

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

АНО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
АНО «Профессиональный стандарт»

_____ А.В. Постюшков

01 апреля 2019 года

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

дополнительного профессионального образования
профессиональной переподготовки
«Рынок ценных бумаг»

САРАТОВ - 2019

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки
«Рынок ценных бумаг»

Содержание

1. Общая характеристика программы
2. Учебный план
3. Календарный учебный план
 - 3.1. Учебно-тематический план
 - 3.2. Содержание программ
4. Организационно-педагогические условия
 - 4.1. Материально-техническое обеспечение
 - 4.2. Организация образовательного процесса
 - 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
5. Формы аттестации и оценочные материалы
 - 5.1. Формы и методы контроля

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки
«Рынок ценных бумаг»

1. Общая характеристика программы

1. Цель реализации программы

Целью изучения программы является ознакомления слушателей со всеми систематическими направления развития данной отрасли и современными техническими и технологическими направления развития. Расширение кругозора обучающихся посредством стимулирования их познавательной активности.

К задачам дисциплины относятся:

- знакомство с основными тенденциями развития направления;
- обучение работы с источниками литературы и практическими задачами, стоящими перед специалистами;
- изучение методик работы с учебной и профессиональной литературой;
- ознакомление с современными методами исследований;
- анализ и актуализация знаний в выбранной области;

В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушателем будут приобретены следующие знания, навыки и умения:

знать:

- принципы работы с ценными бумагами
- методы оценки эффективности инвестиций в ценные бумаги

уметь:

- давать прогнозы развития событий на рынке ценных бумаг
- использовать торговые терминалы для совершения операций на рынке ценных бумаг

владеть:

- навыками отбора высокодоходных ценных бумаг
- навыками управления инвестиционным портфелем ценных бумаг

2. Категория слушателей

Выпускники ВУЗов, колледжей, преподаватели, работники служб и организаций, связанных с изучаемой профессией.

3. Планируемые результаты обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности
- Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев рисков и возможных социально-экономических последствий
- Способность осуществлять посреднические операции с ценными бумагами
- Способность осуществлять активно-пассивные операции с ценными бумагами

Трудоемкость освоения – 520 академических часов (3 месяца).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки
«Рынок ценных бумаг»

2. Учебный план

№ п/п	Курсы, предметы	Всего часов
1.1	Правовые основы профессиональной деятельности	30
1.2	Профессиональные стандарты	30
1.3	Теоретические основы и практические аспекты профессиональной деятельности	30
1.4	Классификация ценных бумаг по различным признакам	30
1.5	Брокерская деятельность	30
1.6	Дилерская деятельность	30
1.7	Деятельность по управлению ценными бумагами	30
1.8	Клиринговая деятельность	30
1.9	Депозитарная деятельность	30
1.10	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	30
1.11	Деятельность по организации торговли на финансовом рынке	30
1.12	Деятельность по управлению организацией в сфере рынка ценных бумаг	30
1.13	Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса	30
1.14	Информационные технологии в профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики	30
	ИТОГО: теория	280
	Практика	140
	Итоговая аттестация	100
	ВСЕГО:	520

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки
«Рынок ценных бумаг»

3. Календарный учебный план

3.1. Учебно-тематический план

№	Наименование дисциплины	Месяц 1				Месяц 2				Месяц 3			
		Неделя 1	Неделя 2	Неделя 3	Неделя 4	Неделя 1	Неделя 2	Неделя 3	Неделя 4	Неделя 1	Неделя 2	Неделя 3	Неделя 4
1.1	Правовые основы профессиональной деятельности	+	+/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Профессиональные стандарты	-	+	+/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Теоретические основы и практические аспекты профессиональной деятельности	-	-	+	+/3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Классификация ценных бумаг по различным признакам	-	-	-	-	+	+/3	-	-	-	-	-	-
1.5	Брокерская деятельность	-	-	-	-	-	+	+/3	-	-	-	-	-
1.6	Дилерская деятельность	-	-	-	-	-	-	+/3	-	-	-	-	-
1.7	Деятельность по управлению ценными бумагами	-	-	-	-	-	-	-	+/3	-	-	-	-
1.8	Клиринговая деятельность	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+/3	-	-
1.9	Депозитарная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+/3	-	-
1.10	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+/3	-
1.11	Деятельность по организации торговли на финансовом рынке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+/3	+/3
1.12	Деятельность по управлению организацией в сфере рынка ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+/3
1.13	Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+/3
1.14	Информационные технологии в профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+/3
	Итоговая аттестация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+

+ время изучения дисциплины (недели); 3 – зачет.

3.2 Содержание программы

1. Правовые основы профессиональной деятельности.

Законодательство в сфере профессиональной деятельности: нормативные акты и их трактовка.

2. Профессиональные стандарты.

Профессиональные стандарты в сфере менеджмента проекта

3. Теоретические основы и практические аспекты профессиональной деятельности.

Понятие финансового и фондового рынков. Роль и значение фондового рынка. Секьюритизация и глобализация финансовых рынков. Финансовые потоки в экономике. Состав и структура фондового рынка. Состояние и перспективы развития фондового рынка в России.

4. Классификация ценных бумаг по различным признакам.

Виды ценных бумаг. Свойства ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Долевые и долговые ценные бумаги, различный статус их владельцев. Акции, их виды и инвестиционные свойства. Понятие размещенных и объявленных акций. Обыкновенные и привилегированные акции общества. Кумулятивные и конвертируемые акции, их особенности. Уставный капитал общества, капитализация. Доход по акциям: прирост курсовой стоимости и дивиденды, источники и порядок выплаты. Ограничения на выплату дивидендов. Облигации и их виды. Особенности обращения облигаций на открытом рынке. Доходность по облигациям. Вексель. Виды векселей. Особенности обращения векселей. Банковские сертификаты. Ипотечные ценные бумаги. Депозитарные расписки

5. Брокерская деятельность.

Основы и особенности брокерской деятельности в мире.

6. Дилерская деятельность.

Основы и виды дилерской деятельности.

7. Деятельность по управлению ценными бумагами

Формирование инвестиционного портфеля. Управление инвестиционным портфелем с разной доходностью.

8. Клиринговая деятельность.

Основы и понятия клиринговой деятельности.

9. Депозитарная деятельность.

Депозитарные расписки ADR и GDR. Виды ADR. Организация выпуска депозитарных расписок. Обращение депозитарных расписок на фондовых рынках.

10. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Основы деятельности ведения реестра владельцев ценных бумаг.

11. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке.

Эмитенты: состав эмитентов, качества выпускаемых ими ценных бумаг. Инвесторы: значение, характеристика, классификация.

12. Деятельность по управлению организацией в сфере рынка ценных бумаг.

Основы управления организацией, работающей в сфере рынка ценных бумаг.

13. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса.

Методы и подходы оценки ценных бумаг. Методы и подходы оценки бизнеса.

14. Информационные технологии в профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики.

Применение информационных технологий в сфере рынка ценных бумаг.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки
«Рынок ценных бумаг»

4. Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Материально-технические условия реализации программы

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях.

№ п/п	Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, Программнообеспечения
1.	Аудитория	лекции	Ноутбук Lenovo (2,4 Ghz), мультимедийный проектор Sony, экран, доска
2.	Аудитория	практические занятия	учебные макеты, плакаты, слайды для изучения основ бюджетирования

4.2. Организация образовательного процесса

Профессиональная программа подготовки обеспечена учебной литературой, учебно-методической документацией и материалами. Библиотечный фонд укомплектован печатными (электронными) изданиями основной литературы по всем дисциплинам. Учебники (печатные или электронные), обновляются с учетом степени успеваемости литературы.

Список рекомендуемой литературы по дисциплине включает научные, официальные, справочные, библиографические издания, периодические издания по профилю дисциплины.

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация рабочей программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой темы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в соответствии с требованиями нормативных документов.

5. Формы аттестации, оценочные материалы

5.1 Формы и методы контроля

Итоговая аттестация после дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации осуществляется посредством подготовки и защиты аттестационной работы и должна выявлять теоретическую и практическую часть в соответствии с содержанием образовательной программы.

Темы для подготовки аттестационной работы:

1. Понятие ценной бумаги.
2. Свойства ценной бумаги.
3. Основные и производные ценные бумаги.
4. Классификация ценных бумаг.
5. Законодательные основы эмиссии корпоративных ценных бумаг.
6. Виды корпоративных ценных бумаг.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки
«Рынок ценных бумаг»

7. Акции обыкновенные, привилегированные, размещенные, объявленные.
8. Облигации именные, на предъявителя; конвертируемые, условия их погашения.
9. Уставный капитал и акции общества.
10. Типы акций.
11. Оплата и размещение акций.
12. Дивиденды общества.
13. Реестр акционеров общества.
14. Государственные и муниципальные облигации.
15. Корпоративные облигации и условия их размещения.
16. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества.
17. Доходность облигаций.
18. Понятие векселя.
19. Классификация векселей.
20. Цели и практика использования векселей в коммерческой практике.
21. Эмиссии ценных бумаг и ее основное назначение.
22. Процедура эмиссии ценных бумаг.
23. Проспект эмиссии: сущность, назначение.
24. Условия размещения выпущенных эмиссионных ценных бумаг.
25. Цели государственного регулирования.
26. Элементы государственного регулирования.
27. Цели контроля за соблюдением правил на фондовом рынке.
28. Система санкций, применяемых к организациям нарушителям правил на фондовом рынке.
29. Определение и функциональные задачи рынка ценных бумаг.
30. Структура и роль рынка ценных бумаг в макроэкономике.
31. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.
32. Срочный рынок ценных бумаг.
33. Российские и международные биржи; внебиржевые рынки.
34. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
35. Характеристика видов деятельности и взаимодействие между ними.
36. Требования, предъявляемые к видам профессиональной деятельности, и их организационно-правовые формы.
37. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
38. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.
39. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.
40. Государство как эмитент ЦБ.
41. Физические лица как эмитенты ЦБ.
42. Хозяйствующие субъекты как эмитенты ценных бумаг.
43. Акционерные общества – типы и отличия.
44. Инвестиционные фонды.
45. Паевые инвестиционные фонды.
46. Негосударственные пенсионные фонды.
47. Страховые компании.
48. Правовые основы НПФ в России.
49. Характеристика и система управления НПФ.
50. Цель создания и деятельность НПФ.
51. Состояние и проблемы развития НПФ в России.
52. Кредитоспособность эмитентов, в т. ч. государства.
53. Мировые рейтинговые агентства и их роль в развитии рынка ценных бумаг.
54. Российские рейтинговые агентства.
55. Рейтинговые оценки: сущность порядок формирования.
56. Цели исчисления фондовых индексов.
57. Информационное назначение фондовых индексов.
58. Российские и зарубежные фондовые индексы (Dow-Jones, NASDAQ, Nikkei, индекс РТС).
59. Цели и задачи фондовой биржи;
60. Российские фондовые биржи;
61. Голубые фишки;
62. Основные СРО на российском рынке.
63. Структура, функции, задачи бирж.
64. Инструменты торговли на бирже.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки
«Рынок ценных бумаг»

65. Общее и отличия бирж друг от друга.
66. Понятие и цели эмиссии государственных и муниципальных ЦБ.
67. Классификация государственных и муниципальных бумаг по отдельным признакам.
68. Понятие и цели фундаментального и технического анализов.
69. Характерные особенности и различия фундаментального и технического анализов.
70. Понятие фондового портфеля.
71. Управление фондовым портфелем.
72. Понятие текущей стоимости и доходности портфеля.
73. Нормативно-правовое регулирование рынка ценных бумаг.
74. Понятие и цели доверительного управления.
75. Операции банков с ценными бумагами.
76. Понятие, цели и задачи выпуска ипотечных ценных бумаг.
77. Секьюритизация и ее развитие в РФ.
78. Жилищные сертификаты, облигации с ипотечным покрытием (ипотечные облигации), ипотечные сертификаты участия – понятие и различия

В процессе подготовки аттестационной работы слушателю следует:

- изучить отечественную и зарубежную научную литературу, и аналитические материалы по теме исследования, имеющиеся статистические данные;
- определить современные разработки в научной литературе
- провести анализ основных научно-теоретических концепций по изучаемой проблеме;
- раскрыть возможности применения полученных решению практических задач в сфере бюджетирования сформулировать выводы и предложения.

Рекомендуемая литература:

а) Основная литература:

б) Дополнительная литература:

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Лицензионные программы, используемые для учебного процесса:

Microsoft Office 2010 профессиональный плюс

Нормативно-справочная система Консультант Плюс

Интернет-ресурс Центрального банка России URL: www.cbr.ru

Сайт информационного агентства АК&М. URL: www.akm.ru

Интернет-ресурс «Инновации - инвестиции – индустрия». URL: <http://www.rvca.ru>

Универсальный портал для экономистов. URL: <http://www.cfin.ru>

Технологии управления проектами. URL: <http://www.project.km.ru/>