

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 15.06.2022 13:54:25

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт Институт национальной и мировой экономики

Кафедра Экономической теории

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 9 от 31 мая 2022 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины	Б1.В.15 Организация и регулирование фондового рынка
Основная профессиональная образовательная программа	38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»**

Институт Институт национальной и мировой экономики
Кафедра Экономической теории

АННОТАЦИЯ

Наименование дисциплины	Б1.В.15 Организация и регулирование фондового рынка
Основная профессиональная образовательная программа	38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»**

Институт Институт национальной и мировой экономики

Кафедра Экономической теории

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета
(протокол № 9 от 31 мая 2022 г.)

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Наименование дисциплины	Б1.В.15 Организация и регулирование фондового рынка
Основная профессиональная образовательная программа	38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Содержание (ФОС)

Стр.

- 6.1 Контрольные мероприятия по дисциплине
- 6.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 6.3 Паспорт оценочных материалов
- 6.4 Оценочные материалы для текущего контроля
- 6.5 Оценочные материалы для промежуточной аттестации
- 6.6 Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Организация и регулирование фондового рынка входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Консультационный проект, Институциональный анализ финансовых рынков, Конкуренция и монополия на финансовых рынках, Финансовые институты, Рынок ценных бумаг, Основы финансовой политики и макрорегулирования, Корпоративное дело

Последующие дисциплины по связям компетенций: Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, Биржевое дело, Практикум по валютному рынку

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Организация и регулирование фондового рынка в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-4 - Способен на основе действующей нормативно-правовой базы осуществить контроль за деятельностью управляющих компаний, вести внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, составлять и вести реестры владельцев ценных бумаг и определять взаимные обязательства участников торгов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-4	ПК-4.1 Знать основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность участников рынка ценных бумаг, методики контроля их деятельности; методики составления реестров владельцев ценных бумаг, определения взаимных обязательств участников	ПК-4.2 Уметь проводить контроль над деятельностью участников рынка ценных бумаг, над операциями на открытом рынке; применять методики для определения взаимных обязательств участников рынка ценных бумаг, расчётов экономических эффектов от сделок	ПК-4.3 Владеть (иметь навыки) контроля и применения соответствующих санкций за нарушения правил поведения на открытом рынке профессиональными участниками рынка ценных бумаг; способностью вести деятельность по составлению реестров владельцев ценных бумаг и определять взаимные обязательства участников в соответствии с законодательством РФ

ПК-1 - Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, в том числе информацию, содержащуюся в отчетности организаций - участников рынка ценных бумаг, осуществить мониторинг рынка банковских услуг, иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-1	ПК-1.1 Знать методологические основы системного анализа, процедуру системного анализа, навыками поиска необходимой информации и проведения сравнительного анализа экономического состояния рынка банковских услуг иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов	ПК-1.2 Уметь собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных источниках, определять внешние и внутренние факторы системы, проводить качественный анализ результатов прогноза, использовать источники экономической, социальной, управленческой информации, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи	ПК-1.3 Владеть (иметь навыки) навыками сбора и обработки необходимых данных, навыками анализа интерпретации и мониторинга информации, содержащейся в различных отечественных и зарубежных источниках о состоянии рынка банковских услуг иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 7
Контактная работа, в том числе:	74.3/2.06
Занятия лекционного типа	36/1
Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.3/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа	35.7/0.99
Промежуточная аттестация	34/0.94

Вид промежуточной аттестации: Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Организация и регулирование фондового рынка представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе	
		Лекции	Занятия семинарского типа		ИКР			ГКР
			Практич. занятия					
1.	Организация рынка ценных бумаг	18	18			15	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	18	18			20,7	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	
	Контроль	34						
	Итого	36	36	0.3	2	35.7		

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Организация рынка	лекция	Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии

	ценных бумаг		классификации ценных бумаг
		лекция	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг
		лекция	Организация процесса эмиссии и обращения ценных бумаг
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	лекция	Система государственного регулирования фондового рынка
		лекция	Регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
		лекция	Правовое регулирование использования инсайдерской информации и манипулирования фондовым рынком

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Организация рынка ценных бумаг	практическое занятие	Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг
		практическое занятие	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг
		практическое занятие	Организация процесса эмиссии и обращения ценных бумаг
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	практическое занятие	Система государственного регулирования фондового рынка
		практическое занятие	Регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
		практическое занятие	Правовое регулирование использования инсайдерской информации и манипулирования фондовым рынком

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Организация рынка ценных бумаг	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449663>

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. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365>

Литература для самостоятельного изучения

1. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468907>

2. Кузьмина О. Ю. Мировой рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Е. Коновалова. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 53 с. - ISBN 978-5-94622-781-0. <http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web>

3. Кузьмина О. Ю. Институты коллективного инвестирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Е. Коновалова. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 69 с. - ISBN 978-5-94622-786-5. <http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web>

4. Гузнов А.Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации: Монография. / А.Г. Гузнов. Т.Э. Рождественская. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 438 с. – Серия: Актуальные монографии. ISBN 978-5-534-01609-3.

<https://www.biblio-online.ru/viewer/CE98F396-241E-4D35-A7FF-186DFBF29ABD#page/1>

5.Школик О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие для вузов /О.А. Школик. – М.: Издательство Юрайт; Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2017. – 287 с. – Серия: Университеты России. ISBN 978-5-534-00276-8.

<https://www.biblio-online.ru/viewer/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04#page/2>

6.Никитина Т.В. Финансовые рынки и институты: учебник для прикладного бакалавриата / Т.В. Никитина, А.В. Репета-Турсунова – 2-е изд. испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017 – 118 с. Серия: Бакалавр. Прикладной курс. УМО ВО ISBN 978-5-9916-9939-6

<https://www.biblio-online.ru/viewer/EEA70681-F2A3-4D83-BD4F-AE2BC7834273#page/2>

7.Чалдаева Л.А Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Л.А. Чалдаева,

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения Обязательное программное обеспечение

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Информационно-справочная система «Консультант Плюс»
2. Информационно-справочная система «ГАРАНТ-Аналитик»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Организация и регулирование фондового рынка:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Обзор источников	+
	Тестирование	+
	Контрольная работа	+
	Реферат	+
Промежуточный контроль	Экзамен	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГАОУ ВО СГЭУ, протокол № 16 от 20.05.2021; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет», утвержденным Ученым советом ФГАОУ ВО СГЭУ, протокол № 16 от 20.05.2021 г.

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-4 - Способен на основе действующей нормативно-правовой базы осуществить контроль за деятельностью управляющих компаний, вести внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, составлять и вести реестры владельцев ценных бумаг и определять взаимные обязательства участников торгов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-4.1 Знать	ПК-4.2 Уметь	ПК-4.3 Владеть (иметь навыки)
Пороговый	на основе действующего законодательства основные принципы работы контролирующих и надзорных органов в отношении участников рынка ценных бумаг и проводимых ими операций	на основе действующих принципов регулирования, контроля и надзора систематизировать, интерпретировать и обобщать данные по масштабам и динамике операций с ценными бумагами и финансовыми активами	принципами интерпретации и использования актуальных для темы исследования правовых источников и принципов регулирования и саморегулирования в отношении участников, ценных бумаг и сделок с ними
Стандартный	в отношении участников рынка ценных бумаг основные принципы раскрытия информации об операциях с ценными бумагами, о клиентах и рисках	использовать основные процедуры по раскрытию информации в отношении участников рынка ценных бумаг по клиентам, рискам и операциям с ценными бумагами и финансовыми активами	навыками ведения учета сделок и операций с ценными бумагами и подготовки раскрываемой информации об операциях с ценными бумагами, составляемой по российским и международным стандартам в рамках действующей нормативно-правовой базы
Повышенный	на основе действующих национальных и международных принципов контроля и надзора формы осуществления деятельности на фондовом рынке, виды и формы проведения, способы учета и отражения операций с ценными бумагами и разнообразными финансовыми активами и нивелирования риска по проводимым операциям	логически обосновывать взаимосвязь правовых, учетных, налоговых и инвестиционных аспектов операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	основными принципами осуществления деятельности на фондовом рынке в отношении формы проведения, способов учета и отражения операций с ценными бумагами и разнообразными финансовыми активами и нивелирования риска по проводимым операциям на основе действующих национальных и международных принципов контроля и надзора

ПК-1 - Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, в том числе информацию, содержащуюся в отчетности организаций - участников рынка ценных бумаг, осуществить мониторинг рынка банковских услуг, иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-1.1 Знать	ПК-1.2 Уметь	ПК-1.3 Владеть (иметь навыки)
Пороговый	источники информации о состоянии рынка банковских услуг иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов	собирать, необходимую информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных источниках, использовать источники экономической, социальной, управленческой информации	использования источников экономической, социальной и управленческой информации
Стандартный	методологические основы системного анализа и мониторинга финансовых рынков	представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде, информационного обзора	системного анализа финансовых рынков, мониторинга рынка банковских услуг, иностранной валюты, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Повышенный	методы анализа и интерпретации информации, содержащейся в отчетности участников фондового рынка, способы применения результатов анализа и интерпретации отчетности о финансово-хозяйственной деятельности участников фондового рынка	анализировать данные о финансово-хозяйственной деятельности компаний-участников рынка ценных бумаг, а также о состоянии рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов в целом	способностью интерпретировать и анализировать данные о финансово-хозяйственной деятельности компаний-участников рынка ценных бумаг, а также о состоянии рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов в целом

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный

1.	Организация рынка ценных бумаг	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Доклад, реферат, обзор источников, тестирование, контрольная работа	Экзамен
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Доклад, реферат, обзор источников, тестирование, контрольная работа	Экзамен

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Задания и требования для выполнения Доклада/Реферата по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/enrol/index.php?id=10171>

Задания и требования для выполнения Обзора источников по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/enrol/index.php?id=10171>

Задания и требования для выполнения Контрольной работы по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/enrol/index.php?id=10171>

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)

<https://lms2.sseu.ru/enrol/index.php?id=10171>

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена

Раздел дисциплины	Вопросы
Организация рынка ценных бумаг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виды и типы ценных бумаг в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 2. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. 3. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг. 4. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации. 5. Обращение ценных бумаг. 6. Особенности эмиссии ценных бумаг хозяйственными обществами. 7. Требования, предъявляемые к проспекту ценных бумаг. 8. Требования к оформлению сделок. 9. Система раскрытия информации: понятие и цели создания. 10. Участники системы раскрытия информации. 11. Принцип прозрачности рынка ценных бумаг. 12. Функции обязательного раскрытия стандартизированной информации о компаниях, акции которых обращаются на рынке. 13. Требования к эмитентам по раскрытию информации. 14. Сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово -

	хозяйственную деятельность эмитента: характер связей и порядок раскрытия.
Регулирование рынка ценных бумаг	<p>15. Принципы и направления регулирования рынка ценных бумаг.</p> <p>16. История развития законодательной базы РЦБ в РФ.</p> <p>17. Концепция мегарегулятора на РЦБ.</p> <p>18. Основные функции Банка России.</p> <p>19. Установление обязательных требований и стандартов деятельности участников рынка ценных бумаг.</p> <p>20. Особенности лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>21. Принцип саморегулирования. Основные саморегулируемые организации на российском фондовом рынке.</p> <p>22. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и ограничения на их совмещение.</p> <p>23. Виды и условия получения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>24. Формы коллективного инвестирования в России.</p> <p>25. Деятельность инвестиционных фондов.</p> <p>26. Регулирование депозитарной деятельности.</p> <p>27. Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг.</p> <p>28. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.</p> <p>29. Деятельность по организации торговли ценными бумагами.</p> <p>30. Понятие инсайдерской информации, ее отличие от служебной, коммерческой, банковской и др. видов информации. Понятие инсайдера.</p> <p>31. Понятие «манипулирование рынком ценных бумаг». Действия, относящиеся к манипулированию рынком ценных бумаг.</p> <p>32. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком ценных бумаг.</p> <p>33. Раскрытие или предоставление инсайдерской информации. Запрет на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком ценных бумаг.</p> <p>34. Контроль за операциями с ценными бумагами, осуществляемыми на организованных торгах, со стороны биржевых и внебиржевых организаторов торгов, СРО, Банка России.</p> <p>35. Функции и полномочия Банка России, СРО по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком ценных бумаг.</p> <p>36. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком ценных бумаг.</p>

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 4-х балльной системы
«отлично»	Повышенный ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
«хорошо»	Стандартный ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

«удовлетворительно»	Пороговый ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
«неудовлетворительно»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне