

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Наумова Наталия Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 11.03.2025 13:44:29

Уникальный идентификатор документа:
6b5279da4e034bffa679172803da5b6150f5c09ed

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Юридический факультет
Кафедра конституционного и гражданского права

Согласовано
и.о. декана юридического факультета
«18» марта 2024 г.


/Узденов С.С./

Рабочая программа дисциплины

Правовое регулирование деятельности корпораций на рынке ценных бумаг

Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

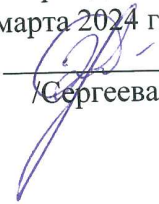
Программа подготовки:
Корпорация и корпоративное право

Квалификация
Магистр

Формы обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Согласовано учебно-методической комиссией
юридического факультета
Протокол «14» марта 2024 г. № 7
Председатель УМКом 

/Софинская Е.Д./

Рекомендовано кафедрой
конституционного и гражданского права
Протокол от «06» марта 2024 г. № 7
И.о. зав. кафедрой 

/Сергеева С.Н./

Мытищи
2024

Автор-составитель:
Гордополов Ю.В., кандидат экономических наук,
доцент кафедры конституционного и гражданского права

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование деятельности корпораций на рынке ценных бумаг» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ России от 25.11.2020 г. № 1451.

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной дисциплиной.

Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2024

Содержание

1.	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	4
2.	МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ.....	4
3.	ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
4.	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	8
5.	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16
6.	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	39
7.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	40
8.	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	40
9.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	41

1. Планируемые результаты обучения:

1.1. Цель и задачи дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование деятельности корпораций на рынке ценных бумаг» является формирование у обучающихся теоретических и практических знаний, умений и владений, связанных с определением сущности, роли и места ценных бумаг, рынка ценных бумаг, регулирования ценных бумаг в современной рыночной экономике России

Задачами курса являются:

-формирование у обучающихся совокупности знаний, умений и владений, которые в дальнейшем позволят им целостно видеть российский рынок ценных бумаг и его место среди мировых фондовых рынков, анализировать сложные проблемы его правового регулирования формирование практических навыков применения и реализации соответствующих правовых норм.

1.2. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;

СПК-2. Способен профессионально анализировать действующее законодательство, планируемые к принятию правовые акты для осуществления экспертной оценки потребности правовой системы в реформировании, и для иной профессиональной юридической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной дисциплиной.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения предшествующих дисциплин: «Налоговое регулирование деятельности корпораций», «Государственное регулирование деятельности корпораций», «Экономика организаций (предприятий) и бизнес-планирование» и др.

В свою очередь, данная дисциплина создает основу для изучения последующих дисциплин: «Формы и способы корпоративного финансирования», «Правовое регулирование совместной деятельности и отношений экономической зависимости» и др.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1 Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения		
	Очная	Очно-заочная	Заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	3	3	3
Объем дисциплины в часах	108 (22) ¹	108 (18) ²	108 (14) ³
Контактная работа:	38,3 (22) ⁴	30,5 (18) ⁵	18,5 (14) ⁶
Лекции	18 (18) ⁷	14 (14) ⁸	8 (8) ⁹
Практические занятия	18 (2) ¹⁰	14 (2) ¹¹	8 (4) ¹²
Контрольные часы на промежуточную аттестацию	2,3 (2) ¹³	2,5 (2) ¹⁴	2,5 (2) ¹⁵
Экзамен	0,3	0,3	0,3
Предэкзаменационная консультация	2 (2) ¹⁶	2 (2) ¹⁷	2 (2) ¹⁸
Контрольная работа	-	0,2	0,2
Самостоятельная работа	60	64	76
Контроль	9,7	13,5	13,5

Формой промежуточной аттестации является:

- для очной формы обучения экзамен во 2 семестре;
- для очно-заочной и заочной формы обучения экзамен и контрольная работа в 4 семестре.

3.2.Содержание дисциплины

По очной форме обучения

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Количество часов	
	Лекции	Практические занятия
Тема 1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком. Основные функции и индикаторы финансового рынка Понятие и роль финансового рынка в рыночной экономике. Сегменты	2 (2) ¹⁹	2 (2) ²⁰

¹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

² Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁴ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁵ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁶ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁷ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁸ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹⁰ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹¹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹² Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹³ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹⁴ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹⁵ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹⁶ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹⁷ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹⁸ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

¹⁹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²⁰ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

финансового рынка. Основные функции финансового рынка. Создание крупных фондов денежных средств. Трансформация собранных денежных средств в инвестиции.		
Тема 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг. Участники, выполняющие ключевые функции на финансовом рынке. Прямые участники. Финансовые посредники. Участники, выполняющие вспомогательные функции на финансовом рынке. Финансовый брокер и финансовый дилер. Государственные требования РФ к финансовым посредникам и/или инвестиционным институтам.	4 (4) ²¹	4
Тема 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг. Понятие и основные характеристики современной ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Акция. Классификация видов акций. Способы и этапы эмиссии акций. Размещение и оплата акций. Дивиденды и дивидендная политика акционерного общества. Облигация. Классификация видов облигаций. Вексель. Виды векселей. Другие виды первичных ценных бумаг.	4 (4) ²²	4
Тема 4. Эмиссия ценных бумаг. Понятие эмиссии. Понятие IPO (Initial Public Offering). Общие требования к эмиссии, установленные действующим законодательством. Процедура (содержание) эмиссии. Ограничения, установленные действующим законодательством при эмиссии ценных бумаг. Размещение ценных бумаг. Способы размещения ценных бумаг. Отчет общества об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. Раскрытие информации о ценных бумагах и о выпуске ценных бумаг. Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. Понятие депозитарных расписок на рынке.	4 (4) ²³	4
Тема 5. Правовое регулирование на рынке ценных бумаг. Ограничения по возникновению обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам. Условия эмиссии и обращения государственных или муниципальных ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности инвесторов на рынке ценных бумаг и защита их прав. Инфраструктура и профессиональные участники рынка ценных бумаг. Государственное регулирование на рынке ценных бумаг. Ответственность участников рынка ценных бумаг. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.	4 (4) ²⁴	4

²¹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²² Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²³ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²⁴ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Итого:	18 (18)²⁵	18 (2)²⁶
---------------	-----------------------------	----------------------------

По очно-заочной форме обучения

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Количество часов	
	Лекции	Практические занятия
Тема 1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком. Основные функции и индикаторы финансового рынка Понятие и роль финансового рынка в рыночной экономике. Сегменты финансового рынка. Основные функции финансового рынка. Создание крупных фондов денежных средств. Трансформация собранных денежных средств в инвестиции.	2 (2) ²⁷	2 (2) ²⁸
Тема 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг. Участники, выполняющие ключевые функции на финансовом рынке. Прямые участники. Финансовые посредники. Участники, выполняющие вспомогательные функции на финансовом рынке. Финансовый брокер и финансовый дилер. Государственные требования РФ к финансовым посредникам и/или инвестиционным институтам.	2 (2) ²⁹	2
Тема 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг. Понятие и основные характеристики современной ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Акция. Классификация видов акций. Способы и этапы эмиссии акций. Размещение и оплата акций. Дивиденды и дивидендная политика акционерного общества. Облигация. Классификация видов облигаций. Вексель. Виды векселей. Другие виды первичных ценных бумаг.	2 (2) ³⁰	2
Тема 4. Эмиссия ценных бумаг. Понятие эмиссии. Понятие IPO (Initial Public Offering). Общие требования к эмиссии, установленные действующим законодательством. Процедура (содержание) эмиссии. Ограничения, установленные действующим законодательством при эмиссии ценных бумаг. Размещение ценных бумаг. Способы размещения ценных бумаг. Отчет общества об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. Раскрытие информации о ценных бумагах и о выпуске ценных бумаг. Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. Понятие депозитарных расписок на рынке.	4 (4) ³¹	4
Тема 5. Правовое регулирование на рынке ценных бумаг.	4 (4) ³²	4

²⁵ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²⁶ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²⁷ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²⁸ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

²⁹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³⁰ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³¹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Ограничения по возникновению обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам. Условия эмиссии и обращения государственных или муниципальных ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности инвесторов на рынке ценных бумаг и защита их прав. Инфраструктура и профессиональные участники рынка ценных бумаг. Государственное регулирование на рынке ценных бумаг. Ответственность участников рынка ценных бумаг. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.		
Итого:	14 (14)³³	14 (2)³⁴

По заочной форме обучения

Наименование разделов (тем) Дисциплины с кратким содержанием	Количество часов	
	Лекции	Практические занятия
Тема 1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком. Основные функции и индикаторы финансового рынка Понятие и роль финансового рынка в рыночной экономике. Сегменты финансового рынка. Основные функции финансового рынка. Создание крупных фондов денежных средств. Трансформация собранных денежных средств в инвестиции.	2 (2) ³⁵	-
Тема 2. Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг. Участники, выполняющие ключевые функции на финансовом рынке. Прямые участники. Финансовые посредники. Участники, выполняющие вспомогательные функции на финансовом рынке. Финансовый брокер и финансовый дилер. Государственные требования РФ к финансовым посредникам и/или инвестиционным институтам.	2 (2) ³⁶	-
Тема 3. Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг. Понятие и основные характеристики современной ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Акция. Классификация видов акций. Способы и этапы эмиссии акций. Размещение и оплата акций. Дивиденды и дивидендная политика акционерного общества. Облигация. Классификация видов облигаций. Вексель. Виды векселей. Другие виды первичных ценных бумаг.	2 (2) ³⁷	2 (2) ³⁸

³² Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³³ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³⁴ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³⁵ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³⁶ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³⁷ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

³⁸ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Тема 4. Эмиссия ценных бумаг. Понятие эмиссии. Понятие IPO (Initial Public Offering). Общие требования к эмиссии, установленные действующим законодательством. Процедура (содержание) эмиссии. Ограничения, установленные действующим законодательством при эмиссии ценных бумаг. Размещение ценных бумаг. Способы размещения ценных бумаг. Отчет общества об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. Раскрытие информации о ценных бумагах и о выпуске ценных бумаг. Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. Понятие депозитарных расписок на рынке.	1 (1) ³⁹	3 (2) ⁴⁰
Тема 5. Правовое регулирование на рынке ценных бумаг. Ограничения по возникновению обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам. Условия эмиссии и обращения государственных или муниципальных ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности инвесторов на рынке ценных бумаг и защита их прав. Инфраструктура и профессиональные участники рынка ценных бумаг. Государственное регулирование на рынке ценных бумаг. Ответственность участников рынка ценных бумаг. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.	1 (1) ⁴¹	3
Итого:	8 (8)⁴²	8 (4)⁴³

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Кол-во часов			Формы самостоятельной работы	Методическое обеспечение	Формы отчетности
		ОФ	ОЗФ	ЗФ			
Тема 1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком.	Основные функции и индикаторы финансового рынка Понятие и роль финансового рынка в рыночной экономике. Сегменты финансового рынка. Основные функции финансового рынка. Создание крупных фондов денежных	12	12	14	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы	Учебно-методическое обеспечение литературы	Опрос на практических занятиях, презентация, доклад Тестовое задание

³⁹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁴⁰ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁴¹ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁴² Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

⁴³ Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

	средств. Трансформация собранных денежных средств в инвестиции.						
Тема 2. Система источников правового регулиру ния отношений на рынке ценных бумаг.	Участники, выполняющие ключевые функции на финансовом рынке. Прямые участники. Финансовые посредники. Участники, выполняющие вспомогательные функции на финансовом рынке. Финансовый брокер и финансовый дилер. Государственные требования РФ к финансовым посредникам и/или инвестиционным институтам.	12	12	14	Подготовка к практическ им занятиям, изучение литературы	Учебно- методическо е обеспечение литературы	Опрос на практически х занятиях, презентация, доклад Тестовое задание
Тема 3. Понятие, правовая природа и юридическ ая классифика ция ценных бумаг.	Понятие и основные характеристики современной ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Акция. Классификация видов акций. Способы и этапы эмиссии акций. Размещение и оплата акций. Дивиденды и дивидендная политика	12	12	14	Подготовка к практическ им занятиям, изучение литературы	Учебно- методическо е обеспечение литературы	Опрос на практически х занятиях, презентация, доклад Тестовое задание

	акционерного общества. Облигация. Классификация видов облигаций. Вексель. Виды векселей. Другие виды первичных ценных бумаг.						
Тема 4. Эмиссия ценных бумаг.	Понятие эмиссии. Понятие IPO (Initial Public Offering). Общие требования к эмиссии, установленные действующим законодательством. Процедура (содержание) эмиссии. Ограничения, установленные действующим законодательством при эмиссии ценных бумаг. Размещение ценных бумаг. Способы размещения ценных бумаг. Отчет общества об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. Раскрытие информации о ценных бумагах и о выпуске ценных бумаг. Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг.	12	12	14	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы	Учебно-методическое обеспечение литературы	Опрос на практических занятиях, презентация, доклад Тестовое задание

	Понятие депозитарных расписок на рынке.						
Тема 5. Правовое регулирование на рынке ценных бумаг.	Ограничения по возникновению обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам. Условия эмиссии и обращения государственных или муниципальных ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности инвесторов на рынке ценных бумаг и защита их прав. Инфраструктура и профессиональные участники рынка ценных бумаг. Государственное регулирование на рынке ценных бумаг. Ответственность участников рынка ценных бумаг. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.	12	16	20	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы	Учебно-методическое обеспечение литературы	Опрос на практических занятиях, презентация, доклад Тестовое задание
Итого		60	64	76			

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования компетенций
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.

иностранным(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.	
СПК-2. Способен профессионально анализировать действующее законодательство, планируемые к принятию правовые акты для осуществления экспертной оценки потребности правовой системы в реформировании, и для иной профессиональной юридической деятельности.	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Оценивание компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК-4	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.	Знать конституционные основы предпринимательской деятельности и защиты конкуренции в Российской Федерации; организацию и методы формирования нормативно-правовых актов по экономическим, финансовым и социальным вопросам. Уметь выполнять функции по анализу и контролю качества подготовки законодательных актов, выявлению норм и положений способствующих созданию условий для проявления злоупотреблений и коррупции.	доклад, тестовое задание, практическое задание	Шкала оценивания доклада Шкала оценивания тестового задания Шкала оценивания практического задания
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях. 2.Самостоятельная работа.	Знать: основы теории государства и права, понятия и категории институтов современного гражданского и предпринимательского	опрос, доклад, тестовое задание, презентация, практическое	Шкала оценивания опроса, шкала оценивания доклада. Шкала

			права, а также зарубежный опыт в области регулирования гражданско-правовых и предпринимательских отношений и основы их международно-правового регулирования, способы и методы решения современных правоприменительных проблем в области гражданского и предпринимательского права; Уметь: применять знания в области гражданского права и предпринимательского права на практике, анализировать материалы судебной практики по вопросам гражданского оборота, выявлять пробелы в законодательстве, регулирующем гражданско-правовые и предпринимательские отношения, и предлагать оптимальные пути решения данной проблемы, Владеть: навыками формировать собственное представление об особенностях правового регулирования гражданского оборота в Российской Федерации и за рубежом, а также проводить научные	ое задание	оценивани я тестового задания, шкала оценивани я презентации и Шкала оценивани я практическ ого задания
--	--	--	--	------------	--

			исследования и разрабатывать на их основе методические рекомендации для практических работников в сфере предпринимательской деятельности;		
СПК-2	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	знать основные понятия и категории рынка ценных бумаг; виды эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг и их правовой режим; форму, содержание и реквизиты ценной бумаги; порядок прохождения процедуры и этапов эмиссии ценных бумаг, операции, совершаемые с ценными бумагами; виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и правила их осуществления; виды и особенности порядка и условий совершения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже Уметь анализировать и грамотно применять нормы законодательства о рынке ценных бумаг при подготовке эмиссии ценных бумаг, при оформлении различных документов, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.	доклад, тестовое задание	Шкала оценивания доклада. Шкала оценивания тестового задания.
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	знать теоретические основы правового регулирования рынка ценных бумаг, а также проблемы в	опрос, доклад, тестовое задание, презентации	Шкала оценивания опроса, шкала оценивания

		тельная работа	правоприменительной практики и тенденции развития данной сферы регулирования уметь свободно оперировать понятиями института рынка ценных бумаг; анализировать и толковать нормы законодательства о рынке ценных бумаг с учетом судебной и арбитражной практики владеть навыками работы с текстами нормативно- правовых. Высокий уровень – 60 баллов актов, регулирующими рынок ценных бумаг в сочетании с навыками сбора и обработки необходимой для этого информации	я, практическ ое задание	я доклада. Шкала оценивани я тестового задания, шкала оценивани я презентаци и. Шкала оценивани я решения практическ их заданий.
--	--	-------------------	---	--------------------------------	---

Шкала оценивания доклада.

В качестве оценки используется следующие критерии:

8–10 баллов Содержание соответствуют поставленным цели и задачам, изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

5-7 баллов. Содержание недостаточно полно соответствует поставленным цели и задачам исследования, работа выполнена на недостаточно широкой базе источников и не учитывает новейшие достижения, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.

3-4 баллов. Содержание не отражает особенности проблематики избранной темы, – содержание работы не полностью соответствует поставленным задачам, база источников является фрагментарной и не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.

0–2 балла. Работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не соответствует теме, база источников исследования является недостаточной для решения

поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.

Шкала оценивания презентации.

В качестве оценки используется следующие критерии:

7–10 баллов – содержание соответствует поставленным цели и задачам, изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

5–6 баллов - содержание презентации недостаточно полно раскрывает цели и задачи темы, работа выполнена на недостаточно широкой базе источников и не учитывает новейшие достижения, изложение материала носит преимущественно описательный характер, студент показал достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения.

3-4 баллов – содержание презентации не отражает особенности проблематики избранной темы, не соответствует полностью поставленным задачам, база источников является фрагментарной и не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи, работа не учитывает новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.

0–2 баллов – работа не имеет логичной структуры, содержание работы в основном не соответствует теме, база источников работы является недостаточной для решения поставленных задач, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.

Шкала оценивания опроса.

В качестве оценки используется следующие критерии:

8-10 баллов. Содержание ответа полностью соответствует поставленному вопросу (заданию), полностью раскрывает цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал хорошее владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

5-7 баллов. Содержание ответа недостаточно полно соответствует поставленному вопросу, не раскрыты полностью цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала не отличается логичностью и нет смысловой завершенности сказанного, студент показал достаточно уверенное владение материалом, не показал умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.

3-4 баллов. Содержание ответа не отражает особенности проблематики заданного вопроса, – содержание ответа не полностью соответствует обозначенной теме, не учитываются новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.

0–2 балла. Ответ не имеет логичной структуры, содержание ответа в основном не соответствует теме, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.

Шкала оценивания теста.

В качестве оценки используется следующие критерии:

Критерии, используемые при оценивании ответов на тестовые задания

Количество правильных ответов	Отметка	Количество баллов
17-20	отлично	8-10
13-16	хорошо	5-7
7-12	удовлетворительно	3-4
0 -6	неудовлетворительно	0-2

Шкала оценивания практического задания.

8-10 ставится в том случае, если студент:

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;
- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами.

5-7 ставится, если:

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя;
- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении примеров.

3-4 ставится, если:

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы;
- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, были допущены ошибки;
- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;
- в письменном отчете по работе допущены ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.

0-2 ставится, если:

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена;
- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует;
- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.

5.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примеры практических заданий:

Задание 1 Индивидуальный предприниматель Сосновский (покупатель) и ООО «Иркут» (поставщик) заключили договор, согласно которому ООО «Иркут» обязано произвести отгрузку мебели Сосновскому. Не имея необходимых для расчетов с поставщиком денежных средств, Сосновский выдал ООО «Иркут» простой вексель со сроком платежа 10 марта 2014 г. В установленный договором срок отгрузка мебели не была произведена. Однако при наступлении срока платежа вексель был предъявлен поставщиком покупателю для оплаты. В связи с тем, что покупатель отказался от платежа, поставщик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании вексельного долга. По мнению поставщика, поскольку вексель является абстрактным обязательством и содержит ничем не обусловленное обязательство векселедателя заплатить по нему, арбитражный суд не вправе принимать во внимание ссылки покупателя на неисполнение поставщиком договора, лежащего в основе выдачи векселя. Обоснованы ли возражения поставщика? Будет ли удовлетворен иск? Изменится ли решение задачи в случае передачи ООО «Иркут» векселя другому лицу?

Задание 2. ООО «Новый дом», осуществляющее строительство и ремонт индивидуальных жилых домов должно было заплатить АО «Лидс» за поставленные строительные материалы. Директор ООО «Новый дом», подписал чек, но не проставил на нем денежную сумму, намереваясь уточнить ее у главного бухгалтера на следующий день. В силу неуставленных причин чек исчез из сейфа директора и был немедленно предъявлен банку к оплате полным товариществом «Универсал», получившим по нему 11 млн руб. ООО «Новый дом» потребовало от банка возместить причиненные убытки, сославшись на п. 3 ст. 879 ГК РФ, согласно которому плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему способами в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека является уполномоченным по нему лицом. Будет ли удовлетворено требование?

Задание 3. ПАО «Продовольственная база» выдало вексель ПАО «Тепличное» на сумму 2 млн руб. с обязательством выплатить ее частями: 300 тыс. руб. не позднее 26.02.2017; 500 тыс. руб. не позднее 12.03.2017; 600 тыс. руб. не позднее 1.04.2017; 600 тыс. руб. не позднее 29.04.2011. В тексте векселя было включено указание о том, что при просрочке выплаты вексельных сумм, векселедатель уплачивает неустойку в размере 0,5 % в день за каждый день просрочки. Не получив в установленные сроки платежей, ПАО «Тепличное» предъявило иск о взыскании вексельной суммы и уплаты неустойки. Подлежит ли удовлетворению иск?

Задание 4. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском об истребовании простого векселя у лица, им владеющего, поскольку вексель выбыл из владения общества помимо его воли, и лицо, у которого вексель находится и которое обосновывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов, приобрело его недобросовестно (статья 16 Положения о переводном и простом векселе). Истец заявил ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета ответчика предъявлять данный вексель к платежу и совершать акт протеста векселя в неплатеже, поскольку реализация ответчиком указанных прав приведет к утрате векселя как предмета спора и приведет к невозможности исполнения судебного решения об изъятии векселя и возврате его истцу. Ответчик против принятия мер по

обеспечению возражал, указав, что применение данной меры по обеспечению иска приведет к лишению его права получить вексельный долг в случае решения суда об отказе истцу в удовлетворении его требования, поскольку истец является индоссантом и пропуск срока для предъявления векселя к платежу и совершения протеста повлечет утрату прав векселедержателем (ответчиком) в отношении всех индоссантов. (статья 53 Положения о переводном и простом векселе). Оцените доводы истца и ответчика. Какое определение должен принять суд?

Примерный перечень вопросов для презентаций.

1. Понятия «эмиссия ценных бумаг», «выпуск» и «размещение».
2. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.
3. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации.
4. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг.
5. Определение понятия «обращение ценных бумаг».
6. Формы удостоверения права собственности на эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
7. Роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг.
8. Определение момента перехода прав собственности на ценную бумагу (предъявительскую документарную, именная бездокументарную ценную бумагу, именная документарную ценную бумагу).
9. Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам, именным документарным эмиссионным ценным бумагам, именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам.

Примерные тестовые задания:

Тест по теме №1 Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком

1. Профессиональным участником рынка ценных бумаг может выступать:
 - а) юридическое лицо;
 - б) юридическое лицо и индивидуальный предприниматель;
 - в) кредитная организация;
 - г) выше указанные лица.
2. Договор на управление ценными бумагами заключается:
 - а) на срок до 1-го года;
 - б) на срок до 3-х лет;
 - в) на неограниченный срок;
 - г) на срок до 5-ти лет.
3. Брокер осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг:
 - а) по договору комиссии;
 - б) по договору агентирования и договору комиссии;
 - в) по договору поручения и комиссии;
 - г) по договору поручения и договору агентирования.
4. К реквизитам векселя не относится:

- а) вексельная метка;
- б) условия основной сделки;
- в) срок платежа по векселю;
- г) место платежа.

Тест по теме №2 Система источников правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.

Вопрос 1. Выберите правильный ответ. Рынок ценных бумаг – это:

- а. совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
- б. совокупность сделок с ценными бумагами;
- с. сделки с недвижимостью.

Вопрос 2. Выберите правильный ответ. Главная задача рынка ценных бумаг – это:

- а. привлечение капитала для политического развития;
- б. удовлетворение общественных потребностей;
- с. привлечение капитала для экономического развития.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется ...

- а. государством;
- б. биржей;
- с. акциями;
- д. облигациями.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ. Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки, называется:

- а. срочный рынок;
- б. кассовый рынок;
- с. организованный внебиржевой рынок.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ. Ценной бумагой не является:

- а. ваучер;
- б. чек;
- с. платежное поручение;
- д. опцион.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Специфическая черта валютного рынка

- а. обусловленность международной экономической деятельностью;
- б. платность валютных сделок;
- с. срочность сделок;
- д. наличие теневой сферы рынка.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Акция – это:

- а. не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
- б. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости;
- с. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ. Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть:

- а. физические и юридические лица;
- б. резиденты и нерезиденты;

с. физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты.

Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Акция является:

- а. именной неэмиссионной ценной бумагой;
- б. именной эмиссионной ценной бумагой.

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Контрольный пакет акций:

- а. 50% + 1 акция;
- б. 100%;
- с. 49% + 1 акция.

Тест по теме № 3 Понятие, правовая природа и юридическая классификация ценных бумаг.

Вопрос 1. Выберите правильный ответ. Ценные бумаги не классифицируются по ...

- а. эмитентам;
- б. срокам функционирования;
- с. стоимости ценных бумаг;
- д. по экономической природе.

Вопрос 2. Выберите правильный ответ. Инвестиционный пай – это:

- а. именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда;
- б. именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ. Чистые активы – это:

- а. активы за минусом обязательств;
- б. активы и обязательства.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ. Переводной вексель – это письменный документ, содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику

- а. получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;
- б. уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ. Учетная стоимость акции (NAV) – это:

- а. стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость;
- б. стоимость чистых активов АО в расчете на акцию.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Ценная бумага (ЦБ), закрепляющая совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка...

- а. брокерская акционерная ЦБ;
- б. не эмиссионная ЦБ;
- с. эмиссионная ЦБ;
- д. ЦБ ограниченного выпуска.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Эмиссионная ЦБ, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов...

- а. облигация;
- б. опцион эмитента;
- с. казначейские обязательства;
- д. акция.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ. По виду выраженных прав ЦБ делятся...

- a. привилегированные и непривилегированные;
- b. денежные и безденежные;
- c. долговые и долевые;
- d. эмиссионные и неэмиссионные.

Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную займы сумму...

- a. сберегательный сертификат;
- b. простой вексель;
- c. переводной вексель;
- d. облигация.

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ осуществлению прав, закрепленных ими...

- a. эмитент;
- b. брокер;
- c. дилер;
- d. финансовый консультант на РЦБ.

Тест по теме № 4 Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

Вопрос 1. Выберите правильный ответ. ЦБ, выражающие отношение совладения и предоставляющие их владельцу право долевого участия как в собственности, так и в прибыли эмитента...

- a. привилегированные ЦБ;
- b. долевые ЦБ;
- c. долговые ЦБ;
- d. частные ЦБ.

Вопрос 2. Выберите правильный ответ. Основные виды облигаций...

- a. обеспеченные и не обеспеченные;
- b. долевые и долговые;
- c. денежные и безденежные;
- d. ценные и бесценные.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ. Плата за использование заемных средств – это...

- a. проценты;
- b. купонный доход;
- c. дисконт;
- d. дивиденды.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ. Обязательства эмитента облигаций выплатить кроме основной суммы долга заранее обговорённые проценты, начисленные на номинал...

- a. дисконтные облигации;
- b. опцион эмитента;
- c. купонные облигации;
- d. казначейское обязательство.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ. Именная ЦБ, подтверждающая право её владельца на долю в имуществе фонда – это...

- a. акция;
- b. облигация;
- c. инвестиционный пай;

d. опцион эмитента.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Акция выпускается в период...

- a. банкротства АО;
- b. создания и реорганизации АО;
- c. экономического кризиса в стране;
- d. ежеквартально.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Цена продажи акции при первичном размещении...

- a. дисконтная;
- b. эмиссионная;
- c. номинальная;
- d. рыночная.

Вопрос 28. Выберите правильный ответ. Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги – это...

- a. обращение ЦБ;
- b. покупка ЦБ;
- c. банкротство;
- d. эмиссия

Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Владельцы каких ценных бумаг не имеют право голосовать на общем собрании акционеров...

- a. владельцы обыкновенных акций;
- b. владельцы краткосрочных акций;
- c. владельцы привилегированных акций;
- d. владельцы первичных акций.

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Первоначальной формой оптовой торговли была ...:

- a. ярмарочная торговля;
- b. биржа;
- c. караванная торговля;
- d. базар;
- e. рынок.

Тест по теме №5 Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Вопрос 1. Выберите правильный ответ. Товары полностью или частично продаваемые через биржи относятся к ...:

- a. биржевым;
- b. ярмарочным;
- c. оптовым;
- d. розничным;
- e. небиржевым.

Вопрос 2. Выберите правильный ответ. Какие страны являются центрами международной биржевой торговли (дайте наиболее полный ответ):

- a. США, Великобритания, Япония;
- b. США, Великобритания, Япония, Сингапур;

- c. США, Великобритания, Сингапур;
- d. США, Великобритания;
- e. США, Япония, Сингапур.

Вопрос 3. Выберите правильный ответ. Кампании каких стран проявляют наибольшую активность на товарных фьючерсных биржах?

- a. развивающихся;
- b. с переходной экономикой;
- c. патриархальных;
- d. развитых;
- e. социалистического лагеря.

Вопрос 4. Выберите правильный ответ. Группа промышленного сырья и полуфабрикатов из номенклатуры биржевых товаров включает:

- a. продукция сельского хозяйства;
- b. энергоносители, пищевкусовые товары;
- c. драгоценные металлы, энергоносители, цветные металлы;
- d. драгоценные и цветные металлы; пиломатериалы;
- e. драгоценные металлы, энергоносители, цветные металлы, продукция сельского хозяйства.

Вопрос 5. Выберите правильный ответ. Как называются биржи, на которых торговые операции осуществляются и с товарами, и с индексами ценных бумаг?

- a. специализированные;
- b. узкоспециализированные;
- c. универсальные;
- d. международные;
- e. региональные.

Вопрос 6. Выберите правильный ответ. Где до настоящего времени сохранились еще биржи реального товара?

- a. в США;
- b. в Европе;
- c. в Великобритании;
- d. в развивающихся странах;
- e. в Австралии.

Вопрос 7. Выберите правильный ответ. Как называется торговое соглашение, согласно которому продавец поставяет конкретную продукцию покупателю к определенному сроку в будущем?

- a. фьючерсный контракт;
- b. форвардный контракт;
- c. опционный контракт;
- d. торговый контракт;
- e. реальный контракт.

Вопрос 8. Выберите правильный ответ. Цена, характеризующая выражение стоимости чего-либо, поставляемого в будущем, называется ...:

- a. форвардной;
- b. фьючерсной;
- c. перспективной;
- d. прогнозной;
- e. стандартной.

Вопрос 9. Выберите правильный ответ. Как называется организованный форум для заключения срочных контрактов, которые для большей ликвидности имеют в высшей степени стандартизованные условия?

- a. форвардные рынки;
- b. торговые рынки;
- c. опционные рынки;
- d. фьючерсные рынки;
- e. биржевые рынки.

Вопрос 10. Выберите правильный ответ. Какие рынки являются самыми ликвидными и эффективными?

- a. ярмарки;
- b. форвардные биржи;
- c. фьючерсные биржи;
- d. базары;
- e. караванная торговля

Примерные вопросы к опросу на практических занятиях.

1. Оборот ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. Понятие и структура рынка ценных бумаг.
3. Функции рынка ценных бумаг. «Первичный» и «вторичный» рынок ценных бумаг.
4. Российская торговая система (РТС).
5. Общая характеристика и особенности правоотношений на рынке ценных бумаг. Соотношение понятий «рынок ценных бумаг» и «фондовый рынок»
6. Основные положения и структура Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иные нормативно-правовые акты как источники правового регулирования рынка ценных бумаг.
7. Ценные бумаги: понятие, функции, правовая природа.
8. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
9. Признаки ценной бумаги.
10. Свойства ценной бумаги (легитимность, публичная достоверность).
11. Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки и пр.).
12. Эмиссия ценных бумаг и ее этапы, проспект ценных бумаг, раскрытие информации, условия размещения эмиссионных ценных бумаг, обращение ценных бумаг, формы удостоверения прав на эмиссионные ценные бумаги, роль системы регистрации в процессе обращения именных эмиссионных ценных бумаг.
13. Неэмиссионные ценные бумаги (коммерческие и кредитные ценные бумаги (вексель, чек и др.), товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, простое и двойное

складское свидетельство, варрант), условия выпуска инвестиционных паев ПИФов, банковские (депозитные и сберегательные) сертификаты, закладная).

14. Понятия «эмиссия ценных бумаг», «выпуск» и «размещение».

15. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.

Примерный перечень вопросов для докладов.

1. Недобросовестная эмиссия.
2. Ограничение на обращение эмиссионных ценных бумаг.
3. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
4. Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.
5. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги и прав, удостоверенных ценной бумагой.
6. Сделки с ценными бумагами на фондовой бирже.
7. Понятие и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг.
8. Брокерская деятельность.
9. Дилерская деятельность.
10. Деятельность по управлению ценными бумагами.
11. Депозитарная деятельность.
12. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Примерный перечень вопросов для экзамена

1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. Соотношение с фондовым рынком.
2. Источники правового регулирования отношений на рынке ценных бумаг.
3. Понятие инвесторов и эмитентов как участников рынка ценных бумаг.
4. Участие на рынке ценных бумаг пенсионных, паевых инвестиционных фондов, страховых, банковских и иных организаций.
5. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
6. Значение конструкции «уступка требования» и «перевод долга» на рынке ценных бумаг.
7. Понятие, признаки и функции ценной бумаги.
8. Классификация ценных бумаг.
9. Понятие, правовая сущность и виды акций.
10. Понятие, правовая сущность и виды облигаций.
11. Ценные бумаги, обслуживающие платежный оборот.
12. Понятие и содержание коносамента.
13. Понятие и виды производных ценных бумаг.
14. Понятие, содержание и виды векселя.
15. Инструменты вексельного права.
16. Акцепт тратты. Протест векселя.
17. Понятие и значение индоссамента, авая и аллонжа.
18. Чек как форма безналичных расчетов.
19. Закладная.
20. Понятие и виды инвестиционного паевого инвестиционного фонда.
21. Государственная регистрация выпусков и проспектов ценных бумаг.
22. Понятие и процедура «эмиссии ценных, бумаг».
23. Понятие и регистрация «выпуска ценных бумаг».
24. Понятие и значение первичного и вторичного размещения ценных бумаг.

Примерные задания для контрольной работы:

Задание 1. АО осуществляет дополнительное размещение своих обыкновенных акций

номинальной стоимостью 1000 руб. по рыночной цене 1200 руб. Определить минимальную цену, по которой акционеры – владельцы обыкновенных акций могут их приобрести в случае осуществления ими преимущественного права на приобретение акций.

Задание 2. Номинал банковской акции составляет 1 000 руб., текущая рыночная цена – 2 500 руб. Банк выплачивает квартальный дивиденд в размере 250 руб. на одну акцию. Определите текущую доходность акции.

Задание 3. Инвестор приобрел привилегированную акцию (номинальной стоимостью 500 руб.) по цене 1300 руб., с фиксированным дивидендом – 20% годовых. Через три года инвестор продал акцию за 1580 руб. Определите конечную доходность акции(в пересчете на год), если известно, что в течение этих трех лет дивиденды выплачивались полностью.

Задание 4. При рассмотрении спора по договору купли-продажи акций открытого акционерного общества арбитражный суд установил, что сделка совершена до регистрации решения о выпуске этих акций в установленном законом порядке. С какого момента эмиссионные ценные бумаги могут считаться объектом гражданского права? Какое решение должен принять суд в отношении описанной выше сделки?

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

В рамках освоения дисциплины предусмотрены: устный опрос, доклад, тестирование, решение практических заданий.

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся в течение семестра за различные виды работ – 70 баллов.

Формой промежуточной аттестации являются экзамен для очной формы; экзамен и контрольная работа для очно-заочной и заочной форм. Экзамен проходит в форме устного собеседования по вопросам билета.

Шкала оценивания экзамена

Критерий оценивания	Баллы
Полный и правильный ответ на теоретический вопрос. Глубокое и прочное усвоение знаний программного материала (умение выделять главное, существенное); исчерпывающее, последовательное, грамотное и логически стройное изложение; правильность формулировки понятий; знание источников и авторов-исследователей по данной проблеме; умение сделать вывод по излагаемому материалу.	20-30

Теоретический вопрос изложен достаточно. Достаточно полное знание программного материала; грамотное изложение материала по существу; отсутствие не существенных неточностей в формулировке понятий; умение сделать вывод. Допускается недостаточно последовательное и логическое изложение материала.	13-19
Теоретический вопрос изложен неполно. Общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений; формулировка основных понятий, но – с некоторой неточностью; отсутствие знаний гражданско-правовых источников и авторов- исследователей по данной проблеме.	2-12
Теоретический вопрос изложен плохо или с грубыми ошибками. Незнание значительной части программного материала; существенные ошибки в процессе изложения; неумение выделить существенное и сделать выводы; незнание или ошибочные определения понятий.	0-1

Итоговая шкала выставления оценки по дисциплине

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенным ниже шкалам. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение всего срока освоения дисциплины, а также баллы на промежуточной аттестации.

Баллы, полученные обучающимися в течение освоения дисциплины	Оценка по дисциплине
81-100	«Отлично»
61-80	«Хорошо»
41-60	«Удовлетворительно»
0-40	«Неудовлетворительно»

Шкала оценивания контрольной работы

Уровень оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Контрольная работа	Свободное владение материалом. Полное усвоение сути проблемы, чёткое грамотное изложение текста. Задание выполнено верно.	81-100
	Достаточное усвоение материала. Суть проблемы в основном, усвоена; материал не содержит грубых ошибок; основные положения изложены и, в основном, осмыслены. Задание выполнено, однако допущены несущественные ошибки.	61-80
	Поверхностное усвоение материала. Суть проблемы изложена нечётко; в использованном материале встречаются ошибки; основные положения изложены и, в основном, осмыслены. Задание выполнено с допущением нескольких ошибок.	41-60

	Неудовлетворительное усвоение материала. Суть проблемы изложена плохо; в использовании материала встречаются грубые ошибки; основные результаты изложены и осмыслены плохо. Задание не выполнено или выполнено неверно.	0-40
--	---	------

Итоговая шкала оценивания контрольной работы

Количество баллов	Оценка
81-100	«Отлично»
61-80	«Хорошо»
41-60	«Удовлетворительно»
0-40	«Неудовлетворительно»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Основная литература

1. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2023. — 497 с. — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/513299> .
2. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2023. — 361 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/531014>
3. Шевченко, О. М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций: учебник. - Москва : Проспект, 2021. - 456 с. - Текст : электронный. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392328741.html>

6.2 Дополнительная литература

1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 3-е изд. — Москва : Юрайт, 2023. — 583 с. — Текст : электронный. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/513298>
2. Гузнов А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации /А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2023. — 500 с. — Текст : электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/513316>
3. Криничанский, К. В. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов. — Москва : Прометей, 2021. — 412 с. — Текст : электронный. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125628.html>
4. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов . — 3-е изд. — Москва : Юрайт, 2023. — 340 с. — Текст : электронный. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/530368>
5. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 255 с. — Текст : электронный. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110960.html>

6. Финансовое право : учебник / под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. - Москва : Проспект, 2021. - 576 с. - Текст : электронный. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392338672.html>
7. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 256 с. — Текст : электронный. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110959.html>
8. Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг : учебник / под ред. Е. В. Семенковой. — Москва : Русайнс, 2021. — 272 с. Текст: электронный.— URL: <https://book.ru/book/939077>
9. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е изд. — Москва : Юрайт, 2023. — 381 с. — Текст : электронный. — URL: <https://www.urait.ru/bcode/510541>
10. Чудиновских, М. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 с. — Текст : электронный. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/71576.html>

6.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронно-библиотечные системы

<http://www.iprbookshop.ru/> - Электронная библиотечная система «IPRbooks»;
<http://www.elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека;
<http://www.ebiblioteka.ru> – «ИВИС». Ресурсы East View Publication;
<http://znanium.com> – Znanium.com;
<http://www.biblioclub.ru> – Университетская библиотека онлайн;
www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента»;

2. Электронно-образовательные ресурсы

<https://edu.gov.ru/> – федеральный портал «Министерство просвещения Российской Федерации»;
<https://www.minobrnauki.gov.ru/> - федеральный портал «Министерство науки и высшего образования Российской Федерации»;
<http://www.edu.ru> – федеральный портал «Российское образование»;
<http://www.gnpbu.ru/> – информационный центр «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО;
<http://lib.pushkinskijdom.ru/> – Электронная библиотека ИРЛИ РАН;
<http://imli.ru/elib/> – Электронная библиотека ИМЛИ РАН;
<http://cyberleninka.ru/> – Научная электронная библиотека «Киберленинка»;
<https://www.rsl.ru/> – Российская государственная библиотека;
<http://www.nlr.ru> – Российская национальная библиотека;
<http://inion.ru/> - ИНИОН РАН;
<http://www.dissercat.com/> - Электронная библиотека диссертаций.

3. Электронные ресурсы органов государственной власти и юридических сообществ

Генеральная прокуратура РФ <https://www.genproc.gov.ru/>
 МВД России <https://xn--b1aew.xn--p1ai/>
 ФСБ России <http://www.fsb.ru/>
 Министерство юстиции РФ <https://minjust.gov.ru/ru/>
 Федеральная нотариальная палата России www.notariat.ru
 Конституционный суд РФ – <http://www.ksrf.ru>
 Верховный Суд РФ <http://www.vsrfr.ru/>
 Арбитражные Суды РФ <http://www.arbitr.ru/>
 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
<http://www.duma.gov.ru>

Следственный комитет РФ <https://sledcom.ru/>
ФСО РФ <http://fso.gov.ru/>
Российская газета <https://rg.ru/>
Федеральный правовой портал Юридическая Россия <http://law.edu.ru/>
Правотека <http://www.pravoteka.ru/>
Библиотека юридической литературы <http://pravo.eup.ru/>
Классика Российского права <http://civil.consultant.ru>
Журнал Арбитражная практика <http://www.arbitr-praktika.ru/>
Журнал Юрист <http://www.jurist.by/>
Журнал «Третейский суд» <http://arbitrage.spb.ru>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплинам.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows
Microsoft Office
Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ
Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных

fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации

www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей)

7-zip

Google Chrome

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием, персональными компьютерами, проектором;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.