr.ru>

«АК&М» - информационно-аналитическое агентство - <http://www.akm.ru>

<http://www.akm.ru>

«Финмаркет» - информационное агентство - <http://www.quotes.ru>

<http://www.quotes.ru>

«Экономика и жизнь» - агентство деловой информации - <http://www.akdi.ru>

<http://www.akdi.ru>

«МФД-инфоцентр» - информационное агентство - <http://www.mfd.ru>

<http://www.mfd.ru>

«Финанс-аналитик» - информация о финансовых рынках -

<http://www.finam.ru>

<http://www.finam.ru>

**Национальная ассоциация участников фондового
рынка -**

<http://www.naufor.ru/>

<http://www.naufor.ru/>

Школа инвестора информационный портал

<http://school.onlinebroker.ru>

<http://school.onlinebroker.ru>

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ.

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия обеспечивающие тематические иллюстрации.