Приложение 7 ОП ВО

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FAFE158BB5C27E837F7CD02262122B3C
Владелец: Бахта Андрей Сергеевич
Действителен: с 20.04.2023 до 13.07.2024

УТВЕРЖДЕНА
решением Ученого совета
(в составе ОП ВО),
протокол от 27.02.2023 г. № 8

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
(наименование образовательной программы)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса

Б1.В.23.02 Регулирование финансовых рынков
(код и наименование РПД)

38.03.01 Экономика
(код, наименование направления подготовки)

Очная/очно-заочная, заочная
(формы обучения)

Год набора - **2023**

Омск, 2023 г.

Авторы-составители:
Заведующий кафедрой экономики и управления
Стаурский С.С., к.э.н., доцент

Начальник учебного отдела
Е.В. Малахова

Рабочая программа дисциплины «Регулирование финансовых рынков» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и управления, протокол от 31 января 2023 г. № 5.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы....4

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО....5

3. Содержание и структура дисциплины....5

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине....10

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины....16

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине....17

6.1. Основная литература....17

6.2. Дополнительная литература....17

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы....17

6.4. Нормативные правовые документы....18

6.5. Интернет-ресурсы....18

6.6. Иные источники....18

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы....19

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.23.02 Регулирование финансовых рынков обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс ОС II – 3	Способен осуществлять подбор финансовых услуг в интересах потребителя и осуществлять консультирование по ограниченному кругу финансовых продуктов	ПКс ОС II – 3.1	Анализирует и интерпретирует финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности банковских организаций; применяет последние достижения финтеха в области цифровых финансов и банков
ПКс ОС II – 1	Способен проводить мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПКс ОС II – 1.1	Выделяет основные тенденции цифровой трансформации коммерческого сектора и наиболее динамичные области развития финансовых технологий

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код компонента компетенции	Результаты обучения (дескрипторы)
ОТФ – А. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг **ТФ** – А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПКс ОС II – 3.1.1	**на уровне знаний:** – конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков; – базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги; – характеристики финансовых продуктов и услуг
		на уровне умений: – производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг; – получать, интерпретировать и документировать результаты исследований
		на уровне навыков: – составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами; – организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований; – мониторинг информационных источников

ОТФ/ТФ	Код компонента компетенции	Результаты обучения (дескрипторы)
		финансовой информации; – анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков
ОТФ – А. Брокерская деятельность **ТФ** – А/02.6. Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов	ПКс ОС II – 1.1.1	**на уровне знаний:** – конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков; – характеристики финансовых продуктов и услуг
		на уровне умений: – производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг
		на уровне навыков: – анализ состояния и прогнозирование изменений финансовых рынков

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Дисциплина Б1.В.23.02 Регулирование финансовых рынков составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов академических часов (81 астрономический час).

На контактную работу с преподавателем выделено 64 академических часа (48 астрономических часов), из них 32 академических часа (24 астрономических часа) лекций и 32 академических часа (24 астрономических часа) практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 40 академических часов (30 астрономических часов) для очной ф/о.

На контактную работу с преподавателем выделено 32 академических часа (24 астрономических часа), из них 16 академических часов (12 астрономических часов) лекций и 16 академических часов (12 астрономических часов) практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 72 академических часа (54 астрономических часа) для очно-заочной ф/о.

На контактную работу с преподавателем выделено 12 академических часа (9 астрономических часа), из них 6 академических часов (4,5 астрономических часов) лекций и 6 академических часов (4,5 астрономических часов) практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 92 академических часа (69 астрономических часа) для очно-заочной ф/о.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.23.02 Регулирование финансовых рынков изучается на 4 курсе в 7 семестре для студентов очной формы обучения; на 4 курсе в 8 семестре для студентов очно-заочной и заочной форм обучения.

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний, а также на приобретенные ранее умения и навыки в области базового курса: Б1.О.12 Право.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, ак.час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СРО	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков	**8**	2		2		4	*О*
Тема 2	Банк России как финансовый мегарегулятор	**8**	2		2		4	*О*
Тема 3	Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке	**12**	4		4		4	*О*
Тема 4	Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке	**12**	4		4		4	*О*
Тема 5	Регулирование деятельности держателей реестра на финансовом рынке	**12**	4		4		4	*О*
Тема 6	Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке	**12**	4		4		4	*О*
Тема 7	Регулирование деятельности бирж и иных организаторов торговли на финансовом рынке	**12**	4		4		4	*О*
Тема 8	Регулирование деятельности управляющих компаний на финансовом рынке	**14**	4		4		6	*О*
Тема 9	Регулирование защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке	**14**	4		4		6	*О*
Промежуточная аттестация		**4**						*ЗаО*
Всего:		**108**	**32**		**32**		**40**	

Примечание:
*** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О)*
**** – формы промежуточной аттестации: зачет (ЗаО)*

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, ак. час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СРО	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков	10	2		-		8	*О*
Тема 2	Банк России как финансовый мегарегулятор	12	2		2		8	*О*
Тема 3	Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке	12	2		2		8	*О*
Тема 4	Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке	12	2		2		8	*О*
Тема 5	Регулирование деятельности держателей реестра на финансовом рынке	12	2		2		8	*О*
Тема 6	Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке	12	2		2		8	*О*
Тема 7	Регулирование деятельности бирж и иных организаторов торговли на финансовом рынке	12	2		2		8	*О*
Тема 8	Регулирование деятельности управляющих компаний на финансовом рынке	12	2		2		8	*О*
Тема 9	Регулирование защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке	10	-		2		8	*О*
Промежуточная аттестация		**4**						*ЗаО*
Всего:		**108**	**16**		**16**		**72**	

Примечание:

*** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О)*

**** – формы промежуточной аттестации: зачет (ЗаО)*

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, ак. час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СРО	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков	10	2		-		8	*О*
Тема 2	Банк России как финансовый мегарегулятор	12	1		-		11	*О*
Тема 3	Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке	12	1		-		11	*О*
Тема 4	Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке	12	1		-		11	*О*
Тема 5	Регулирование деятельности держателей реестра на финансовом рынке	12	1		-		11	*О*
Тема 6	Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке	12	-		1		11	*О*
Тема 7	Регулирование деятельности бирж и иных организаторов торговли на финансовом рынке	12	-		1		11	*О*
Тема 8	Регулирование деятельности управляющих компаний на финансовом рынке	12	-		2		10	*О*
Тема 9	Регулирование защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке	10	-		2		8	*О*
Промежуточная аттестация		**4**						*ЗаО*
Всего:		**108**	**6**		**6**		**92**	

Примечание:

*** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О)*

**** – формы промежуточной аттестации: зачет (ЗаО)*

Используемые сокращения:

Л – занятия лекционного типа (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).

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа).

ПЗ – практические занятия (виды занятий семинарского типа, за исключением лабораторных работ).

КСР - индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные- консультации)

ДОТ - занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением - виртуальных аналогов профессиональной деятельности.

СРО – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков

Законодательство, регулирующее финансовый рынок: общая характеристика. Подзаконные акты, регулирующие финансовый рынок: общая характеристика. Значение судебной практики и Постановлений Пленума Верховного Суда для регулирования рынка ценных бумаг. Значение саморегулирования для финансового рынка и его особенности. Международное сотрудничество в сфере регулирования рынка ценных бумаг. Международные соглашения в сфере рынка ценных бумаг.

Тема 2. Банк России как финансовый мегарегулятор

Полномочия Банка России в отношении регулирования финансового рынка. Формы контроля и надзора за профессиональными участниками финансового рынка. Правовое регулирование проведения проверок. Предупреждения регулятора. Лицензионные требования к профессиональным участникам финансового рынка. Основания отзыва лицензий у профессиональных участников (административная практика и практика судебного обжалования) финансового рынка.

Тема 3. Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке

Правовой статус брокеров. Регулирование брокерской деятельности: совершение сделок с ценными бумагами по поручению клиента; совершение маржинальных сделок; хранение и учет денежных средств клиентов, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг. Договор на брокерское обслуживание: особенности и содержание.

Тема 4. Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке

Правовое статус дилеров финансового рынка. Банки как дилеры финансового рынка и особенности регулирования их дилерской деятельности. Маркет-мейкеры финансово рынка и особенности регулирования их деятельности. Саморегулируемые организации дилеров финансового рынка: общая характеристика.

Тема 5. Регулирование деятельности держателей реестра на финансовом рынке

Требования нормативных правовых актов к держателям реестра. Ограничения на регистрационную деятельность на рынке ценных бумаг. Обязанности держателя реестра перед владельцами ценных бумаг и эмитентами.

Тема 6. Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке

Требования нормативных правовых актов к депозитариям. Ограничения на депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг. Правовой статус центрального депозитария. Правовое регулирование хранения ценных бумаг. Правовое регулирование расчетов по ценным бумагам.

Тема 7. Регулирование деятельности бирж и иных организаторов торговли на финансовом рынке

Требования нормативных правовых актов к организаторам торговли. Порядок организации торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Требования нормативных правовых актов к допуску к торгам на бирже. Требования о допуске к торгам в котировальном списке «А». Требования о допуске к торгам в котировальном списке «Б». Требования о допуске к торгам в котировальном списке «В». Требования о допуске к торгам в котировальном списке «И». Пределы самостоятельности бирж в принятии решений о допуске к торгам и регулировании процесса торгов. Саморегулирование в деятельности организаторов торговли на финансовом рынке.

Тема 8. Регулирование деятельности управляющих компаний на финансовом рынке

Требования к управляющим компаниям на финансовом рынке. Статус управляющей компании на финансовом рынке. Регулирование деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами. Права и обязанности управляющей компании.

Регулирование деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами. Права и обязанности управляющей компании.

Регулирование деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами. Права и обязанности управляющей компании.

Тема 9. Регулирование защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке

Законодательство о защите прав и законных интересов инвесторов. Виды прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Способы защиты прав и законных интересов инвесторов. Запреты и ограничения, направленные на защиту прав и законных интересов инвесторов.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Текущий контроль успеваемости

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков	Устный опрос
Тема 2. Банк России как финансовый мегарегулятор	Устный опрос
Тема 3. Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке	Устный опрос
Тема 4. Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке	Устный опрос
Тема 5. Регулирование деятельности держателей реестра на финансовом рынке	Устный опрос
Тема 6. Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке	Устный опрос
Тема 7. Регулирование деятельности бирж и иных организаторов торговли на финансовом рынке	Устный опрос
Тема 8. Регулирование деятельности управляющих компаний на финансовом рынке	Устный опрос

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 9. Регулирование защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке	Устный опрос

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости

Типовые оценочные материалы по теме 1 «Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков»

Примерные вопросы для опроса

1. Законодательство, регулирующее финансовый рынок: общая характеристика.
2. Подзаконные акты, регулирующие финансовый рынок: общая характеристика.
3. Значение саморегулирования для финансового рынка и его особенности.
4. Международное сотрудничество в сфере регулирования рынка ценных бумаг.

Типовые оценочные материалы по теме 2 «Банк России как финансовый мегарегулятор»

Примерные вопросы для опроса

1. Правовой статус дилеров финансового рынка.
2. Банки как дилеры финансового рынка и особенности регулирования их дилерской деятельности.
3. Маркет-мейкеры финансово рынка и особенности регулирования их деятельности.
4. Саморегулируемые организации дилеров финансового рынка: общая характеристика.

Типовые оценочные материалы по теме 3 «Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Правовой статус брокеров.
2. Регулирование брокерской деятельности: совершение сделок с ценными бумагами по поручению клиента; совершение маржинальных сделок; хранение и учет денежных средств клиентов, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг.
3. Договор на брокерское обслуживание: особенности и содержание.

Типовые оценочные материалы по теме 4 «Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Правовой статус дилеров финансового рынка.
2. Банки как дилеры финансового рынка и особенности регулирования их дилерской деятельности.
3. Маркет-мейкеры финансово рынка и особенности регулирования их деятельности.
4. Саморегулируемые организации дилеров финансового рынка: общая характеристика.

Типовые оценочные материалы по теме 5 «Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Требования нормативных правовых актов к держателям реестра.
2. Ограничения на регистрационную деятельность на рынке ценных бумаг.
3. Обязанности держателя реестра перед владельцами ценных бумаг и эмитентами.

Типовые оценочные материалы по теме 6 «Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Требования нормативных правовых актов к депозитариям.
2. Ограничения на депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.
3. Правовой статус центрального депозитария.
4. Правовое регулирование хранения ценных бумаг.
5. Правовое регулирование расчетов по ценным бумагам.

Типовые оценочные материалы по теме 7 «Регулирование деятельности бирж и иных организаторов торговли на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Требования нормативных правовых актов к организаторам торговли.
2. Порядок организации торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
3. Требования нормативных правовых актов к допуску к торгам на бирже.
4. Саморегулирование в деятельности организаторов торговли на финансовом рынке.

Типовые оценочные материалы по теме 8 «Регулирование деятельности управляющих компаний на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Требования к управляющим компаниям на финансовом рынке.
2. Регулирование деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами.
3. Регулирование деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами.

Типовые оценочные материалы по теме 9 «Регулирование защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке»

Примерные вопросы для опроса

1. Законодательство о защите прав и законных интересов инвесторов.
2. Виды прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
3. Запреты и ограничения, направленные на защиту прав и законных интересов инвесторов.

Методические материалы, позволяющие оценивать знания и умения обучающихся

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс ОС II – 3	Способен осуществлять подбор финансовых услуг в интересах потребителя и осуществлять консультирование по ограниченному кругу финансовых продуктов	ПКс ОС II – 3.1	Анализирует и интерпретирует финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности банковских организаций; применяет последние достижения финтеха в области цифровых финансов и банков
ПКс ОС II – 1	Способен проводить мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПКс ОС II – 1.1	Выделяет основные тенденции цифровой трансформации коммерческого сектора и наиболее динамичные области развития финансовых технологий

Компонент компетенции	Промежуточный индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКс ОС II – 3.1.1 Осуществляет системный предварительный контроль деятельности участников финансовых рынков с целью минимизации вероятности реализации правовых, операционных и репутационных рисков	ПКс ОС II – 3.1 Анализирует и интерпретирует финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности банковских организаций; применяет последние достижения финтеха в области цифровых финансов и банков	Выявляет основные виды рисков, формулирует основные мероприятия по их минимизации и элиминации; разрабатывает систему контроля и защиты от рисков, осуществляет мониторинг эффективности ее функционирования. Рассчитывает экономические и социально-экономические показатели в области регулирования деятельности участников финансовых рынков, нормативной базой регулирования соответствующей сферы

Компонент компетенции	Промежуточный индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКс ОС II – 1.1.1 Моделирует и критически оценивает инструменты и способы взаимодействия между участниками и институтами финансового сегмента, в том числе, в цифровом пространстве	ПКс ОС II – 1.1 Выделяет основные тенденции цифровой трансформации коммерческого сектора и наиболее динамичные области развития финансовых технологий	Выявляет основные виды рисков, формулирует основные мероприятия по их минимизации и элиминации; разрабатывает систему контроля и защиты от рисков, осуществляет мониторинг эффективности ее функционирования. На основе анализа рыночной конъюнктуры выбирает наиболее подходящие инструменты регулирования деятельности участников финансовых рынков

4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Формой промежуточного контроля после изучения дисциплины является зачет с оценкой: устный опрос.

4.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Законодательство, регулирующее финансовый рынок: общая характеристика. Подзаконные акты, регулирующие финансовый рынок: общая характеристика.
2. Значение судебной практики и Постановлений Пленума Верховного Суда для регулирования рынка ценных бумаг.
3. Значение саморегулирования для финансового рынка и его особенности.
4. Международное сотрудничество в сфере регулирования рынка ценных бумаг. Международные соглашения в сфере рынка ценных бумаг.
5. Полномочия Банка России в отношении регулирования финансового рынка.
6. Формы контроля и надзора за профессиональными участниками финансового рынка.
7. Лицензионные требования к профессиональным участникам финансового рынка.
8. Основания отзыва лицензий у профессиональных участников (административная практика и практика судебного обжалования) финансового рынка.
9. Регулирование брокерской деятельности: совершение сделок с ценными бумагами по поручению клиента; совершение маржинальных сделок.
10. Договор на брокерское обслуживание: особенности и содержание.
11. Правовое статус дилеров финансового рынка.
12. Банки как дилеры финансового рынка и особенности регулирования их дилерской деятельности.
13. Маркет-мейкеры финансового рынка и особенности регулирования их деятельности.
14. Саморегулируемые организации дилеров финансового рынка: общая характеристика.
15. Требования нормативных правовых актов к держателям реестра.
16. Ограничения на регистрационную деятельность на рынке ценных бумаг.
17. Обязанности держателя реестра перед владельцами ценных бумаг и эмитентами.
18. Требования нормативных правовых актов к депозитариям.

19. Ограничения на депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.
20. Правовой статус центрального депозитария.
21. Правовое регулирование хранения ценных бумаг.
22. Правовое регулирование расчетов по ценным бумагам.
23. Требования нормативных правовых актов к организаторам торговли.
24. Порядок организации торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
25. Требования нормативных правовых актов к допуску к торгам на бирже.
26. Саморегулирование в деятельности организаторов торговли на финансовом рынке.
27. Требования к управляющим компаниям на финансовом рынке.
28. Статус управляющей компании на финансовом рынке.
29. Регулирование деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами. Права и обязанности управляющей компании.
30. Регулирование деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами. Права и обязанности управляющей компании.
31. Законодательство о защите прав и законных интересов инвесторов.
32. Виды прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
33. Способы защиты прав и законных интересов инвесторов.
34. Запреты и ограничения, направленные на защиту прав и законных интересов инвесторов.

Шкала оценивания

Оценка за ответ	Характеристика ответа
Отлично (5) зачтено	Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины В ответе используется научная терминология. Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное Умеет делать выводы без существенных ошибок Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных (типовых) задач. Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9
Хорошо (4) зачтено	Используется характеристика для оценки “отлично (5)” с некоторыми допущениями и незначительными ошибками, не влияющими на общий ход мысли
Удовлетворительно (3) зачтено	Неполный объем знаний в рамках изучения дисциплины В ответе практически не используется научная терминология. Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и логическими ошибками. С трудом делает выводы по результатам изучения дисциплины Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, с трудом решает стандартные (типовые) задачи. Слабо ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий

Оценка за ответ	Характеристика ответа
	уровень культуры исполнения заданий. Слабо сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за освоение компетенций менее 4. На основные и дополнительные вопросы отвечает с трудом.
Неудовлетворительно (2) Не зачтено	Недостаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины В ответе не используется научная терминология. Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и логическими ошибками. Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за освоение компетенций менее 3. Отказ от ответа или отсутствие ответа.

4.3. Методические материалы

Процедура проведения зачета с оценкой

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные и (или) практические занятия по данной дисциплине.

Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному зачету экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается экзаменатору.

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать экзаменуемому дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания по выполнению опроса

Данный вид деятельности проверяет готовность и усвояемость полученных в ходе обучения умений и навыков, а также умения анализировать ситуации.

Опрос проводиться в устной форме с применением докладных сообщений и обсуждением проблемах ситуаций.

В рамках освоения дисциплины обучающемуся следует внимательно ознакомиться с материалами лекции, раздаточным материалом (если он предусмотрено по данной теме) а также изучить соответствующую учебно-методическую литературу.

Также для успешного освоения дисциплины обучающийся должен ознакомиться с нормативной правовой базой, регулирующей деятельность профессиональных участников финансовых рынков – федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, Указаниями, Приказами, и иными нормативными актами Банка России.

Самостоятельная работа студента в библиотеке

Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с

библиотечным фондом.

Эта работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессионального уровня студентов в том числе:

а) получение книг в научном абонементе;

б) изучение книг, журналов, газет в читальном зале;

в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного каталога;

г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников библиотеки.

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников информации – учебные пособия, монографии, периодические издания, законодательные и нормативные документы, статистические материалы, информацию государственных органов власти и Банка России, органов местного самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в оригинале.

Изучение электронных учебных материалов

Электронные учебные материалы по дисциплине в целом или ее отдельным разделам могут быть представлены в виде: электронных учебников; прикладных компьютерных программ, содержащих тесты и др.; методических указаний по использованию прикладных компьютерных программ и электронных учебных материалов. Материалы по самостоятельной работе студентов и консультации можно получить у преподавателя.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

1. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450817

6.2. Дополнительная литература

1. Понаморенко, В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2012. — 303 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5543

2. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Н.В. Елизарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 337 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30504.html

3. Чучунова Н.С. Административно-правовой режим оборота ценных бумаг в Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / Н.С. Чучунова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 с. — 978-5-238-02533-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66248.html

4. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452383

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Не предусмотрено.

6.4. Нормативные правовые документы

1. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СПС КонсультантПлюс.
2. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» // СПС КонсультантПлюс.
3. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» // СПС КонсультантПлюс.
4. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СПС КонсультантПлюс.
5. Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // СПС КонсультантПлюс.
6. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС КонсультантПлюс.
7. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // СПС КонсультантПлюс.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.2 // СПС КонсультантПлюс.
9. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
10. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» // СПС КонсультантПлюс.
11. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» // СПС КонсультантПлюс.
12. Приказ ФСФР РФ от 24.05.2011 г. № 11-23/пз-н «Об утверждении Нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» // СПС КонсультантПлюс.
13. Приказ ФСФР РФ от 3 апреля 2007 г. № 07-37/пз-н «Об утверждении порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» // СПС КонсультантПлюс.
14. Приказ ФСФР РФ от 04.03.2010 г. № 10-13/пз-н «Об утверждении Положения о видах производных финансовых инструментов» // СПС КонсультантПлюс.
15. Постановление ФКЦБ от 11 октября 1999 г. № 9. «Об утверждении правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

6.5. Интернет-ресурсы

1. https://www.moex.com/ - официальный сайт Московской биржи.
2. www.naufor.ru - официальный сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
3. www.supcourt.ru - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.
4. https://cbr.ru/ – официальный сайт Банка России.

6.6. Иные источники

1. Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. М., 2013.

2. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов. М., 2007.
3. Толчинский М.А. Правовое регулирование биржевых сделок на фондовом рынке. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2007.
4. Жуков Д.А. Правовое регулирование срочных сделок на фондовом рынке. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2006.
5. Национальные рынки акций зарубежных стран. Информационно-аналитический бюллетень. М.- Внешэкономбанк, 2010.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо материально-техническое обеспечение учебных аудиторий в зависимости от типа занятий: семинарского и лекционного типов, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: комплект специализированной учебной мебели, доска аудиторная, компьютерная техника, презентационное оборудование. Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся. Комплект специализированной учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. https://urait.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт
2. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «IPR SMART»
3. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань»
4. https://new.znanium.com - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Znanium.com».
5. https://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система система [ЭБС] «Айбукс.ру/ibooks.ru»
6. https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/russkoyazychnye-resursy/58-elibrary-ru - Научная электронная библиотека Elibrary.ru
7. http://www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование»
8. https://dlib.eastview.com – Информационный сервис «East View»
9. https://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников», содержит полные тексты научно-практических журналов по маркетингу, менеджменту, финансам и управлению персоналом.
10. https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/49-ebsco-publishing – информационный ресурс EBSCO, содержащий издания по экономике, бизнесу, менеджменту и др.
11. https://rusneb.ru - Национальная электронная библиотека (НЭБ)
12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».