

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 13:54:26

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**

<b>Наименование дисциплины</b>	Б1.В.14 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
<b>Основная профессиональная образовательная программа</b>	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**

<b>Наименование дисциплины</b>	Б1.В.14 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
<b>Основная профессиональная образовательная программа</b>	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**

<b>Наименование дисциплины</b>	Б1.В.14 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
<b>Основная профессиональная образовательная программа</b>	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 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Консультационный проект, Финансовые технологии и финансовые инструменты, Корпоративное дело, Практикум по рынку ценных бумаг, Зарубежные фондовые рынки, Теория факторных доходов, Организация и регулирование фондового рынка

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

Изучение дисциплины Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-3 - Способен определить инвестиционный профиль участника рынка ценных бумаг, подобрать в соответствии с установленным профилем поставщиков финансовых услуг и проконсультировать по разному типу финансовых продуктов, обращающихся на банковском, валютном рынках и рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-3	ПК-3.1 Знать методы определения инвестиционного профиля, методики составления инвестиционных рекомендации, осуществления подбора продуктов в портфель с учетом риск-профиля клиентов	ПК-3.2 Уметь использовать в профессиональной деятельности инструментарий по оценке инвестиционного профиля, составлять рекомендации по формированию портфеля с учетом риск-профиля клиента, оценивать эффективность инвестиционных стратегий	ПК-3.3 Владеть (иметь навыки) способностью подбора инвестиционных продуктов в портфель с целью повышения его доходности

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
------	---	--	--

### 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 8
Контактная работа, в том числе:	38.3/1.06
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	18/0.5
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	108
Зачетные единицы	3

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 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.	Профдеятельность: понятие, виды, лицензионные требования	12	12			20	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
2.	Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: организаторы торговли, клиринг	6	6			15,7	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
	Контроль	34					
	<b>Итого</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0.3</b>	<b>2</b>	<b>35.7</b>	

#### 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.	Профдеятельность: понятие, виды, лицензионные требования	лекция	Функции и виды профдеятельности на рынке ценных бумаг
		лекция	Лицензионные требования к профучастникам
		лекция	Брокерская/дилерская деятельность. Деятельность форекс-дилера
		лекция	Инвестиционный советник. Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг
		лекция	Деятельность депозитария на рынке ценных бумаг. Понятие центрального депозитария



		лекция	Деятельность регистратора на рынке ценных бумаг
2.	Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: организаторы торговли, клиринг	лекция	Понятие и регулирование инфраструктурных организаций на рынке ценных бумаг
		лекция	Организаторы торговли: понятие, условия допуска к торгам
		лекция	Клиринговые организации и клиринговое обслуживание. Понятие Центрального контрагента

\*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.	Профдеятельность: понятие, виды, лицензионные требования	практическое занятие	Функции и виды профдеятельности на рынке ценных бумаг
		практическое занятие	Лицензионные требования к профучастникам
		практическое занятие	Брокерская/дилерская деятельность. Деятельность форекс-дилера
		практическое занятие	Инвестиционный советник. Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг
		практическое занятие	Деятельность депозитария на рынке ценных бумаг. Понятие центрального депозитария
		практическое занятие	Деятельность регистратора на рынке ценных бумаг
2.	Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: организаторы торговли, клиринг	практическое занятие	Понятие и регулирование инфраструктурных организаций на рынке ценных бумаг
		практическое занятие	Организаторы торговли: понятие, условия допуска к торгам
		практическое занятие	Клиринговые организации и клиринговое обслуживание. Понятие Центрального контрагента

\*\* 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.	Профдеятельность: понятие, виды, лицензионные требования	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: организаторы торговли, клиринг	- 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. 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>

##### Литература для самостоятельного изучения

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>

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>

## **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. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

## **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 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг:

### 6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком «+»
Текущий контроль	Доклад	+
	Контрольная работа	+
	Тестирование	+
	Обзор источников	+
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-3 - Способен определить инвестиционный профиль участника рынка ценных бумаг, подобрать в соответствии с установленным профилем поставщиков финансовых услуг и проконсультировать по разному типу финансовых продуктов, обращающихся на банковском, валютном рынках и рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-3.1 Знать	ПК-3.2 Уметь	ПК-3.3 Владеть (иметь навыки)
Пороговый	сущность и принципы построения инвестиционных портфелей клиентов и принципы управления ими	рассчитать ожидаемую доходность и риск инвестиционного портфеля	способами анализа различных финансовых инструментов
Стандартный	принципы определения инвестиционной программы потенциального клиента; типологию и структуру инвестиционного портфеля	с помощью финансовых технологий определить инвестиционный профиль участника рынка ценных бумаг	методологией анализа различных финансовых рынков с помощью финансовых технологий и финансовых инструментов
Повышенный	основные виды финансовых технологий применяемых для анализа финансовых рынков и инструментов	подобрать в соответствии с установленным инвестиционным профилем поставщиков финансовых продуктов, используя финансовые технологии и финансовые инструменты	навыками прогнозирования развития финансовых технологий и финансовых инструментов

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; рассчитывать экономический эффект сделки, ее маржинальность и сопутствующие издержки	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 принципов государственного регулирования и саморегулирования, рассчитывать и логически обосновывать экономический эффект от проведения собственных операций и операций в интересах клиентов с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами профучастниками и инфраструктурными организациями	логически обосновывать взаимосвязь правовых, учетных, налоговых и инвестиционных аспектов операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в финансовой отчетности профучастников и инфраструктурных организаций, составляемой по российским и международным стандартам; принципами нивелирования рисков принятия решений при выборе альтернативных способов и вариантов операций с ценными бумагами; налоговой оптимизацией при осуществлении указанных сделок

### 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.	Профдеятельность: понятие, виды, лицензионные требования	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Доклад, контрольная работа, обзор источников, тест	Экзамен
2.	Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: организаторы торговли, клиринг	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Доклад, контрольная работа, обзор источников, тест	Экзамен

#### 6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Задания и требования для выполнения Доклада по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/enrol/index.php?id=10199>

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=10199>

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=10199>

**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=10199>

#### 6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

##### Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена

Раздел дисциплины	Вопросы
Профдеятельность: понятие, виды, лицензионные требования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке.</li> <li>2. Общеизвестные принципы оказания профессиональных услуг на РЦБ.</li> <li>3. Понятие лицензирования профдеятельности.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Общие лицензионные требования и условия.</li> <li>5. Квалификационные требования в отношении работников профучастника.</li> <li>6. Порядок лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</li> <li>7. Условия совмещения различных видов профдеятельности.</li> <li>8. Понятие брокерской деятельности. Виды брокеров</li> <li>9. Условия договора на брокерское обслуживание</li> <li>10. Порядок осуществления брокерской деятельности.</li> <li>11. Особенности лицензирования брокерской деятельности.</li> <li>12. Брокерская компания: организационное строение и функциональные особенности ее подразделений.</li> <li>13. Маржинальные сделки.</li> <li>14. Дилерская деятельность.</li> <li>15. Требования к лицензированию дилерской деятельности.</li> <li>16. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг.</li> <li>17. Маркет-мейкер на биржевом рынке.</li> <li>18. Деятельность форекс-дилера.</li> <li>19. Понятие «рамочного договора».</li> <li>20. Учет форекс-дилером средств клиентов.</li> <li>21. Права и обязанности форекс-дилера.</li> <li>22. Программно-технические средства форекс-дилера.</li> <li>23. Деятельность по управлению ценными бумагами: понятие и участники.</li> <li>24. Объекты доверительного управления.</li> <li>25. Договор о доверительном управлении.</li> <li>26. Особенности деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов.</li> <li>27. Инвестиционный советник.</li> <li>28. Лицензионные и квалификационные требования к инвестиционным советникам.</li> <li>29. Депозитарное обслуживание.</li> <li>30. Договор о депозитарном и междепозитарном обслуживании.</li> <li>31. Понятие номинального держателя.</li> <li>32. Нормативно-правовое регулирование депозитарной деятельности.</li> <li>33. Деятельность регистратора.</li> <li>34. Виды лицевых счетов.</li> <li>35. Деятельность трансфер-агента.</li> </ol>
<p>Взаимодействие профучастников с инфраструктурными организациями: организаторы торговли, клиринг</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>36. Деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.</li> <li>37. Лицензирование организаторов торгов.</li> <li>38. Понятие биржи и торговой системы как организаторов торговли.</li> <li>39. Понятие допуска биржевых активов к торгам.</li> <li>40. Допуск участников к торгам различными биржевыми активами.</li> <li>41. Взаимодействие организатора торговли с профучастниками рынка ценных бумаг.</li> <li>42. Деятельность расчетно-клиринговых организаций.</li> <li>43. Формирование клиринговой организацией клирингового пула.</li> <li>44. Клиринговый счет. Коллективное клиринговое обеспечение.</li> <li>45. Центральный контрагент.</li> <li>46. Оператор товарных поставок.</li> </ol>

#### 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
--------	---



<b>«отлично»</b>	Повышенный ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
<b>«хорошо»</b>	Стандартный ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
<b>«удовлетворительно»</b>	Пороговый ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
<b>«неудовлетворительно»</b>	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне