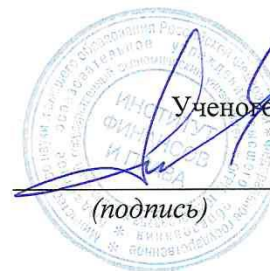


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

Протокол  
Ученого совета института  
Финансов и права  
№1 от 28.08.2018



УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Ученого совета института  
финансов и права  
М.С. Марамыгин

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Для студентов заочной формы обучения  
По дисциплине

**РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

Направление подготовки  
**38.03.01 Экономика**

Направленность (профиль)  
**Банковское дело,  
Финансы и кредит,  
Финансы и бухгалтерский учет**

Автор: Решетников А.И., ст.преподаватель  
Татьянников В.А., к.э.н., профессор

Одобрена на заседании кафедры  
финансовых рынков и банковского дела

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_

(подпись)

Марамыгин М.С.

(Фамилия И.О.)

№1 от 27.08.2018

Рекомендована УМК Института  
финансов и права

Председатель \_\_\_\_\_

(подпись)

Решетникова Т.В.

(Фамилия И.О.)

№1 от 27.08.2018

Екатеринбург  
2018

Дисциплина: **Рынок ценных бумаг**

Преподаватели: доцент Решетников А.И.

(e-mail: reshalta@yandex.ru)

Кафедра: Финансовых рынков и банковского дела (к. 562, e-mail: fribd@usue.ru)

В соответствии с учебным планом студенты заочного отделения, обучающие по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит (Банковское дело)», выполняют контрольную работу, в которой должна быть отражена степень самостоятельного изучения данной учебной дисциплины. Целью освоения учебной дисциплины **«Рынок ценных бумаг»** является формирование компетенций, направленных на получение фундаментальных знаний о рынке ценных бумаг, его функционировании, объектах и субъектах рынка, методологии его регулирования, тенденциях развития.

### КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций:

Шифр компетенции	Результаты обучения	
<i>ПК-7</i> способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	<i>знать</i>	- виды ценных бумаг и финансовых инструментов, обращающихся на российском рынке ценных бумаг; - участников рынка ценных бумаг: эмитентов, инвесторов, прямых и инфраструктурных посредников.
	<i>уметь</i>	- систематизировать и анализировать количественные и качественные показатели функционирования рынка ценных бумаг; - анализировать инвестиционные качества ценных бумаг и финансовых инструментов.
	<i>владеть</i>	- нормативно-правовой базой обеспечения прав, закрепленных ценными бумагами; - законодательными и инструктивными нормами, регламентирующими деятельность участников рынка ценных бумаг.
<i>ПК-11</i> способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий	<i>знать</i>	- порядок выпуска и обращения ценных бумаг; - принципы формирования и управления портфелем ценных бумаг.
	<i>уметь</i>	- обосновывать целесообразность привлечения ресурсов с фондового рынка; - применять стратегии управления портфелем ценных бумаг.
	<i>владеть</i>	- методами оценки управленческих решений, связанных с ценными бумагами.
<i>П(Д)К-33</i> способен собрать и проанализировать исходные данные для оценки инвестиционных качеств ценных бумаг и финансовых инструментов и на основе типовых методик рассчитать и оценить их экономические параметры	<i>знать</i>	- виды финансовых рисков, присущих рынку ценных бумаг.
	<i>уметь</i>	- применять технологии снижения рисков от операций с ценными бумагами.
	<i>владеть</i>	- методами оценки экономических параметров ценных бумаг и финансовых инструментов.
<i>П(Д)К-34</i> способен выбрать и применить технологии совершения профессиональных операций на	<i>знать</i>	- правила и принципы функционирования биржевых и внебиржевых рынков, методы их регулирования.

финансовом рынке в соответствии с поставленными задачами	<i>уметь</i>	- обеспечивать технологическое взаимодействие участников рынка ценных бумаг.
	<i>владеть</i>	- методами оценки ситуации на современном российском фондовом рынке.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Объем контрольной работы должен составлять 15-20 страниц машинописного текста (шрифт 14) через полтора интервала. Изложение материала должно соответствовать действующему законодательному, нормативному и инструктивному материалу. В процессе написания контрольной работы следует использовать рекомендуемые учебники, монографии, статьи из периодических изданий, ресурсы сети Интернет. Список источников включен в рабочую программу курса «Рынок ценных бумаг». Теоретические положения контрольной работы должны быть проиллюстрированы **статистическими данными за последний финансовый год**, предшествующий сдаче контрольной работы. **Ссылки на используемые источники обязательны.**

В каждом контрольном задании для студента предусмотрено три вопроса, выбор которых обусловлен необходимостью изучения дисциплины в полном объеме и поэтому охватывает несколько разделов.

Кроме того, студенты выполняют практические задания, предусмотренные в виде решения конкретных тестов. При этом правильный ответ **должен быть обоснован ссылкой** на соответствующие нормативно-законодательные акты.

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по 14 вариантам производится в нижеприведенной матрице.

**Номер варианта контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии студента.**

**Матрица распределения контрольных вопросов и заданий по вариантам**

Начальная буква фамилии студента	Соответствующий номер варианта	Номера теоретических вопросов	Номера практических заданий
А,П	1	1, 29, 38	7, 14, 28
Б,Р	2	2, 30, 36	8, 13, 27
В,Т	3	3, 22, 34	9, 12, 26
Г,У	4	4, 13, 35	10, 15, 25
Д,Ф	5	8, 14, 16	11, 16, 24
Е,Х	6	10, 24, 39	1, 12, 19
Ж,Ц	7	7, 11, 20	2, 16, 20
З,Ч	8	9, 19, 33	3, 19, 23
И,Ш	9	5, 31, 40	4, 18, 22
К,Щ	10	6, 26, 32	5, 10, 17
Л,С	11	21, 27, 37	6, 16, 23
М,Э	12	18, 23, 42	1, 15, 23
Н,Ю	13	17, 25, 41	2, 14, 22
О,Я	14	12, 15, 28	7, 13, 21

## **Перечень теоретических вопросов к контрольной работе**

1. Финансовый рынок, его структура и характеристика.
2. Механизм функционирования финансового рынка.
3. Рынок ценных бумаг как элемент финансового рынка, его классификация.
4. Банковская модель рынка ценных бумаг: преимущества и недостатки функционирования.
5. Небанковская модель рынка ценных бумаг: преимущества и недостатки функционирования.
6. Смешанная модель рынка ценных бумаг: преимущества и недостатки функционирования.
7. Характеристика участников рынка ценных бумаг.
8. Эмитенты как участники рынка ценных бумаг, цели присутствия на рынке.
9. Инвесторы как участники рынка ценных бумаг, их классификация.
10. Квалифицированные инвесторы, их характеристика.
11. Понятие и формы коллективного инвестирования.
12. Негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг.
13. Паевые инвестиционные фонды и их типы.
14. Кредитные союзы (потребительские кооперативы) на рынке ценных бумаг.
15. Страховые компании как институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг.
16. Коммерческий банк на рынке ценных бумаг.
17. Пассивные и активные операции банка на рынке ценных бумаг.
18. Ломбардный список Банка России, его значение в деятельности банка на рынке ценных бумаг.
19. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, их характеристика.
20. Прямые финансовые посредники, их характеристика.
21. Инфраструктурные финансовые посредники, их характеристика.
22. Управляющие компании в России, их характеристика.
23. Биржевые и внебиржевые рынки ценных бумаг, их характеристика.
24. Биржа, ее функции и структура.
25. Порядок допуска ценных бумаг к торгам (листинг).
26. Биржевые индексы, их характеристика.
27. Понятие ценных бумаг, их классификация.
28. Эмиссионные ценные бумаги, их краткая характеристика.
29. Эмиссия ценных бумаг, понятие, цели, основные этапы.
30. Акции: понятие и развернутая характеристика.
31. Облигации: понятие и развернутая характеристика.
32. Биржевые облигации, порядок выпуска и обращения.
33. Коммерческие облигации, порядок выпуска и обращения.
34. Неэмиссионные ценные бумаги, их краткая характеристика.
35. Виды векселей, их классификация.
36. Депозитные и сберегательные сертификаты банков, их характеристика.
37. Производные финансовые инструменты, их классификация.
38. Ипотечные ценные бумаги, их характеристика.
39. Государственные ценные бумаги, общая характеристика, цели выпуска.
40. Муниципальные ценные бумаги, их характеристика.
41. Понятие, цели, принципы и методы регулирования рынка ценных бумаг.
42. Банк России как мегарегулятор финансового рынка.

## **Практические задания к контрольной работе**

1. Рынок ценных бумаг является частью рынка

- 1) денежного
  - 2) капиталов
  - 3) финансового
  - 4) реальных активов
  - 5) валютного
2. Ценная бумага – это
- 1) совокупность прав
  - 2) вещь
  - 3) движимое имущество
  - 4) недвижимое имущество
  - 5) документ
3. Эмиссионная ценная бумага может выпускаться только в
- 1) документарной форме
  - 2) бездокументарной форме
  - 3) ордерной форме
  - 4) именной форме
  - 5) документарной и бездокументарной форме
4. К ценным бумагам не относится
- 1) сберегательная книжка на предъявителя
  - 2) акция
  - 3) облигация
  - 4) опционный контракт
  - 5) вексель
5. По облигациям доход может выплачиваться
- 1) имуществом
  - 2) имуществом или ценными бумагами
  - 3) денежными средствами или ценными бумагами
  - 4) денежными средствами или имуществом
  - 5) только денежными средствами
6. Имущественные права по акциям – это
- 1) участие в общем собрании акционеров
  - 2) получение информации о деятельности акционерного общества
  - 3) получение ликвидационной стоимости акции
  - 4) получение имущества акционерного общества
  - 5) получение денежных средств при продаже акции
7. Акции могут быть
- 1) срочные
  - 2) краткосрочные
  - 3) долгосрочные
  - 4) бессрочные
  - 5) с любым из вышеперечисленных сроком обращения
8. Доля привилегированных акций в оплаченном уставном капитале акционерного общества не может превышать
- 1) 10%
  - 2) 15%

- 3) 20%
  - 4) 25%
  - 5) 50%
9. Эмиссия ценных бумаг – это
- 1) размещение ценных бумаг
  - 2) отчуждение ценных бумаг
  - 3) выпуск ценных бумаг
  - 4) целенаправленные действия эмитента ценных бумаг
  - 5) последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг
10. Размер дивиденда по обыкновенным акциям зависит от
- 1) величины собственных средств эмитента
  - 2) количества акций, находящихся в обращении
  - 3) величины чистой прибыли эмитента
  - 4) решения общего собрания акционеров
  - 5) решения совета директоров акционерного общества
11. Вексель относится к
- 1) долевым ценным бумагам
  - 2) долговым ценным бумагам
  - 3) производным ценным бумагам
  - 4) товарораспорядительным ценным бумагам
  - 5) инструментам ипотечного рынка
12. Индоссамент – это
- 1) вексельное поручительство
  - 2) уступка права требования
  - 3) добавочный лист к векселю
  - 4) передаточная надпись, при помощи которой вексель передается новому лицу
  - 5) согласие оплатить вексель в пользу векселедержателя, предъявившего вексель к оплате
13. К участникам рынка ценных бумаг относятся
- 1) инвесторы
  - 2) инвесторы и эмитенты
  - 3) инвесторы, эмитенты, профессиональные участники и саморегулируемые организации
  - 4) инвесторы, эмитенты, профессиональные участники и регулирующие органы
  - 5) все вышеперечисленные
14. К профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не относится
- 1) брокерская деятельность
  - 2) дилерская деятельность
  - 3) инвестиционная деятельность
  - 4) депозитарная деятельность
  - 5) деятельность по управлению ценными бумагами
15. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг могут быть только
- 1) юридические лица

- 2) юридические и физические лица
- 3) коммерческие организации
- 4) некоммерческие организации
- 5) органы государственной власти

16. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

- 1) совмещается
- 2) не совмещается
- 3) совмещается только с клиринговой деятельностью
- 4) совмещается только с деятельностью по организации торговли
- 5) совмещается только с депозитарной деятельностью

17. Инвестор – это

- 1) юридическое или физическое лицо, продающее ценные бумаги
- 2) юридическое или физическое лицо, покупающее ценные бумаги
- 3) юридическое или физическое лицо, покупающее ценные бумаги от своего имени, но за счет клиента
- 4) юридическое или физическое лицо, покупающее ценные бумаги от имени клиента, но за свой счет
- 5) юридическое или физическое лицо, покупающее ценные бумаги от своего имени и за свой счет

18. На фондовой бирже не могут обращаться

- 1) фьючерсы
- 2) опционы
- 3) свопы
- 4) облигации
- 5) депозитарные расписки

19. Базисным активом российских депозитарных расписок могут быть

- 1) акции и облигации
- 2) валюта
- 3) акции
- 4) любые товары
- 5) процентные ставки

20. Банк России не выступает в качестве лицензирующего органа

- 1) брокеров
- 2) дилеров
- 3) таможенных брокеров
- 4) паевых инвестиционных фондов
- 5) бирж

21. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг лицензируется лицензией

- 1) фондовой биржи
- 2) инвестиционного фонда
- 3) профессионального участника рынка ценных бумаг
- 4) на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг
- 5) коммерческого банка

22. Какие права имеет управляющая компания паевого инвестиционного фонда по отношению к имуществу, составляющему этот фонд

- 1) право собственности
- 2) право хозяйственного ведения
- 3) залоговое право
- 4) право доверительного управления
- 5) право оперативного управления

23. Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда – это

- 1) именная ценная бумага
- 2) ценная бумага на предъявителя
- 3) именная ценная бумага или на предъявителя
- 4) документарная ценная бумага
- 5) эмиссионная ценная бумага

24. Выпуск государственных ценных бумаг регулирует

- 1) Федеральная служба по финансовым рынкам
- 2) Министерство финансов РФ
- 3) Центральный банк РФ
- 4) Саморегулируемые организации
- 5) Правительство РФ

25. Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг создается в форме

- 1) публичного акционерного общества
- 2) непубличного акционерного общества
- 3) коммерческой организации
- 4) некоммерческой организации
- 5) государственного учреждения

26. Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и право вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных процентов, называется

- 1) сберегательной книжкой
- 2) варрантом
- 3) коносаментом
- 4) депозитным (сберегательным) сертификатом
- 5) векселем

27. Как называется гарантия платежа по векселю за любое обязанное по нему лицо

- 1) акцепт
- 2) аллонж
- 3) индоссамент
- 4) аваль
- 5) цессия

28. Опцион эмитента – это

- 1) документарная эмиссионная ценная бумага
- 2) неэмиссионная ценная бумага
- 3) именная документарная ценная бумага
- 4) именная ценная бумага или ценная бумага на предъявителя



5) именная эмиссионная ценная бумага

## УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Сайт библиотеки УрГЭУ <http://lib.usue.ru/>

2017/2018	Контракт № 07102017 от 13.10.2017 ООО «Знаниум»	с «07» октября 2017 г. по «06» октября 2018 г.
2018/2019	Контракт № 250918-эбс от 25.09.2018 ООО «Знаниум»	с «08» октября 2018 г. по «07» октября 2019 г.

### 8.1 Основная литература

1.	Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Галанов. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 379 с. <a href="http://znanium.com/go.php?id=549889">http://znanium.com/go.php?id=549889</a>	1 наим.
2.	Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник для академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / [Н. И. Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 443 с.	7 экз.
3.	Селищев, А. С. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. С. Селищев, Г. А. Маховикова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 483 с.	5 экз.
4.	Селеванова, Т. С. Ценные бумаги. Теория. Задачи с решениями. Учебные ситуации. Тесты [Текст] : учебник / Т. С. Селеванова, Е. В. Селеванова. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 387 с.	2 экз.

### 8.2 Дополнительная литература

1.	Кирьянов, И. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических направлений и специальностей / И. В. Кирьянов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 264 с. <a href="http://znanium.com/go.php?id=563313">http://znanium.com/go.php?id=563313</a>	1 наим.
2.	Бердникова, Т. Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс] : научное издание / Т. Б. Бердникова. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 397 с. <a href="http://znanium.com/go.php?id=204714">http://znanium.com/go.php?id=204714</a>	1 наим.
3.	Решетникова, Т.В. Привлекательность финансовых услуг инвестиционных компаний на рынке ценных бумаг [Текст] / Т.В.Решетникова, А.И.Решетников // Известия УрГЭУ. – 2009. – N 2(24). – С.73-78.	1 экз.
4.	Шарп, У. Ф. Инвестиции [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Уильман Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер с англ. [А. Н. Буренина, А. А. Васина ; науч.-ред. совет: Б. А. Жалнинский (председатель) [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 1027 с.	7 экз.
5.	Шарп, У. Ф. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Уильман Ф.	1 наим.

Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер с англ. [А. Н. Буренина, А. А. Васина ; науч.-ред. совет: Б. А. Жалнинский (председатель) [и др.]. - Москва, 2014. - 1018 с. <a href="http://znanium.com/go.php?id=445581">http://znanium.com/go.php?id=445581</a>	
---	--

**Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:**

Московская биржа «ММВБ-РТС»	<a href="http://www.micex.ru">http://www.micex.ru</a> <a href="http://www.rts.ru">http://www.rts.ru</a>
Центральный банк Российской Федерации	<a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a>
Министерство финансов РФ	<a href="http://www.minfin.ru">http://www.minfin.ru</a>
Роскомстат	<a href="http://www.gks.ru">http://www.gks.ru</a>
Инвестиционная компания «Финанс-аналитик»	<a href="http://www.finam.ru">http://www.finam.ru</a>
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service	<a href="http://www.moody.com">http://www.moody.com</a>
Рейтинговое агентство Standard & Poor's	<a href="http://www.standardpoor.com">http://www.standardpoor.com</a>
Рейтинговое агентство «Эксперт»	<a href="http://www.raexpert.ru/">http://www.raexpert.ru/.</a>
Национальная лига управляющих (НЛУ)	<a href="http://www.nlu.ru/">http://www.nlu.ru/</a>
Национальная фондовая ассоциация (НФА)	<a href="http://www.nfa.ru/">http://www.nfa.ru/</a>
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)	<a href="http://www.naufor.ru/">http://www.naufor.ru/</a>
Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД)	<a href="http://www.partad.ru/">http://www.partad.ru/</a>