

ПРИЛОЖЕНИЕ к  
ОПОП по специальности  
38.02.07 Банковское дело

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП 06. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

38.02.07 Банковское дело

Разработчик:  
Кондраков Сергей Геннадьевич, преподаватель СПб ГБПОУ «Петровский колледж»

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
<b>1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	3
<b>2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	5
<b>3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	9
<b>4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	11

# 1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 Рынок ценных бумаг

## 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

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

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций:

Код	Наименование результата обучения
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 02	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 11	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в области банковского дела при наличии основного общего, среднего полного общего образования. Опыт работы не требуется.

## 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания:

Результаты (освоенные ОК)	Код и наименование умений	Код и наименование знаний
ОК 01	У1 консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; У2 оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; У3 рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; У4 проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень инвестиционного риска У5 оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.	31 нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;
ОК 02		32 порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;
ОК 03		33 условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;
ОК 04		34 порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;
ОК 05		35 порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;
ОК 09		36 порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);
ОК 10		37 порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;
ОК 11		38 порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;
		39 порядок оформления операций доверительного управления;
		310 условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;
		311 порядок предоставления депозитарных услуг.

## 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### 2.1. Тематический план учебной дисциплины ОП06. Рынок ценных бумаг

Коды общих компетенций	Наименование разделов дисциплины	Макс. учебная нагрузка	в т. ч. вариативных часов	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося	
				Всего, часов	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов
1	2	4	5	6	7
ОК 1–11	Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с цен. бумагами	36	20	36	20
ОК 1–11	Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков	34	20	34	20
	Консультации   Экзамен	4   6			
	<b>Всего</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>40</b>

## 2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала	Лабораторные, практические и контрольные работы, самостоятельная работа обучающихся	Обязательная учебная нагрузка (час)		Умения, знания		Информационно-техническое обеспечение		Формы и виды контроля
			Теоретические	Лабораторно-практические	У	З	Информационные источники	Средства обучения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами</b>									
<b>Тема 1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг</b>	Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. Объявленные и размещённые акции. Права и обязанности акционеров. Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг и их реквизиты. Содержание решения о выпуске цен-	Работа 1.О. Определение курсовой стоимости акции. Работа 2.О. Определение доходности акции.	8	10	1, 2	1, 9, 11	1-3	1.1-1.3	Проверка работ 1.О, 2.О.

	ных бумаг. Содержание проспекта ценных бумаг. Порядок регистрации выпуска ценных бумаг. Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Порядок обращения и погашения облигаций банка.								
<b>Тема 2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов</b>	Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам.  Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов.	Работа 3.О. Маржинальная торговля. Дробление акций.  Работа 4.О.Фондовые индексы.	8	10	2, 3, 4	2	1-3	1.1-1.3	Проверка работ 3.О, 4.О.
<b>Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков</b>									
<b>Тема 3. Формирование банками портфеля ценных бумаг</b>	Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики.  Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие структуру порт-	Работа 5.О.Ожидаемая доходность актива и портфеля ценных бумаг.  Работа 6.О.Риск актива.	8	10	5	3-6	1-3	1.1-1.3	Проверка работ 5.О, 6.О.

	феля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения, специализация банка).								
<b>Тема 4. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами</b>	Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера. Учет резервов на возможные потери.	Работа 7.О.Риск портфеля ценных бумаг. Работа 8.О. Оптимальные портфели.	6	10	4	6-11	1-3	1.1-1.3	Проверка работ 7.О, 8.О.
<b>Итого</b>			<b>30</b>	<b>40</b>					
<b>Консультации   Экзамен</b>			<b>4</b>	<b>6</b>					
<b>Всего</b>			<b>80</b>						

### 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов:

1. Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета
  - 1.1. Компьютер, подключенный к информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
  - 1.2. Мультимедийный проектор;
  - 1.3. Интерактивная доска.

#### 3.2. Информационное обеспечение обучения реализации программы

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

##### *Основная литература*

1. Выполнение операций с ценными бумагами: учебник / коллектив авторов; под ред. Н.Н. Мартыненко и Н.А. Ковалевой. – М.: КНОРУС, 2021. – 370 с.: <https://www.book.ru/book/921512>
2. Выполнение операций с ценными бумагами. Практикум: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Н. Мартыненко и Н.А. Ковалевой. – М.: КНОРУС, 2020. – 214 с.: <https://www.book.ru/book/936535>
3. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы функционирования. : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. — Москва : КноРус, 2022. — 272 с. ЭБС ВООК.ru

##### *Дополнительная литература*

4. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции: учебное пособие для СПО / Д.Г. Алексеева и др. – М.: Юрайт, 2020. – 182 с.: <https://urait.ru/book/operacii-bankov-s-cennymi-bumagami-valyutnye-i-soputstvuyuschie-operacii-457096>

##### *Нормативно-правовые акты*

5. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021);
6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395–1 (ред. от 30.12.2020) «О банках и банковской деятельности»;

7. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рынке ценных бумаг»;
8. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
9. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
10. Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" (зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2020 N 58158);
11. Инструкция Банка России от 29.11.19 № 199-И (ред. от 03.08.2020) «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией».

*Интернет-ресурсы*

12. Центральный банк Российской Федерации - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru);
13. Министерство финансов Российской Федерации - [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru);
14. Московская биржа – [www.moex.com](http://www.moex.com);
15. Биржа «Санкт-Петербург» – [www.spcex.ru](http://www.spcex.ru).

#### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
<p style="text-align: center;"><i>Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;</li> <li>- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;</li> <li>- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;</li> <li>- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;</li> <li>- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;</li> <li>- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);</li> <li>- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;</li> <li>- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;</li> <li>- порядок оформления операций доверительного управления;</li> <li>- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;</li> <li>- порядок предоставления депозитарных услуг.</li> </ul>	<p><i>Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уровень освоения учебного материала;</li> <li>- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении профессиональных задач;</li> <li>- уровень сформированности общих компетенций.</li> </ul>	<p><i>Какими процедурами производится оценка:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценка результатов выполнения практических работ;</li> <li>- оценка результатов устного и письменного опроса;</li> <li>- оценка результатов тестирования;</li> <li>- оценка результатов самостоятельной работы;</li> <li>- оценка результатов выполнения домашних заданий;</li> <li>- оценка результатов проведенного дифференцированного зачёта.</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><i>Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;</li> <li>- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;</li> <li>- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;</li> <li>- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень</li> <li>- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.</li> </ul>		
--	--	--