Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карамышев Виктор Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.10.2026 21:17:17
Уникальный программный ключ:
a69eb4eda2529afde6957b019c031b0323b98d88

Администрация Курской области

Государственное образовательное автономное учреждение высшего образования Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебно-методическому обеспечению
_____ Хмелевская И.Г.
(подпись, ФИО)

«30» июня 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Рынок ценных бумаг
(наименование дисциплины)

38.03.01 Экономика
(шифр согласно ФГОС и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль, специализация) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Форма обучения очно-заочная

КУРСК – 2025

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и на основании учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика, одобренного Ученым советом академии, протокол №10 от «30» июня 2025 г.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на заседании кафедры экономической теории, регионалистики и правового регулирования экономики «30» июня 2025 г., протокол №13.

Зав. кафедрой
экономической теории,
регионалистики и
правового регулирования
экономики _____ Головин А.А.

Разработчик программы
доцент, канд. экон. наук _____ Головин А.А.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения студентов по направлению подготовки на заседании кафедры экономической теории, регионалистики и правового регулирования экономики «30» июня 2026 г., протокол №13.

Зав. кафедрой
экономической теории,
регионалистики и
правового регулирования
экономики _____ Головин А.А.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения студентов по направлению подготовки на заседании кафедры экономической теории, регионалистики и правового регулирования экономики «__» _____ 20__ г., протокол №___.

Зав. кафедрой
экономической теории,
регионалистики и
правового регулирования
экономики _____

(Ф.И.О., подпись)

1 Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся системного представления о механизме функционирования рынка ценных бумаг, его инструментах, участниках и инфраструктуре, а также развитие навыков анализа операций с ценными бумагами и принятия обоснованных финансово-инвестиционных решений.

Задачи изучения дисциплины:

– изучить экономическую сущность, функции и структуру рынка ценных бумаг, виды финансовых инструментов, особенности их выпуска и обращения;

– сформировать умения анализировать доходность, риск и инвестиционные характеристики ценных бумаг, а также оценивать состояние и тенденции развития фондового рынка;

– освоить методы обоснования инвестиционных решений, формирования портфеля ценных бумаг и оценки эффективности операций профессиональных и иных участников финансового рынка.

1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции)		Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижений
Код компетенции	Наименование компетенции		
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи	**Знать:** – основные виды информации, используемой при анализе рынка ценных бумаг; – критерии значимости, достоверности и актуальности финансовой информации; – источники данных о ценных бумагах, эмитентах и состоянии фондового рынка. **Уметь:** – определять состав информации, необходимой для решения задач на рынке ценных бумаг; – ранжировать финансовые данные по степени их значимости для инвестиционного решения; – выделять ключевые показатели эмитента и рыночной конъюнктуры. **Владеть:** – навыками отбора релевантной финансовой информации; – навыками структурирования и приоритизации рыночных данных; – навыками формирования информационной базы для анализа ценных бумаг
		УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов	**Знать:** – основные информационные ресурсы фондового рынка; – принципы поиска финансовой, биржевой и эмиссионной информации; – особенности использования открытых и специализированных источников данных. **Уметь:** – осуществлять поиск информации о ценных бумагах и эмитентах; – формировать различные типы поисковых запросов для решения аналитических задач; – находить и сопоставлять данные из нескольких источников. **Владеть:** – навыками поиска биржевой и финансовой информации; – навыками работы с информационными системами и базами данных рынка ценных бумаг; – навыками проверки полноты и актуальности найденной информации
		УК-1.4 При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует	**Знать:** – различия между фактическими данными, аналитическими оценками и прогнозами на финансовом рынке; – основные подходы к критическому анализу инвестиционной информации;

		собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы, в том числе с применением философского понятийного аппарата	– принципы аргументации выводов на основе финансовых данных. **Уметь:** – отделять объективные рыночные показатели от субъективных оценок; – критически анализировать прогнозы и экспертные мнения; – формулировать и обосновывать собственные выводы о состоянии рынка и отдельных ценных бумаг. **Владеть:** – навыками критической оценки финансовой информации; – навыками аргументированного представления аналитических выводов; – навыками сопоставления альтернативных интерпретаций рыночных процессов
		УК-1.5 Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, нравственного и личностного характера на основе использования основных философских идей и категорий в их историческом развитии и социально-культурном контексте	**Знать:** – основные этические и социальные аспекты деятельности на финансовом рынке; – принципы ответственного инвестиционного поведения; – значение доверия, ответственности и добросовестности в функционировании рынка ценных бумаг. **Уметь:** – анализировать этические последствия финансовых и инвестиционных решений; – оценивать поведение участников рынка с позиции ответственности и добросовестности; – сопоставлять экономическую выгоду с социальными и нравственными последствиями решений. **Владеть:** – навыками анализа этических аспектов операций с ценными бумагами; – навыками аргументации решений с учетом экономических и социальных факторов; – навыками применения принципов ответственного финансового поведения
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1 Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с достижением цели проекта	**Знать:** – принципы постановки финансовых и инвестиционных задач; – основные проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов; – критерии формулирования целей и ограничений инвестиционного решения. **Уметь:** – формулировать проблему, связанную с инвестированием в ценные бумаги; – определять цели, ограничения и ожидаемые результаты инвестиционного проекта; – устанавливать связь между инвестиционной проблемой и конечной целью проекта. **Владеть:** – навыками постановки задач инвестиционного характера; – навыками определения проблемных факторов финансового проекта; – навыками структурирования инвестиционной проблемы
		УК-2.5 Оценивает решение поставленных задач в зоне	**Знать:** – критерии оценки результатов инвестиционных решений;

		своей ответственности в соответствии с запланированными результатами контроля, при необходимости корректирует способы решения задач	– методы контроля доходности и риска операций с ценными бумагами; – причины отклонения фактических результатов от запланированных. **Уметь:** – сопоставлять фактические результаты инвестирования с плановыми; – выявлять причины отклонений инвестиционных показателей; – корректировать способы управления инвестициями при изменении рыночной ситуации. **Владеть:** – навыками контроля результатов инвестиционной деятельности; – навыками оценки эффективности принятых решений; – навыками корректировки инвестиционной стратегии
УК-10	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые рынки	**Знать:** – основные виды ценных бумаг, применяемых в личном финансовом планировании; – принципы соотношения риска, доходности и ликвидности; – основы формирования инвестиционного портфеля частного инвестора. **Уметь:** – выбирать ценные бумаги в соответствии с личными финансовыми целями; – оценивать доходность и риск инвестиционных инструментов; – формировать диверсифицированный инвестиционный портфель. **Владеть:** – навыками использования ценных бумаг в личном финансовом планировании; – навыками оценки структуры личного инвестиционного портфеля; – навыками контроля и корректировки личных инвестиционных решений
ОПК-1	Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач	ОПК-1.3 Исследует социально-экономические процессы, закономерности, причины и факторы, их определяющие в национальной экономике	**Знать:** – роль рынка ценных бумаг в национальной экономике; – факторы, влияющие на динамику фондового рынка; – взаимосвязь рынка ценных бумаг с макроэкономическими процессами. **Уметь:** – анализировать влияние макроэкономических факторов на фондовый рынок; – выявлять закономерности изменения стоимости ценных бумаг; – оценивать влияние процентных ставок, инфляции и экономической активности на рынок. Владеть: – навыками анализа фондового рынка в контексте национальной экономики; – навыками выявления причинно-следственных связей между экономическими процессами и рыночной динамикой; – навыками интерпретации показателей фондового рынка
ОПК-4	Способен предлагать экономически и	ОПК-4.2 Дает оценку повариантных расчетов	**Знать:** – методы оценки эффективности финансовых вложений;

	финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности	экономической эффективности вложения денежных ресурсов, прогнозов развития организации (предприятия, учреждения), региона и выполнения иных профессиональных задач	– показатели доходности и риска ценных бумаг; – принципы сравнительного анализа инвестиционных альтернатив. **Уметь:** – рассчитывать доходность различных финансовых инструментов; – сравнивать альтернативные варианты вложения денежных средств; – оценивать эффективность инвестиционных решений с учетом риска. **Владеть:** – навыками проведения повариантных инвестиционных расчетов; – навыками сравнительной оценки ценных бумаг; – навыками обоснования выбора инвестиционной альтернативы.
		ОПК-4.3 Принимает финансово обоснованные организационно-управленческие решения в своей профессиональной деятельности	**Знать:** – принципы принятия финансовых решений на рынке ценных бумаг; – методы оценки стоимости и доходности финансовых инструментов; – факторы инвестиционного риска и способы их учета. **Уметь:** – обосновывать решения о приобретении, удержании или продаже ценных бумаг; – учитывать риск и доходность при принятии финансовых решений; – оценивать последствия инвестиционных решений для организации. **Владеть:** – навыками финансового обоснования инвестиционных решений; – навыками выбора оптимального варианта вложения ресурсов; – навыками оценки последствий решений на рынке ценных бумаг.
ОПК-6	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-6.1 Осуществляет выбор современных информационных технологий, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, исходя из принципа их работы	**Знать:** – основные информационные технологии, используемые на рынке ценных бумаг; – принципы работы торговых, аналитических и информационных систем; – возможности и ограничения цифровых платформ для анализа финансового рынка. **Уметь:** – выбирать информационные технологии для анализа ценных бумаг и рыночной конъюнктуры; – использовать цифровые инструменты для обработки финансовых данных; – сопоставлять функциональные возможности различных информационных систем. Владеть: – навыками работы с электронными источниками биржевой и финансовой информации; – навыками применения аналитических и цифровых инструментов при исследовании рынка ценных бумаг; – навыками обоснованного выбора информационных технологий для решения профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является дисциплиной обязательной части ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика и изучается на 4 курсе в 7 семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Виды учебной работы	Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины	72 (2)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	18 (0,5)
в том числе:	
лекции	8 (0,2)
лабораторные занятия	не предусмотрены
практические занятия	10 (0,3)
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	53,7 (1,5)
Контроль (подготовка к экзамену)	не предусмотрены
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	0,3 (0,0)
в том числе:	не предусмотрены
зачет	0,3 (0,0)
зачет с оценкой	не предусмотрены
курсовая работа (проект)	не предусмотрены
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	не предусмотрены

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

№	Наименование темы (раздела)	Вид деятельности			Формы текущего контроля	Формируемые компетенции
		Лекции, час.	Лаб., час.	Пр. час.		
1.	Рынок ценных бумаг: сущность, функции, структура и место в финансовой системе	0	–	0	Контрольные вопросы	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6
2.	Виды ценных бумаг и их инвестиционные характеристики	0	–	2	Контрольные вопросы, ситуационные задания	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6
3.	Эмиссия и обращение ценных бумаг на первичном и вторичном рынках	0	–	2	Контрольные вопросы, ситуационные задания	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6
4.	Профессиональные участники рынка ценных бумаг и инфраструктура фондового рынка	0	–	2	Контрольные вопросы, ситуационные задания	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6
5.	Фондовые биржи, биржевая торговля и организация сделок с ценными бумагами	2	–	2	Контрольные вопросы, ситуационные задания	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6
6.	Доходность, риск и методы оценки стоимости ценных бумаг	2	–	2	Контрольные вопросы, ситуационные задания	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6

№	Наименование темы (раздела)	Вид деятельности			Формы текущего контроля	Формируемые компетенции
		Лекции, час.	Лаб., час.	Пр. час.		
7.	Инвестиционный портфель: принципы формирования, диверсификация и управление рисками	2	–	0	Контрольные вопросы, ситуационные задания	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6
8.	Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг	2	–	0	Контрольные вопросы, ситуационные задания	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6
9.	Государственное регулирование, цифровизация и современные тенденции развития рынка ценных бумаг	0	–	0	Контрольные вопросы, ситуационные задания	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6

Практические занятия

№	Наименование практической работы	Объем, час.
1.	Рынок ценных бумаг: сущность, функции, структура и место в финансовой системе	0
2.	Виды ценных бумаг и их инвестиционные характеристики	2
3.	Эмиссия и обращение ценных бумаг на первичном и вторичном рынках	2
4.	Профессиональные участники рынка ценных бумаг и инфраструктура фондового рынка	2
5.	Фондовые биржи, биржевая торговля и организация сделок с ценными бумагами	2
6.	Доходность, риск и методы оценки стоимости ценных бумаг	2
7.	Инвестиционный портфель: принципы формирования, диверсификация и управление рисками	0
8.	Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг	0
9.	Государственное регулирование, цифровизация и современные тенденции развития рынка ценных бумаг	0
Итого		10

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

библиотекой академии:

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

кафедрой:

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;

в) путем разработки:

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;

– заданий для самостоятельной работы;
– тестовых заданий к зачету;
– методических указаний к выполнению практических работ.

6. Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Вид учебной деятельности (лекция, практическое занятие, лабораторное занятие)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час.
1	Инвестиционный портфель: принципы формирования, диверсификация и управление рисками	Практическое занятие	Кейс-задание	2
2	Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг	Практическое занятие	Кейс-задание	2
	Итого			4

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует правовому и экономическому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в академии единой развивающей образовательной и воспитательной среды.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, самостоятельности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изучении/прохождении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Концепции современного естествознания Религиоведение Статистика Философия Экономика организаций	Деньги, кредит, банки Маркетинг Рынок ценных бумаг Статистика Страхование Учебная (тип - научно-исследовательская работа (получение первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)) Экономическая география	Инвестиционный анализ Производственная практика (тип - научно-исследовательская работа) Финансовый менеджмент Финансы
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	Трудовое право, финансовое право	Бизнес-планирование, автоматизация бухгалтерского учета, экономика организаций, рынок ценных бумаг, анализ финансовой отчетности, бухгалтерский (управленческий) учет, анализ деятельности бюджетных организаций, инвестиционный анализ	Менеджмент, финансовый менеджмент, комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций, управленческий анализ, производственная практика (тип - научно-исследовательская работа), защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач	История российского предпринимательства, экономическая география, макроэкономика	Макроэкономика, бизнес-планирование, учебная (тип - ознакомительная практика), финансы, рынок ценных бумаг, страхование, мировая экономика и международные экономические отношения	Производственная практика (тип - научно-исследовательская работа), защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	Анализ финансовой отчетности Теория бухгалтерского учета	Анализ деятельности бюджетных организаций Бухгалтерский (управленческий) учет Бухгалтерский финансовый учет Бюджетный учет Деньги, кредит, банки Мировая экономика и международные экономические отношения Налоги и налогообложение	Налоговый учет и отчетность Производственная практика (тип - научно-исследовательская работа) Производственная практика (тип - преддипломная практика) Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы

		Отчетность в бюджетных организациях Производственная практика (тип - технологическая (проектно-технологическая) практика) Рынок ценных бумаг Страхование Учебная (тип - научно-исследовательская работа (получение первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)) Учебная (тип - ознакомительная практика) Финансы	
ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности	Микроэкономика	Маркетинг Менеджмент Рынок ценных бумаг Учебная (тип - ознакомительная практика) Экономическая география	Инвестиционный анализ Финансовый менеджмент
ОПК-6 Способен понимать принцип работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	История российского предпринимательства, экономическая география, микроэкономика, контроллинг в управлении организацией,	Макроэкономика, информационные технологии в экономике, бизнес-планирование, учебная (тип - ознакомительная практика), финансы, экономика организаций, рынок ценных бумаг, инвестиционный анализ, финансовый менеджмент,	Производственная практика (тип - научно-исследовательская работа), защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции/этап	Показатели оценивания компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетвори-тельно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
УК-1 / основной	УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи	**Знать:** – основные виды информации, используемой при анализе рынка ценных бумаг. **Уметь:** – определять состав информации,	**Знать:** – основные виды информации, используемой при анализе рынка ценных бумаг; – критерии значимости, достоверности и актуальности финансовой информации. **Уметь:** – определять состав информации,	**Знать:** – основные виды информации, используемой при анализе рынка ценных бумаг; – критерии значимости, достоверности и актуальности финансовой информации; – источники данных о ценных бумагах, эмитентах и состоянии фондового рынка. **Уметь:** – определять состав информации, необходимой для решения

		необходимой для решения задач на рынке ценных бумаг. **Владеть:** – навыками отбора релевантной финансовой информации	необходимой для решения задач на рынке ценных бумаг; – ранжировать финансовые данные по степени их значимости для инвестиционного решения. **Владеть:** – навыками отбора релевантной финансовой информации; – навыками структурирования и приоритизации рыночных данных	задач на рынке ценных бумаг; – ранжировать финансовые данные по степени их значимости для инвестиционного решения; – выделять ключевые показатели эмитента и рыночной конъюнктуры. **Владеть:** – навыками отбора релевантной финансовой информации; – навыками структурирования и приоритизации рыночных данных; навыками формирования информационной базы для анализа ценных бумаг
	УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов	**Знать:** – основные информационные ресурсы фондового рынка. **Уметь:** – осуществлять поиск информации о ценных бумагах и эмитентах. **Владеть:** – навыками поиска биржевой и финансовой информации	**Знать:** – основные информационные ресурсы фондового рынка; – принципы поиска финансовой, биржевой и эмиссионной информации. **Уметь:** – осуществлять поиск информации о ценных бумагах и эмитентах; – формировать различные типы поисковых запросов для решения аналитических задач. **Владеть:** – навыками поиска биржевой и финансовой информации; – навыками работы с информационными системами и базами данных рынка ценных бумаг	**Знать:** – основные информационные ресурсы фондового рынка; – принципы поиска финансовой, биржевой и эмиссионной информации; – особенности использования открытых и специализированных источников данных. **Уметь:** – осуществлять поиск информации о ценных бумагах и эмитентах; – формировать различные типы поисковых запросов для решения аналитических задач; – находить и сопоставлять данные из нескольких источников. **Владеть:** – навыками поиска биржевой и финансовой информации; – навыками работы с информационными системами и базами данных рынка ценных бумаг; навыками проверки полноты и актуальности найденной информации
	УК-1.4 При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и	**Знать:** – различия между фактическими данными, аналитическими оценками и прогнозами на финансовом рынке. **Уметь:** – отделять	**Знать:** – различия между фактическими данными, аналитическими оценками и прогнозами на финансовом рынке; – основные подходы к критическому анализу инвестиционной информации. **Уметь:** – отделять объективные рыночные показатели от субъективных оценок; – критически анализировать прогнозы и	**Знать:** – различия между фактическими данными, аналитическими оценками и прогнозами на финансовом рынке; – основные подходы к критическому анализу инвестиционной информации; – принципы аргументации выводов на основе финансовых данных. **Уметь:** – отделять объективные рыночные показатели от субъективных оценок;

	суждения, аргументирует свои выводы, в том числе с применением философского понятийного аппарата	объективные рыночные показатели от субъективных оценок. **Владеть:** – навыками критической оценки финансовой информации	экспертные мнения. **Владеть:** – навыками критической оценки финансовой информации; – навыками аргументированного представления аналитических выводов	– критически анализировать прогнозы и экспертные мнения; – формулировать и обосновывать собственные выводы о состоянии рынка и отдельных ценных бумаг. **Владеть:** – навыками критической оценки финансовой информации; – навыками аргументированного представления аналитических выводов; навыками сопоставления альтернативных интерпретаций рыночных процессов
	УК-1.5 Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, нравственного и личностного характера на основе использования основных философских идей и категорий в их историческом развитии и социально-культурном контексте	**Знать:** – основные этические и социальные аспекты деятельности на финансовом рынке. **Уметь:** – анализировать этические последствия финансовых и инвестиционных решений. **Владеть:** – навыками анализа этических аспектов операций с ценными бумагами	**Знать:** – основные этические и социальные аспекты деятельности на финансовом рынке; – принципы ответственного инвестиционного поведения. **Уметь:** – анализировать этические последствия финансовых и инвестиционных решений; – оценивать поведение участников рынка с позиции ответственности и добросовестности. **Владеть:** – навыками анализа этических аспектов операций с ценными бумагами; – навыками аргументации решений с учетом экономических и социальных факторов	**Знать:** – основные этические и социальные аспекты деятельности на финансовом рынке; – принципы ответственного инвестиционного поведения; – значение доверия, ответственности и добросовестности в функционировании рынка ценных бумаг. **Уметь:** – анализировать этические последствия финансовых и инвестиционных решений; – оценивать поведение участников рынка с позиции ответственности и добросовестности; – сопоставлять экономическую выгоду с социальными и нравственными последствиями решений. **Владеть:** – навыками анализа этических аспектов операций с ценными бумагами; – навыками аргументации решений с учетом экономических и социальных факторов; навыками применения принципов ответственного финансового поведения
УК-2 / основной	УК-2.1 Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с достижением цели проекта	**Знать:** – принципы постановки финансовых и инвестиционных задач. **Уметь:** – формулировать проблему, связанную с инвестированием в	**Знать:** – принципы постановки финансовых и инвестиционных задач; – основные проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов. **Уметь:** – формулировать проблему, связанную с инвестированием в ценные бумаги; – определять цели, ограничения и	**Знать:** – принципы постановки финансовых и инвестиционных задач; – основные проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов; – критерии формулирования целей и ограничений инвестиционного решения. **Уметь:** – формулировать проблему, связанную с инвестированием в ценные бумаги; – определять цели, ограничения и ожидаемые результаты

		ценные бумаги. **Владеть:** – навыками постановки задач инвестиционного характера	ожидаемые результаты инвестиционного проекта. **Владеть:** – навыками постановки задач инвестиционного характера; – навыками определения проблемных факторов финансового проекта	инвестиционного проекта; – устанавливать связь между инвестиционной проблемой и конечной целью проекта. **Владеть:** – навыками постановки задач инвестиционного характера; – навыками определения проблемных факторов финансового проекта; навыками структурирования инвестиционной проблемы
	УК-2.5 Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности в соответствии с запланированным и результатами контроля, при необходимости корректирует способы решения задач	**Знать:** – критерии оценки результатов инвестиционных решений. **Уметь:** – сопоставлять фактические результаты инвестирования с плановыми. **Владеть:** – навыками контроля результатов инвестиционной деятельности	**Знать:** – критерии оценки результатов инвестиционных решений; – методы контроля доходности и риска операций с ценными бумагами. **Уметь:** – сопоставлять фактические результаты инвестирования с плановыми; – выявлять причины отклонений инвестиционных показателей. **Владеть:** – навыками контроля результатов инвестиционной деятельности; – навыками оценки эффективности принятых решений	**Знать:** – критерии оценки результатов инвестиционных решений; – методы контроля доходности и риска операций с ценными бумагами; – причины отклонения фактических результатов от запланированных. **Уметь:** – сопоставлять фактические результаты инвестирования с плановыми; – выявлять причины отклонений инвестиционных показателей; – корректировать способы управления инвестициями при изменении рыночной ситуации. **Владеть:** – навыками контроля результатов инвестиционной деятельности; – навыками оценки эффективности принятых решений; навыками корректировки инвестиционной стратегии
УК-10 / основной	УК-10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления	**Знать:** – основные виды ценных бумаг, применяемых в личном финансовом планировании. **Уметь:** – выбирать ценные бумаги в соответствии с личными финансовыми целями. **Владеть:**	**Знать:** – основные виды ценных бумаг, применяемых в личном финансовом планировании; – принципы соотношения риска, доходности и ликвидности. **Уметь:** – выбирать ценные бумаги в соответствии с личными финансовыми целями; – оценивать доходность и риск инвестиционных инструментов. **Владеть:** – навыками использования ценных	**Знать:** – основные виды ценных бумаг, применяемых в личном финансовом планировании; – принципы соотношения риска, доходности и ликвидности; – основы формирования инвестиционного портфеля частного инвестора. **Уметь:** – выбирать ценные бумаги в соответствии с личными финансовыми целями; – оценивать доходность и риск инвестиционных инструментов; – формировать диверсифицированный инвестиционный портфель. **Владеть:**

	личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые рынки	– навыками использования ценных бумаг в личном финансовом планировании	бумаг в личном финансовом планировании; – навыками оценки структуры личного инвестиционного портфеля	– навыками использования ценных бумаг в личном финансовом планировании; – навыками оценки структуры личного инвестиционного портфеля; навыками контроля и корректировки личных инвестиционных решений
ОПК-1 / основной	ОПК-1.3 Исследует социально-экономические процессы, закономерности, причины и факторы, их определяющие в национальной экономике	**Знать:** – роль рынка ценных бумаг в национальной экономике. **Уметь:** – анализировать влияние макроэкономических факторов на фондовый рынок. **Владеть:** – навыками анализа фондового рынка в контексте национальной экономики	**Знать:** – роль рынка ценных бумаг в национальной экономике; – факторы, влияющие на динамику фондового рынка. **Уметь:** – анализировать влияние макроэкономических факторов на фондовый рынок; – выявлять закономерности изменения стоимости ценных бумаг. **Владеть:** – навыками анализа фондового рынка в контексте национальной экономики; – навыками выявления причинно-следственных связей между экономическими процессами и рыночной динамикой	**Знать:** – роль рынка ценных бумаг в национальной экономике; – факторы, влияющие на динамику фондового рынка; – взаимосвязь рынка ценных бумаг с макроэкономическими процессами. **Уметь:** – анализировать влияние макроэкономических факторов на фондовый рынок; – выявлять закономерности изменения стоимости ценных бумаг; – оценивать влияние процентных ставок, инфляции и экономической активности на рынок. Владеть: – навыками анализа фондового рынка в контексте национальной экономики; – навыками выявления причинно-следственных связей между экономическими процессами и рыночной динамикой; навыками интерпретации показателей фондового рынка
ОПК-4 / основной	ОПК-4.2 Дает оценку повариантных расчетов экономической эффективности вложения денежных ресурсов, прогнозов развития организации	**Знать:** – методы оценки эффективности финансовых вложений. **Уметь:** – рассчитывать доходность различных финансовых инструментов. **Владеть:**	**Знать:** – методы оценки эффективности финансовых вложений; – показатели доходности и риска ценных бумаг. **Уметь:** – рассчитывать доходность различных финансовых инструментов; – сравнивать альтернативные варианты вложения денежных средств. **Владеть:** – навыками проведения повариантных	**Знать:** – методы оценки эффективности финансовых вложений; – показатели доходности и риска ценных бумаг; – принципы сравнительного анализа инвестиционных альтернатив. **Уметь:** – рассчитывать доходность различных финансовых инструментов; – сравнивать альтернативные варианты вложения денежных средств; – оценивать эффективность инвестиционных решений с учетом риска.

	(предприятия, учреждения), региона и выполнения иных профессиональных задач	– навыками проведения повариантных инвестиционных расчетов.	инвестиционных расчетов; – навыками сравнительной оценки ценных бумаг	**Владеть:** – навыками проведения повариантных инвестиционных расчетов; – навыками сравнительной оценки ценных бумаг; навыками обоснования выбора инвестиционной альтернативы.
	ОПК-4.3 Принимает финансово обоснованные организационно-управленческие решения в своей профессиональной деятельности	**Знать:** – принципы принятия финансовых решений на рынке ценных бумаг. **Уметь:** – обосновывать решения о приобретении, удержании или продаже ценных бумаг. **Владеть:** – навыками финансового обоснования инвестиционных решений	**Знать:** – принципы принятия финансовых решений на рынке ценных бумаг; – методы оценки стоимости и доходности финансовых инструментов. **Уметь:** – обосновывать решения о приобретении, удержании или продаже ценных бумаг; – учитывать риск и доходность при принятии финансовых решений. **Владеть:** – навыками финансового обоснования инвестиционных решений; – навыками выбора оптимального варианта вложения ресурсов.	**Знать:** – принципы принятия финансовых решений на рынке ценных бумаг; – методы оценки стоимости и доходности финансовых инструментов; – факторы инвестиционного риска и способы их учета. **Уметь:** – обосновывать решения о приобретении, удержании или продаже ценных бумаг; – учитывать риск и доходность при принятии финансовых решений; – оценивать последствия инвестиционных решений для организации. **Владеть:** – навыками финансового обоснования инвестиционных решений; – навыками выбора оптимального варианта вложения ресурсов; навыками оценки последствий решений на рынке ценных бумаг.
ОПК-6 / основной	ОПК-6.1 Осуществляет выбор современных информационных технологий, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, исходя из принципа их работы	**Знать:** – основные информационные технологии, используемые на рынке ценных бумаг. **Уметь:** – выбирать информационные технологии для анализа ценных бумаг и рыночной конъюнктуры.	**Знать:** – основные информационные технологии, используемые на рынке ценных бумаг; – принципы работы торговых, аналитических и информационных систем. **Уметь:** – выбирать информационные технологии для анализа ценных бумаг и рыночной конъюнктуры; – использовать цифровые инструменты для обработки финансовых данных.	**Знать:** – основные информационные технологии, используемые на рынке ценных бумаг; – принципы работы торговых, аналитических и информационных систем; – возможности и ограничения цифровых платформ для анализа финансового рынка. **Уметь:** – выбирать информационные технологии для анализа ценных бумаг и рыночной конъюнктуры; – использовать цифровые инструменты для обработки финансовых данных; – сопоставлять функциональные возможности различных

		Владеть: – навыками работы с электронными источниками биржевой и финансовой информации.	**Владеть:** – навыками работы с электронными источниками биржевой и финансовой информации; – навыками применения аналитических и цифровых инструментов при исследовании рынка ценных бумаг	информационных систем. Владеть: – навыками работы с электронными источниками биржевой и финансовой информации; – навыками применения аналитических и цифровых инструментов при исследовании рынка ценных бумаг; навыками обоснованного выбора информационных технологий для решения профессиональных задач.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ЗУН и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

№	Тема дисциплины	Код контролируемой компетенции	Технология формирования	Оценочные средства (наименование)
1.	Рынок ценных бумаг: сущность, функции, структура и место в финансовой системе	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6	СРС	Контрольные вопросы
2.	Виды ценных бумаг и их инвестиционные характеристики	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6	Практическое занятие, СРС	Контрольные вопросы, ситуационные задания
3.	Эмиссия и обращение ценных бумаг на первичном и вторичном рынках	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6	Практическое занятие, СРС	Контрольные вопросы, ситуационные задания
4.	Профессиональные участники рынка ценных бумаг и инфраструктура фондового рынка	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6	Практическое занятие, СРС	Контрольные вопросы, ситуационные задания
5.	Фондовые биржи, биржевая торговля и организация сделок с ценными бумагами	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6	Лекция, практическое занятие, СРС	Контрольные вопросы, ситуационные задания
6.	Доходность, риск и методы оценки стоимости ценных бумаг	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6	Лекция, практическое занятие, СРС	Контрольные вопросы, ситуационные задания
7.	Инвестиционный портфель: принципы формирования, диверсификация и управление рисками	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6	Лекция, СРС	Контрольные вопросы, ситуационные задания
8.	Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6	Лекция, СРС	Контрольные вопросы, ситуационные задания
9.	Государственное регулирование, цифровизация и современные тенденции развития рынка ценных бумаг	УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6	СРС	Контрольные вопросы, ситуационные задания

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по теме 2. Виды ценных бумаг и их инвестиционные характеристики

1. Раскройте экономическую сущность ценной бумаги как финансового инструмента.

2. Охарактеризуйте основные признаки классификации ценных бумаг.

3. Раскройте особенности акций и их основные инвестиционные характеристики.

4. Охарактеризуйте облигации как долговые ценные бумаги.

5. Раскройте различия между обыкновенными и привилегированными акциями.

6. Охарактеризуйте государственные, муниципальные и корпоративные ценные бумаги.

7. Раскройте содержание понятий доходности, риска и ликвидности ценной бумаги.

8. Охарактеризуйте взаимосвязь риска и ожидаемой доходности финансовых инструментов.

9. Раскройте особенности инвестиционной привлекательности различных видов ценных бумаг.

10. Охарактеризуйте критерии выбора ценных бумаг в зависимости от целей и стратегии инвестора.

11. Короткие ситуационные задачи

12. Инвестор хочет получать регулярный фиксированный доход и не заинтересован в участии в управлении компанией. Определите наиболее подходящий вид ценной бумаги.

13. Инвестор готов принять высокий риск ради возможности значительного роста стоимости вложений. Определите, какой вид ценных бумаг может соответствовать такой стратегии.

14. Компания выпустила ценные бумаги, владельцы которых получают право участвовать в управлении и претендовать на часть прибыли. Определите вид этих ценных бумаг.

15. Инвестор выбирает между облигацией с доходностью 8% и акцией с потенциальной доходностью 15%, но более высоким риском. Определите, какие характеристики необходимо сопоставить перед принятием решения.

16. Рыночная цена облигации снизилась после роста процентных ставок. Объясните, почему изменение ставок могло повлиять на стоимость бумаги.

17. Инвестору необходимо иметь возможность быстро продать актив без существенной потери стоимости. Определите инвестиционную характеристику, имеющую для него первостепенное значение.

18. Предприятие выпустило привилегированные акции с фиксированным дивидендом. Определите их отличие от обыкновенных акций с точки зрения дохода и участия в управлении.

19. Инвестор формирует портфель только из акций одной компании. Определите основной риск такой стратегии и предложите способ его снижения.

20. Два облигационных выпуска имеют одинаковую доходность, но один выпущен государством, а другой небольшой коммерческой компанией. Определите, какие различия в риске следует учесть инвестору.

21. Инвестор планирует вложить средства на короткий срок и не готов к значительным колебаниям стоимости активов. Предложите критерии выбора подходящих ценных бумаг.

Примерные ситуационные задания по теме 2.
Виды ценных бумаг и их инвестиционные характеристики

1. Инвестор хочет получать регулярный фиксированный доход и не заинтересован в участии в управлении компанией. Определите наиболее подходящий вид ценной бумаги.
2. Инвестор готов принять высокий риск ради возможности значительного роста стоимости вложений. Определите, какой вид ценных бумаг может соответствовать такой стратегии.
3. Компания выпустила ценные бумаги, владельцы которых получают право участвовать в управлении и претендовать на часть прибыли. Определите вид этих ценных бумаг.
4. Инвестор выбирает между облигацией с доходностью 8% и акцией с потенциальной доходностью 15%, но более высоким риском. Определите, какие характеристики необходимо сопоставить перед принятием решения.
5. Рыночная цена облигации снизилась после роста процентных ставок. Объясните, почему изменение ставок могло повлиять на стоимость бумаги.
6. Инвестору необходимо иметь возможность быстро продать актив без существенной потери стоимости. Определите инвестиционную характеристику, имеющую для него первостепенное значение.
7. Предприятие выпустило привилегированные акции с фиксированным дивидендом. Определите их отличие от обыкновенных акций с точки зрения дохода и участия в управлении.
8. Инвестор формирует портфель только из акций одной компании. Определите основной риск такой стратегии и предложите способ его снижения.
9. Два облигационных выпуска имеют одинаковую доходность, но один выпущен государством, а другой небольшой коммерческой компанией. Определите, какие различия в риске следует учесть инвестору.
10. Инвестор планирует вложить средства на короткий срок и не готов к значительным колебаниям стоимости активов. Предложите критерии выбора подходящих ценных бумаг.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно-методических материалах по дисциплине.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет

проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 тестовых вопросов и компетентностно-ориентированного задания. Для проверки знаний используются вопросы в различных формах (закрытой, открытой, на установление правильной последовательности, на установление соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированного задания (ситуационных, производственных или кейсового характера). Задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Некоторые умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач, но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении.

Тестовое задание к зачету

1. Рынок ценных бумаг представляет собой:

а) систему отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг;

б) совокупность только банковских кредитных операций;

в) систему товарного обмена между предприятиями;

г) совокупность операций исключительно с иностранной валютой.

2. Основной функцией рынка ценных бумаг является:

а) перераспределение финансовых ресурсов между участниками экономики;

б) установление размера заработной платы;

в) регулирование цен на потребительские товары;

г) формирование государственного бюджета.

3. Акция представляет собой:

а) долевую ценную бумагу;

б) долговую ценную бумагу;

в) товарораспорядительный документ;

г) банковский депозит.

4. Облигация относится к:

а) долговым ценным бумагам;

б) долевым ценным бумагам;

в) производным финансовым инструментам;

г) страховым продуктам.

5. Владелец обыкновенной акции, как правило, имеет право:

а) участвовать в управлении акционерным обществом;

б) требовать обязательного возврата номинальной стоимости акции эмитентом;

в) получать фиксированный процент независимо от результатов деятельности компании;

г) требовать досрочного погашения акции.

6. Доход владельца облигации может формироваться за счет:

а) процентных выплат и разницы между ценой покупки и погашения;

б) исключительно дивидендов;

в) только роста уставного капитала компании;

г) только валютной переоценки.

7. Дивиденд представляет собой:

а) часть прибыли акционерного общества, распределяемую между акционерами;

б) обязательный процент по банковскому кредиту;

в) комиссию фондовой биржи;

г) страховую выплату инвестору.

8. Номинальная стоимость ценной бумаги — это:

а) стоимость, указанная при ее выпуске;

б) цена, по которой она всегда продается на бирже;

в) стоимость имущества эмитента;

г) сумма дивидендов за год.

9. Рыночная стоимость ценной бумаги определяется:

а) спросом и предложением на рынке;

б) только номинальной стоимостью;

в) только решением эмитента;

г) исключительно Центральным банком.

10. Первичный рынок ценных бумаг связан с:

а) первоначальным размещением выпущенных ценных бумаг;

б) перепродажей ранее выпущенных ценных бумаг;

в) обменом валют;

г) предоставлением банковских кредитов.

11. Вторичный рынок ценных бумаг предназначен для:

а) обращения ранее выпущенных ценных бумаг;

б) регистрации новых предприятий;

в) эмиссии наличных денег;

г) размещения только государственных облигаций.

12. Эмитентом ценных бумаг является:

а) лицо или организация, выпускающие ценные бумаги;

б) только физическое лицо, покупающее акции;

в) исключительно фондовая биржа;

г) только брокерская компания.

13. Инвестором на рынке ценных бумаг является:

а) лицо, вкладывающее средства в финансовые инструменты;

б) только эмитент облигаций;

в) исключительно государственный орган;

г) организация, регистрирующая сделки.

14. Брокер на рынке ценных бумаг:

а) совершает сделки в интересах клиента;

б) выпускает государственные облигации;

в) устанавливает официальную ставку процента;

г) осуществляет только страхование инвестиций.

15. Фондовая биржа предназначена прежде всего для:

а) организации торговли ценными бумагами;

б) выпуска наличных денег;

в) регистрации прав собственности на недвижимость;

г) предоставления банковских кредитов.

16. Ликвидность ценной бумаги означает:

а) возможность быстро продать ее по цене, близкой к рыночной;

б) гарантированное получение максимального дохода;

в) полное отсутствие риска;

г) фиксированную номинальную стоимость.

17. Инвестиционный риск характеризует:

а) возможность отклонения фактического результата от ожидаемого;

б) гарантированный размер прибыли;

в) исключительно срок обращения ценной бумаги;

г) только величину номинала.

18. Диверсификация инвестиционного портфеля предполагает:

а) распределение средств между различными финансовыми инструментами;

б) вложение всех средств в одну ценную бумагу;

в) полный отказ от рискованных активов;

г) приобретение только государственных облигаций.

19. Фундаментальный анализ ценных бумаг основан преимущественно на:

а) анализе финансового состояния эмитента и экономических факторов;

б) изучении только графиков изменения цены;

в) анализе технических характеристик оборудования;

г) оценке рекламной активности компании.

20. Технический анализ рынка ценных бумаг основан преимущественно на:

а) изучении динамики цен, объемов торгов и рыночных графиков;

б) анализе бухгалтерской отчетности предприятия;

в) определении себестоимости продукции;

г) расчете налоговой нагрузки компании.

Задания к зачету

1. Инвестор выбирает между акцией и облигацией одной компании. Определите, какие различия в доходности, риске и правах владельца необходимо учитывать.

2. Рыночная цена облигации снизилась после повышения процентных ставок. Объясните возможную причину такого изменения.

3. Инвестор вложил все средства в акции одной компании. Определите основной риск такой стратегии и предложите способ его снижения.

4. Компания впервые размещает выпущенные акции среди инвесторов. Определите, к какому сегменту рынка относится данная операция.

5. Инвестор купил акции на бирже у другого владельца. Определите, к какому виду рынка относится эта сделка.

6. Инвестор хочет быстро продать ценную бумагу без существенной потери стоимости. Определите, какая инвестиционная характеристика

является для него ключевой.

7. Акции компании показывают высокую потенциальную доходность, но отличаются значительными колебаниями цены. Оцените соотношение риска и доходности такой инвестиции.

8. Инвестор анализирует бухгалтерскую отчетность, прибыль, долговую нагрузку и положение компании в отрасли. Определите используемый метод анализа.

9. Инвестор принимает решение о покупке акций на основе графика цены, объема торгов и рыночного тренда. Определите используемый метод анализа.

10. В инвестиционном портфеле одновременно находятся акции, облигации и государственные ценные бумаги. Объясните, какую цель преследует такое распределение активов.

Полностью оценочные средства для промежуточного контроля представлены в учебно-методических материалах дисциплины.

7.4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы формирования компетенций

Для проведения промежуточной аттестации в форме **зачета** используется следующая методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы формирования компетенций.

Зачет проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 тестовых вопросов и компетентностно-ориентированного задания.

Каждый верный ответ на вопрос оценивается следующим образом:

– вопрос в закрытой форме –1 балл;

– вопрос в открытой форме – 1 балл;

– вопрос на установление правильной последовательности – 1 балл;

– вопрос на установление соответствия – 1 балл.

Максимальное количество баллов за ответы на тестовые вопросы – 20 баллов

Решение компетентностно-ориентированной задачи оценивается следующим образом:

Критерии оценки задания	Максимальный балл
Научно-теоретический уровень выполнения задания	1
Полнота решения задания	1
Степень самостоятельности в подходе к анализу задания, доказательность и убедительность	1
Грамотность речи и правильность использования профессиональной терминологии	1
Полнота и всесторонность выводов	1
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных взглядов на проблему, собственных вариантов решений)	1
Максимальное количество баллов	**6**

Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и оценкам по 5-балльной шкале

Баллы	Уровень сформированности компетенций	Оценка по 5-балльной шкале	Оценка по системе зачтено / не зачтено
22-26	высокий	отлично	зачтено
17-21	продвинутый	хорошо	зачтено
12-16	пороговый	удовлетворительно	зачтено
11 и менее	недостаточный	неудовлетворительно	не зачтено

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Криничанский, К. В. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / К. В. Криничанский. — Москва : Прометей, 2025. — 464 с. — ISBN 978-5-00172-758-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR СМАРТ : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/153763/details. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Елфимова, И. Ф. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / И. Ф. Елфимова. — 2-е изд. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2024. — 186 с. — ISBN 978-5-7731-1204-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR СМАРТ : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/147002/details. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Мельник, Н. А. Рынок ценных бумаг : учебное пособие (опорный конспект лекций) / Н. А. Мельник. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2024. — 88 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR СМАРТ : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/144283/details. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2 Дополнительная учебная литература

1. Кузнецов, Б. Т. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б. Т. Кузнецов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 288 с. — ISBN 978-5-238-01945-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR СМАРТ : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/141505/details. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Криничанский, К. В. Рынок ценных бумаг : учебник для магистратуры / К. В. Криничанский. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-00172-156-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR СМАРТ : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/125628/details. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Алиев, А. Р. Рынок ценных бумаг в России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А. Р. Алиев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 199 с. — ISBN 978-5-238-01921-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа IPR СМАРТ :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/books/141519/details. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
2. Административно-управленческий портал http://aup.ru.
3. Каталог публикаций по менеджменту http://e-management.newmail.ru.
4. Новости менеджмента http:// managementnews.ru.
5. Сообщество менеджеров http://www.e-xecutive.ru/.
6. Деловая пресса http://www.businesspress.ru.
7. Сайт журнала «Вестник Маккинси» http://www.vestnikmckinsey.ru/.
8. Глобальный портал forbes http://www.forbes.com/.
9. Журнал «Top-manager» http://www.top-manager.ru/.
10. Журнал «Strategy&Business» http://www.strategy-business.com/.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и практические занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и выполнения самостоятельной работы.

В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы. Практические занятия также служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия.

Самостоятельная работа проводится с целью:

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;

– углубления и расширения теоретических знаний студентов;

– формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу;

– развития познавательных способностей;

– формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

– развития исследовательских умений студентов.

Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку академии; учебно-методическую и материально-техническую базу учебных кабинетов и лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельности.

В процессе ***подготовки к промежуточной аттестации*** студенту следует руководствоваться следующими рекомендациями:

– необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до начала промежуточной аттестации не оставалось непонятных вопросов;

– необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью употребляемых профессиональных терминов;

– не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или сэкономить время;

– прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;

– к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное обеспечение и информационные включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины (модуля)	Информационные технологии
1.	Инвестиционный портфель: принципы формирования, диверсификация и управление рисками	Использование слайд-презентации
2.	Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг	Использование слайд-презентации

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса при реализации дисциплины используются оборудование и технические средства обучения:

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д. 6-б. Учебная аудитория №9 для проведения занятий лекционного и семинарского типа; групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации	Рабочие места студентов: стулья, парты. Рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра, аудиторная меловая доска, проектор BenQ MS504, экран для проектора. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; информационные стенды
305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д. 6-б. Учебная аудитория №10 для проведения занятий лекционного и семинарского типа; выполнения курсовых работ; групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; лаборатория по ведению бухгалтерского учета; помещение для самостоятельной работы	Рабочие места студентов: стулья, парты. Рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра, аудиторная меловая доска, проектор BenQ MS504, экран для проектора. Персональный компьютер Acer Veriton – 10 шт. Монитор Acer V193wl 15” – 10 шт. Клавиатура –10 шт. Мышь – 10 шт. Имеется локальная сеть. Имеется доступ в Интернет на всех ПК. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; информационные стенды

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности.

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер изменения	Номер страницы, на которой внесено изменение	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения