

АНО ВО «Международный банковский институт»

**Методические рекомендации
по освоению дисциплины
«Рынок ценных бумаг и инвестиции»
обучающимися**

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Квалификация выпускника: бакалавр

Санкт-Петербург
2017

Рекомендации по освоению тем дисциплины

При освоении темы 1 «Нормативно-правовые основы деятельности банков на рынке ценных бумаг» рекомендуется обратить внимание на тенденции развития деятельности банков на РЦБ, в том числе усиление роли банков на финансовом рынке, а также на эволюцию регулирования деятельности банков на РЦБ в России и за рубежом.

При освоении темы 2 «Лицензирование деятельности банков на рынке ценных бумаг» рекомендуется обратить внимание на особенности лицензионных требований для осуществления профессиональной деятельности на РЦБ к собственному капиталу кредитных организаций, а также на ограничения по совмещению видов профессиональной деятельности.

При освоении темы 3 «Деятельность банка как эмитентов эмиссионных ценных бумаг» следует обратить внимание на особенности выпуска акций при учреждении кредитной организации, обусловленные требованиями к учредителям кредитной организации.

При освоении темы 4 «Деятельность банка как эмитентов неэмиссионных ценных бумаг» следует обратить внимание на требования, предъявляемые к банкам, желающим выпускать сертификаты, а также на различия в обращении депозитных и сберегательных сертификатов, в том числе на их участие в системе страхования вкладов.

При освоении темы 5 «Организация инвестиционной деятельности банков на рынке ценных бумаг» следует обратить внимание на различия между портфелями ценных бумаг банков в зависимости от цели формирования портфеля, а также на взаимосвязь эмиссионной и инвестиционной деятельности банков в том числе в контексте соблюдения обязательных нормативов.

При освоении темы 6 «Деятельность банков как фондовых посредников» рекомендуется обратить внимание на роль брокерской деятельности на РЦБ в операциях и доходах банков, в том числе на возможности банков по осуществлению маржинальных сделок.

При освоении темы 7 «Деятельность банков как элемента учетной системы рынка ценных бумаг» следует обратить внимание на требования к ведению счета депо.

Цель выполнения практических заданий по дисциплине – приобретение практических навыков анализа и интерпретации статистики по рынку ценных бумаг, выявлению тенденций изменения динамики рынка ценных бумаг.

Выполнение практических заданий требует от обучающегося предварительного изучения учебной и научной литературы, и прочих информационных источников, в том числе периодических изданий и Интернет-ресурсов.

Перечень тем практических занятий представлен в нижеприведенной таблице.

Название темы учебной дисциплины	Содержание темы дисциплины в компетенциях	Перечень тем практических занятий
1. Нормативно-правовые основы деятельности банков на рынке ценных бумаг	ПК-26	Анализ кейсов
2. Лицензирование деятельности банков на рынке ценных бумаг	ПК-26	Деловая игра «Выбор услуг на РЦБ»
3. Деятельность банка как эмитентов эмиссионных ценных бумаг	ПК-26	Анализ кейсов, решение задач
4. Деятельность банка как эмитентов неэмиссионных ценных бумаг	ПК-26	Деловая игра «Эмиссия банком ценных бумаг»

5. Организация инвестиционной деятельности банков на рынке ценных бумаг	ПК-26	Анализ кейсов, решение задач Деловая игра «Инвестиции банка в ценные бумаги»
6. Деятельность банков как фондовых посредников	ПК-26	Анализ кейсов, решение задач
7. Деятельность банков как элемента учетной системы рынка ценных бумаг	ПК-26	Анализ кейсов

Требования к оформлению отчета по практической работе.

Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. Рекомендуемый объем работы – 5-15 печатных листов. Способ оформления: 12-14 кегль, *Times New Roman*. Сдача – печатный вариант на листах формата А4 с одной стороны.

Образец оформления титульного листа отчета приведен в Приложении 3 настоящих методических указаний.

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в срок, строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной дисциплины. В период экзаменационной сессии отчет на проверку не принимается.

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на повторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно представлять работу с указанными в первый раз замечаниями.

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не принимаются

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг и инвестиции» – закрепить теоретические знания и практические навыки в области рынка ценных бумаг и инвестиций.

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного изучения литературы и прочих информационных источников, в том числе периодических изданий и Интернет-ресурсов.

Материалы для подготовки по темам дисциплины

Для подготовки по теме 1:

– Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / А.Р. Алиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>

– Федеральный закон № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг": от 22.04.1996 СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа: URL <http://www.consultant.ru/>

Для подготовки по теме 2

– Федеральный Закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ "О простом и переводном векселе". СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа: URL <http://www.consultant.ru/>

– Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, гл.13,14. СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа: URL <http://www.consultant.ru/>

Для подготовки по теме 3

– Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

– Вайн С. Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода [Электронный ресурс] / Саймон Вайн. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2015. — 648 с. — 978-5-9614-1266-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35193.html>

Для подготовки по теме 4

– Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа: URL <http://www.consultant.ru/>

Для подготовки по теме 5

– Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / А.Р. Алиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>

Для подготовки по теме 6

– Федеральный закон № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг": от 22.04.1996 СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Режим доступа: URL <http://www.consultant.ru/>

Для подготовки по теме 7

– Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Н.В. Игошин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 449 с. — 5-238-00769-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52472.html>

Для подготовки по теме 8

– Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.З. Черняк. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 364 с. — 5-238-00680-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52060.html>

– Вайн С. Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода [Электронный ресурс] / Саймон Вайн. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2015. — 648 с. — 978-5-9614-1266-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35193.html>

Самостоятельная работа предполагает написание реферата; разработку и решение задачи; поиск информации по теме; творческое задание; подготовку к тестированию.

Перечень тем для самостоятельной работы представлен в нижеприведенной таблице.

Название темы учебной дисциплины	Содержание темы дисциплины в компетенциях	Перечень самостоятельной работы
1. Общая характеристика рынка ценных бумаг	ПК-26	Тесты, ситуации для анализа, реферат
2. Долговые ценные бумаги	ПК-26	Тесты, ситуации для анализа, решение задач
3. Акции и ценные бумаги на их основе	ПК-26	Тесты, решение задач
4. Банковские, товарораспорядительные и другие ценные бумаги	ПК-26	Тесты, ситуации для анализа
5. Производные финансовые инструменты	ПК-26	Тесты, ситуации для анализа
6. Участники рынка ценных бумаг	ПК-26	Тесты, ситуации для анализа

7. Экономическая сущность и виды инвестиций	ПК-26	Тесты, ситуации для анализа
8. Оценка эффективности инвестиционного проекта	ПК-26	Тесты, решение задач

Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе.

Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. Рекомендуемый объем работы – 5-15 печатных листов. Способ оформления: 12-14 кегль, *Times New Roman*. Сдача – печатный вариант на листах формата А4 с одной стороны.

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 4 настоящих методических указаний.

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в срок, строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной дисциплины. В период экзаменационной сессии отчет на проверку не принимается.

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на повторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно представлять работу с указанными в первый раз замечаниями.

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не принимаются.