

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

Институт управления и регионального развития  
Факультет маркетинга и международного сотрудничества  
(наименование структурного подразделения (института/факультета))

кафедра «Финансы и страхование»  
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА

решением Ученого совета факультета  
«Институт менеджмента и маркетинга»

Протокол от «31» августа 2020 г.

№ 5

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.18 Биржевое дело**

(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

38.03.01 Экономика

(код, наименование направления подготовки)

Торговая политика

(направленность (профиль))

Бакалавр

(квалификация)

очная

(форма обучения)

Год набора - 2021

Москва, 2020 г.

**Автор(ы)–составитель(и):**к.э.н., доцент, доцент*(ученая степень и(или) ученое звание, должность)*Т.В.Авдеева*(Ф.И.О.)***Заведующий кафедрой:**Зав. кафедрой «Финансы и страхование»*(наименование кафедры)*доктор экон.наук*(ученая степень и(или) ученое звание)*А.С.Миллерман*(Ф.И.О.)*

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.....	4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО.....	4
3. Содержание и структура дисциплины (модуля).....	4
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и.....	8
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине .....	8
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 (модулю) .....	18
6.1. Основная литература.....	18
6.2. Дополнительная литература.....	18
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	18
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 .....	18

# **1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.18 Биржевое дело обеспечивает овладение следующей компетенцией:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-12	Способность использовать в профессиональной деятельности знания о закономерностях и противоречиях развития мировой экономики и экономики России, выявлять и устранять факторы, оказывающие негативное влияние на экономическую стабильность	ПК-12.1	Умение использовать в профессиональной деятельности знания о закономерностях и противоречиях развития мировой экономики и экономики России
		ПК-12.2	Способность выявлять, оказывающие негативное влияние на экономическую стабильность
		ПК-12.3	Умение устранять факторы, оказывающие негативное влияние на экономическую стабильность

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

Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
ПК – 12	на уровне знаний: нормативно-правовой базы РФ в части финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления
	на уровне умений: принимать управленческие решения по предотвращению выявленных отклонений

## **2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО**

### **Объем дисциплины**

Общая трудоемкость дисциплины – 6 з.е.

72 часа выделены на контактную работу с преподавателем и 36 часов на самостоятельную работу обучающихся.

### **Место дисциплины в структуре ОП ВО**

Дисциплина Б1.В.18 Биржевое дело изучается на 3 курсе в 6 семестре.

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин Микроэкономика, Макроэкономика, Право, Экономическая география и регионоведение.

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

## **3. Содержание и структура дисциплины (модуля)**

### **Очная форма обучения**

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины (модуля), час.	Форма
-------	------------------	---------------------------------	-------

	(разделов),	Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	текущего контроля успеваемости **, промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
	Введение	5	2				3	Н
Тема 1	История развития биржевого дела	6	2			1	3	Н
Тема 2	Сущность биржевой деятельности	6	2			1	3	О
Тема 3	Регулирование биржевой деятельности	9	2		3	1	3	О,Р,Т
Тема 4	Органы управления биржей	9	2		3	1	3	О,Р,КР
Тема 5	Товарная биржа	10	3		4		3	О,Р
Тема 6	Фондовая биржа	10	3		4		3	О,Р
Тема 7	Основы функционирования валютной биржи	11	3		4	1	3	О,Р
Тема 8	Основы фьючерсной и опционной торговли	11	3		4	1	3	О,Р
Тема 9	Клиринг и расчеты на биржевом рынке	12	4		4	1	3	О,Р
Тема 10	Организация биржевой торговли	10	2		4	1	3	О,Р
Тема 11	Автоматизация биржевой деятельности	6	2			1	3	О
Тема 12	Кадры для биржевой деятельности	6	2			1	3	О
Промежуточная аттестация		36	-	-	-	-	-	экзамен
Всего:		144	32	-	32	8	36	36

Примечание: Н – наблюдение, О – опрос, Т – тестирование, КР – контрольная работа, Р – реферат.

В процессе изучения курса студенты должны написать 1 реферат и 1 контрольную работу, пройти тестирование, которые имеют свои удельные величины (в баллах) и являются составной частью экзаменационной оценки. За невыполнение задания ставится 0 баллов.

## **Содержание дисциплины (модуля)**

### **Введение**

Основной задачей курса «Биржевое дело» является анализ деятельности товарных, фондовых и валютных бирж в России на современном этапе. Изучается история развития биржевого дела в дореволюционной России, в период нэпа в СССР и за рубежом. Исследуется динамика биржевого товара на мировых биржах и в России, виды современных бирж, основы биржевого законодательства.

Анализируется структура биржевых рисков, даются критерии их оценки, классификация биржевых сделок и модели определения цены опционов. Уделяется внимание брокерской деятельности.

### **Тема 1. История развития биржевого дела**

Эволюция форм биржевой торговли. Возникновение первых бирж в Европе и дореволюционной России. Товарные биржи в СССР. Возникновение бирж в России в современный период.

### **Тема 2. Сущность биржевой деятельности**

Биржевая торговля как основа биржевой деятельности. Понятие биржи. Виды бирж. Крупнейшие биржи мира. Условия и причины возрождения бирж в России в 1990 – 1991 гг. Виды российских бирж.

### **Тема 3. Регулирование биржевой деятельности**

Правовые основы регулирования биржевой деятельности. Современное российское законодательство, регулирующее деятельность бирж. Полномочия КТФТ. Органы, регулирующие биржевую деятельность в РФ. Реализация принципов саморегулирования в биржевой деятельности.

### **Тема 4. Органы управления биржей**

Институциональная структура биржи. Учредители биржи. Члены биржи. Примерная организационная структура биржи. Арбитражная комиссия биржи.

### **Тема 5. Товарная биржа**

Формирование товарных рынков как условие деятельности товарных бирж. Понятие биржевого товара. Участники биржевой торговли. Виды биржевых сделок. Техника расчетов по биржевым сделкам. Техника проведения биржевого торга. Место брокерских фирм в биржевой деятельности. Функции брокерской фирмы.

### **Тема 6. Фондовая биржа**

Фондовая биржа и фондовый рынок. Ценные бумаги как биржевой товар. Участники биржевого рынка. Сущность биржевой сделки на фондовой бирже. Процедура листинга. Организация торговли ценными бумагами. Котировка ценных бумаг. Виды биржевых сделок и их основные характеристики.

### **Тема 7. Основы функционирования валютной биржи**

Валюта как товар. Валютный рынок. Главные участники валютных рынков. Национальный валютный рынок. Валютный курс. Основные функции ММВБ. Виды валютных сделок. Механизм заключения сделок с валютой. Порядок заключения сделок на валютной бирже.

### **Тема 8. Основы фьючерсной и опционной торговли**

Понятие фьючерсной и опционной торговли. История и причины возникновения фьючерсной и опционной торговли. Механизм биржевой фьючерсной торговли.

Хеджирование и биржевая спекуляция. Опционные сделки с фьючерсными контрактами. Проблемы организации фьючерсной торговли на современном этапе развития российской экономики. Порядок заключения и исполнения сделок на куплю-продажу фьючерсных и опционных контрактов.

### **Тема 9. Клиринг и расчеты на биржевом рынке**

Сущность и функции клиринга. Общее описание клиринга и расчетов.

Основные виды рисков.

Клиринг и расчеты на рынке ценных бумаг. Клиринг и расчеты на рынке фьючерсных контрактов. Основные направления развития систем клиринга и расчетов.

### **Тема 10. Организация биржевой торговли**

Участники биржевых торгов. Торговый процесс в биржевом операционном зале. Биржевой товар. Порядок ведения торгов. Биржевой жаргон и биржевой язык жестов.

### **Тема 11. Автоматизация биржевой деятельности**

Роль средств автоматизации в решении управленческих задач на бирже. Автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников биржи на базе персональных ЭВМ. Автоматизированные системы управления биржами.

### **Тема 12. Кадры для биржевой деятельности**

Система подготовки кадров для бирж. Высшее образование в области биржевой деятельности. Сопровождение профессиональной карьеры. Научная школа в России. Восстановление научной школы в области биржевого дела и ценных бумаг.

## **Содержание практического раздела дисциплины**

### **1. Семинар: Регулирование биржевой деятельности**

Цель занятия – рассмотреть основные принципы регулирования биржевой деятельности, особенности биржевого правового регулирования за рубежом, правовое регулирование биржевой деятельности в России.

В итоге: на примере разнообразных материалов студенты предметно изучают основные принципы регулирования биржевой торговли в РФ и за рубежом.

### **2. Семинар: Органы управления биржей**

Цель занятия – анализируется институциональная структура биржи, рассматриваются структурные подразделения биржи, особое внимание рекомендуется обратить на функции и задачи КТФТ.

В итоге: студенты изучают структуру биржи.

### **3. Семинар: Товарная биржа**

Цель занятия – изучаются основные виды биржевых сделок, осуществляемых на товарной бирже.

В итоге: выполняются тест на тему «Биржевой товар и его особенности».

### **4. Семинар: Фондовая биржа**

Цель занятия – выполняются контрольные задания по видам ценных бумаг первичного и вторичного фондовых рынков.

В итоге: проведение контрольной работы с решением задач по определению курса ценных бумаг.

### **5. Семинар: Основы функционирования валютной биржи**

Цель занятия – рассматриваются конкретные ситуации, в которых предлагается дать понятия существующих валютных курсов и котировок. Обсуждается проблема определения стоимости поставок валюты с помощью применения коэффициентов пересчета.

В итоге: решаются конкретные задачи по купле-продаже валюты.

### **6. Семинар: Основы фьючерсной и опционной торговли.**

Цель занятия – изучение характеристик фьючерсных и опционных торговых

биржевых операций.

В итоге: обсуждение проблем становления фьючерского и опционного рынка на биржах Российской Федерации.

#### **7. Семинар: Клиринг и расчеты на биржевом рынке**

Цель занятия – проведение деловой игры на тему «Расчеты на фьючерсной бирже».

В итоге: обсуждение результатов деловой игры, углубление результатов изучения особенностей торговли фьючерсными и опционными контрактами.

#### **8. Семинар: Организация биржевой торговли**

Цель занятия – Рассматриваются участники биржевых торгов. Торговый процесс в биржевом операционном зале. Биржевой товар. Порядок ведения торгов, снятия товара с торгов. Биржевой язык жестов и биржевой жаргон.

В итоге: изучение порядка ведения биржевых торгов.

### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

#### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.18 Биржевое дело используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

При проведении занятий лекционного типа:  
устное изложение преподавателем учебного материала.

При проведении занятий семинарского типа:  
ответы на вопросы преподавателя по тематике семинара, обсуждение рефератов, тестирование.

При контроле результатов самостоятельной работы студентов:  
изучение вопросов, которые не излагались преподавателем на лекциях и на семинарских (практических) занятиях, написание контрольной работы, реферата, работа с литературой.

**4.1.2. Экзамен проводится** в форме подведения итогов по результатам посещения лекционных и семинарских занятий, написания контрольной работы, реферата, тестирования и ответа на экзаменационный билет.

#### **4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.**

##### **Вопросы для опроса**

1. Что такое биржевая торговля и ярмарки?
2. В чем их общность и каковы различия?
3. Как и где зарождалась биржевая торговля?
4. Каково происхождение слова «биржа»?
5. Почему часто существование биржевого рынка дополнялось неофициальным рынком?
6. Как зарождался биржевой рынок в России?
7. Как на развитие биржевого дела в России повлияла первая мировая война?
8. Почему биржи возобновили свою деятельность в годы НЭПа?
9. Как оценивалась роль биржи в начале и в конце этого периода?
10. Условия и причины возрождения бирж в России в 1990 – 1991 гг.?
11. Виды российских бирж?
12. Каковы задачи и функции товарных бирж и их подразделений?



13. Что является высшим органом управления товарной биржей?
14. Каково структурное построение товарной биржи?
15. Каковы основные функции наблюдательного комитета, ревизионной комиссии, отдела биржевых товаров, комитета по новым ценам?
16. Каковы задачи котировальной комиссии, отдела регистрации и контроля за исполнением биржевых сделок?
17. В чем заключается основная деятельность отдела расчетов по биржевым сделкам (расчетной палаты), отдела экономического анализа?
18. Как называется место проведения биржевых торгов?
19. Каково назначение биржевого зала и биржевой ямы, отдела совершенствования биржевой торговли, информационно-справочного центра?
20. Что понимается под биржевым законодательством?
21. Как развивался процесс регулирования мировой биржевой деятельности? Какие основные направления регулирования?
22. Какие существуют основные принципы государственного контроля за биржевой деятельностью?
23. Какие функции выполняет регулирование биржевой деятельности?
24. Как строится законодательство о товарных биржах и биржевой торговле за рубежом?
25. Как осуществляется правовое регулирование биржевой торговли в США?
26. Какова система регулирования биржевой деятельности в Великобритании?
27. Как осуществлялось регулирование биржевой торговли в России до 1917 г.?
28. В чем заключалось регулирование биржевой деятельности в период нэпа?
29. Кем осуществляются государственное регулирование и контроль за деятельностью товарных бирж в Российской Федерации?
30. Какие существуют руководящие органы и основные подразделения органов государственного регулирования?
31. Как происходит процесс лицензирования бирж?
32. В чем суть государственного регулирования биржевой деятельности через налогообложение и саморегулирование?
33. Кто является участником биржевых торгов?
34. Кто относится к служащим биржи?
35. Как называются лица, ведущие торги на товарной бирже?
36. Кто такие посетители биржевых торгов?
37. Как называется место проведения биржевых торгов?
38. Могут ли товарные биржи заключать сделки за свой счет?
39. Что понимается под биржевым товаром?
40. Какие группы и подгруппы относятся к биржевым товарам?
41. Чем отличается биржевой стандарт от национального?
42. Что понимается под варрантом?
43. Является ли варрант биржевым товаром?
44. В чем заключается порядок ведения торгов?
45. Каков порядок снятия товаров с торгов?
46. Что представляет собой биржевой язык жестов?
47. Что понимается под биржевой сделкой? Какие виды сделок существуют?
48. Каково назначение опционов?
49. Какие виды опционов вы знаете?
50. Какие виды цен вы знаете в биржевой торговле?
51. Как происходит регистрация сделок?
52. В чем заключается суть оформления сделок?
53. Какие виды санкций применяют к нарушителям правил биржевой торговли?
54. Каковы задачи брокерской фирмы?

55. Изложите функции брокерской фирмы.
56. Какие преимущества имеют клиенты, прибегающие к услугам брокерской фирмы?
57. Кем осуществляется брокерская деятельность на международных биржевых рынка?
58. Какова структура брокерских фирм?
59. Что представляет собой биржа как элемент рынка?
60. Какова роль биржи в системе рынка?
61. Что входит в понятие «рынок ценных бумаг»?
62. Что понимается под ценной бумагой?
63. Какие типы рынков ценных бумаг вы знаете?
64. Кто такой эмитент?
65. Что понимается под первичным фондовым рынком?
66. Что входит в понятие «вторичный фондовый рынок»?
67. Что понимается под фондовой биржей?
68. В чем заключается деятельность фондовых бирж?
69. Как определяется курс ценных бумаг?
70. В чем состоит основное отличие фондовой от товарной биржи?
71. Как называются лица, ведущие торги на фондовой бирже?
72. Какие ценные бумаги относятся к основным фондовым ценностям?
73. Что называется курсом ценных бумаг?
74. Каким образом на фондовых биржах выставляются ценные бумаги на торги?
75. Каково значение валютных бирж на международной арене?
76. Что такое валютный курс?
77. Что входит в понятие валютной сделки?
78. Какие вы знаете виды валютных сделок?
79. В чем отличие фьючерсной биржи от биржи реального товара?
80. В чем заключается особенность функций фьючерских бирж?
81. Какие группы рабочих органов бирж осуществляют обслуживание клиентуры?
82. Когда возник фьючерский рынок в Российской Федерации?
83. В чем заключаются особенности функционирования фьючерсного рынка в России?
84. Что понимается под основными фондами бирж?
85. Что понимается под оборотными средствами бирж?
86. Что понимается под фондами обращения?
87. Из чего образуются оборотные средства бирж?
88. Что понимается под методом управления запасами на биржевых складах?

### **Пример Теста по биржевой торговле.**

1.Какая биржевая торговля основывается на принципе второго аукциона?

**а)публичная**

б)торговля шепотом

в)электронно - биржевые торги

2.Как называется место заключения контрактов, проведения биржевых торгов?

а)биржевая зала

**б)биржевая яма**

**в)биржевое кольцо**

3.Могут ли клиенты передавать свои заказы по телефону или непосредственно перед началом торговли?

**а)да**

б)нет

4.Изменение цены устанавливается:

а)брокерами

**б)биржей**

в)клиентами

5.Кто проводит торговлю на торговых биржах?

**а)маклеры**

б)дилеры

в)посредники

6.При каком типе аукциона ставки поднимаются и торги продолжаются до тех пор, пока лот не будет продан по наивысшей цене?

а)голландский

**б)английский**

в)темный

7.В случае достижения соглашения между брокером – продавцом и брокером – покупателем, по отношению к товару, подписывается:

а)соглашение

б)контракт

**в)заявка на товар**

8.Если товар, оглашенный маклером не выявил интерес, имеет ли тогда право брокер – продавец изменить цену?

**а)да**

б)нет

9.Что является единицей минимального колебания цены?

**а)пункт**

**б)шаг**

в)лот

10.Тип аукциона, при котором все покупатели заявляют свои ставки одновременно – это.....

а)голландский

**б)темный**

в)английский

### **Тематика контрольных работ**

1. Понятие и структура современного финансового рынка.
2. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка страны (общая характеристика).
3. Рынок ценных бумаг, его связь с денежным рынком и рынком капитала.
4. Рынок ценных бумаг и фондовый рынок: общее и различное.
5. Задачи и функции рынка ценных бумаг в экономической системе.
6. Структура и классификация рынка ценных бумаг по основным критериям.
7. История формирования, становления и развития российского фондового рынка.
8. Основные дискуссионные проблемы и современные тенденции развития российского фондового рынка.

9. Международный рынок ценных бумаг: сущность, основные черты и особенности функционирования
10. Участники фондового рынка эмитенты, инвесторы, профессионалы, органы регулирования
11. Эмитенты: виды, статус, цели и задачи, решаемые на фондовом рынке.
12. Инвесторы как основные участники рынка ценных бумаг. Их классификация по цели, стратегии и тактике
13. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг (коммерческие банки, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании и др.).
14. Государство, как особый участник фондового рынка.
15. Инвестиционно-финансовые посредники: функции, задачи, типы и область деятельности на рынке ценных бумаг
16. Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг; основные составляющие ее звенья.
17. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: общее понятие и назначение в функционировании фондового рынка.
18. Фондовое посредничество на рынке ценных бумаг, виды фондового посредничества (брокер, дилер, доверительный управляющий)
19. Место и функции коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
20. Система учета и перехода прав на ценные бумаги (деятельность по ведению реестра, депозитарная и клиринговая деятельность)
21. Функции, назначение регистраторской деятельности Операции и технология учета регистраторов.
22. Особенности депозитарной деятельности.
23. Депозитарии: понятия, задачи, функции и принципы деятельности
24. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг, участники и виды клиринга.
25. Фондовая биржа, ее сущность и роль в организации рынка ценных бумаг.
26. Фондовая биржа: ее функции и задачи, механизм действия биржи.
27. Организационно-правовые формы бирж с учетом международной практики. Особенности лицензирования и функционирования в РФ
28. Система регулирования рынка ценных бумаг в РФ.
29. Правовое регулирование фондового рынка (основные законы и правовые акты).
30. Институциональное регулирование рынка ценных бумаг (регулирующие органы)
31. Роль и значение Банка России в процессе регулирования рынка ценных бумаг.
32. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), функции, задачи и назначение.
33. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг: общее понятие и функции.
34. Первичный рынок ценных бумаг: участники, задачи, эмиссия ценных бумаг, варианты первичного размещения ценных бумаг.
35. Вторичный рынок ценных бумаг или обращение ценных бумаг. Виды вторичного рынка ценных бумаг (организованный, неорганизованный рынок).
36. Понятие, содержание, основные этапы сделки с ценными бумагами.
37. Виды сделок с ценными бумагами (кассовые, срочные, утвержденные, неутвержденные, биржевые, внебиржевые, оптовые, розничные). Срочные сделки и срочный контракт как финансовый инструмент оформления срочной сделки.
38. Субъекты и объекты срочного рынка. (Виды производных финансовых инструментов и участники срочного рынка).
39. Методы и цели инвестирования в ценные бумаги: прямой и портфельный.
40. Понятие портфеля ценных бумаг, классификация портфелей. Диверсификация рисков и оптимизация дохода.
41. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг: назначение и методы проведения.

## 42. Фондовые индексы как индикаторы конъюнктуры фондового рынка

### Темы рефератов:

1. Участники биржевых торгов.
2. Торговый процесс в биржевом операционном зале.
3. Биржевой товар.
4. Порядок ведения торгов, снятия товара с торгов.
5. Биржевой язык жестов и биржевой жаргон.
6. Участники биржевых торгов.
7. Служащим биржи.
8. Лица, ведущие торги на товарной бирже.
9. Посетители биржевых торгов.
10. Место проведения биржевых торгов.
11. Сделки на товарной бирже.
12. Биржевой товар и его особенности.
13. Порядок ведения биржевых торгов.
14. Снятие товаров с торгов.
15. Язык биржевых жестов.
16. Биржевой жаргон.
17. Виды биржевых сделок.
18. Биржевые и внебиржевые опционы.
19. Спекулятивные сделки.
20. Виды цен при сделках.
21. Регистрация и оформление сделок.
22. Место и роль брокерской службы на биржах.
23. Организационная структура брокерских фирм.
24. Роль вознаграждения за брокерский труд.
25. Система оплаты за брокерский труд.

### 4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

#### 4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-12	Способность использовать в профессиональной деятельности знания о закономерностях и противоречиях развития мировой экономики и экономики России, выявлять и устранять факторы, оказывающие негативное влияние на экономическую стабильность	ПК-12.1	Умение использовать в профессиональной деятельности знания о закономерностях и противоречиях развития мировой экономики и экономики России
		ПК-12.2	Способность выявлять, оказывающие негативное влияние на экономическую стабильность
		ПК-12.3	Умение устранять факторы, оказывающие негативное влияние на экономическую стабильность

#### 4.3.2 Типовые оценочные средства

### Вопросы к экзамену

1. Эволюция форм биржевой торговли.
2. Развитие биржевого дела на европейских биржах.
3. Крупнейшие современные биржи мира.
4. Классификация бирж.
5. Возникновение первых бирж в России в 18-19 в.в.
6. Товарные биржи России в советский период.
7. Возрождение биржевой деятельности в современной России.
8. Условия и причины возрождения бирж в России в 1990 – 1991 г.г.?
9. Задачи и функции бирж и их подразделений.
10. Дайте краткую характеристику следующим комиссиям бирж: по приему членов, арбитражной, по торговой этике, по деловым операциям.
11. Правовые принципы регулирования биржевой деятельности.
12. Биржевое правовое регулирование за рубежом.
13. Правовое регулирование биржевой деятельности в России.
14. Государственное регулирование биржевой деятельности через налогообложение и саморегулирование.
15. Охарактеризуйте биржевое законодательство во Франции, Японии и других зарубежных государствах.
16. Торговый процесс в биржевом операционном зале.
17. Порядок ведения торгов, снятия товара с торгов.
18. Биржевой язык жестов и биржевой жаргон. Дайте определение биржевому жаргону.
19. Виды биржевых сделок.
20. Биржевые и внебиржевые опционы.
21. Спекулятивные сделки.
22. Виды цен при сделках.
23. Регистрация и оформление сделок.
24. Перечислите виды и цели хеджирования.
25. Охарактеризуйте спекулятивные сделки.
26. Раскройте понятие «котировка цен биржевых товаров».
27. Охарактеризуйте порядок расторжения сделок.
28. Место и роль брокерской службы на биржах.
29. Организационная структура брокерских фирм.
30. Роль вознаграждения за брокерский труд.
31. Раскройте роль брокерских служб на биржах.
32. Товарная биржа как элемент рынка.
33. Классификация товарных бирж.
34. Виды сделок на товарной бирже.
35. Изложите основные черты, характеризующие классификацию товарных бирж.
36. Раскройте классификационную структуру товарных бирж.
37. Дайте краткую характеристику основным классификационным группам товарных бирж: по организационно-правовому статусу, по характеру деятельности, по масштабу действия, по степени участия посетителей, по характеру биржевых операций.
38. Рынок ценных бумаг. Первичный фондовый рынок. Вторичный фондовый рынок.
39. Деятельность фондовых бирж. Фондовые биржи в России.
40. Валютный рынок. Валютные биржи за рубежом.
41. Виды валютных сделок. Порядок заключения сделок на валютной бирже.
42. Характеристика фьючерсной биржи. Механизмы биржевой фьючерсной торговли.

43. Фьючерсный рынок в Российской Федерации.
44. Основные фонды и оборотные средства бирж.
45. Товарные запасы биржевых складов.

### Шкала оценивания.

Оценочным средством промежуточной аттестации является накопительная оценка результатов выполнения текущего контроля по дисциплине.

**Максимальный накопленный балл**, который может быть достигнут студентом по дисциплине (включая экзамен), **составляет 100 баллов**. Конечный балл, набранный студентом в течение семестра, определяется суммированием полученных баллов по следующим позициям:

	Вид работы	максимально возможный набранный балл
1.	работа на лекционных занятиях - посещение	$0,5б. \cdot 16л. = 8б.$
2.	работа на практических занятиях - посещение - опрос	$0,5б. \cdot 16пр. = 8б.$ $2б. \cdot 16пр. = 32б.$
3.	реферат	0-17б.
4.	тестирование	0-5б.
5.	экзамен	0-30б.

Для определения конечной оценки по дисциплине набранные студентом баллы переводятся из 100-бальной шкалы в 5-бальную по следующей схеме:

от 0 до 50 включительно	от 51 до 69 включительно	от 70 до 84 включительно	от 85 до 100 включительно
«неудовлетворительно» - 2	«удовлетворительно» - 3	«хорошо» - 4	«отлично» - 5

### 4.4. Методические материалы

Освоение дисциплины «Биржевое дело» предусматривает комплекс мероприятий, направленных на формирование у обучающихся системных теоретических знаний, умений высказать свое мнение по рассматриваемой проблеме.

Базовый материал по конкретным вопросам осваиваемой дисциплины дается в рамках занятий лекционного типа. Опрос является одним из основных способов проверки усвоения знаний обучающимися. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. Основные критерии оценки устного ответа: правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); использование дополнительного материала.

Целью самостоятельной работы является повторение, закрепление и расширение пройденного материала.

Защита рефератов носит обязательный характер. Обучающийся может самостоятельно выбрать тему реферата из предложенных, подготовить реферат и защитить его на занятии соответствующей тематики. Реферат демонстрирует углубленное изучение дисциплины, способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными источниками.

## **5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

В рамках освоения дисциплины предусмотрены следующие формы работы бакалавра: посещение лекций и семинарских занятий, изучение вопросов, которые не рассматривались преподавателем на лекциях, написание контрольной работы, реферата.

Дисциплина разбита на темы, которые представляют собой логически завершенные блоки и являются комплексом знаний и умений, которые подлежат контролю.

Контроль освоения тем включает в себя проведение выборочного или летучего опроса предусмотренных рабочей программой дисциплины.

В курсе используются классические аудиторские методы проведения занятий. Освоение темы на лекции, при выполнении внеаудиторной (самостоятельной) работы завершается на семинарском занятии.

При подготовке к семинарским занятиям следует в полной мере использовать литературу, рекомендованную преподавателем. Помимо учебной, научной литературы студентами должны активно использоваться информационные ресурсы, а также словари, справочники. Они дают более углубленное представление о проблемах, получивших систематическое изложение в учебниках. Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками.

Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных пособий.

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинарским занятиям значительно облегчит подготовку к экзамену. Основными функциями экзамена являются: обучающая и оценочная. При подготовке к экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный материал.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов состоит в:

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение;
- подготовке к практическим и семинарским занятиям;
- подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний.

### **Темы, вынесенные на самостоятельную проработку**

#### **1. История развития биржевого дела.**

История развития биржевого дела в ведущих странах мира: Великобритания, Франция, Германия, США, Канада, Япония, Сингапур. Возрождение бирж в России. Становление биржевого дела в Сибири, в г. Томске.

#### **2. Товарно-сырьевая биржа.**

Техника расчетов по биржевым сделкам. Техника проведения биржевого торга. Место брокерских фирм в биржевой деятельности. Функции брокерской фирмы.

#### **3. Фондовая биржа.**

Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Определение курса ценных бумаг, их доходность. Фондовые биржи в России, в Сибири, в Томске.

#### **4. Основы функционирования валютной биржи.**

Валюта как товар. Организация валютной биржи. Виды валютных сделок. Механизм заключения сделок с валютой. Крупнейшие валютные биржи за рубежом. Национальный валютный рынок. Московская межбанковская валютная биржа.



## **5. Основы фьючерсной и опционной торговли.**

Понятие фьючерсной и опционной торговли. История и причины их возникновения. Цели фьючерсной и опционной торговли. Механизм биржевой фьючерсной торговли. Механизм биржевой опционной торговли. Хеджирование и биржевая спекуляция. Опционные сделки с фьючерсными контрактами.

## **6. Подготовка кадров для биржевой деятельности.**

Система подготовки кадров. Высшее образование в области биржевой деятельности и ценных бумаг. Сопровождение профессиональной карьеры. Научная школа в России. Восстановление научной школы в области биржевого дела и ценных бумаг.

## **7. Автоматизация биржевой деятельности.**

Роль средств автоматизации в решении управленческих задач на бирже. Автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников биржи на базе персональных ЭВМ. Автоматизированные системы управления биржами.

### **Методические рекомендации по выполнению контрольной работы**

При выполнении работы и ее оформлении необходимо соблюдать следующие правила:

- работа оформляется в тетради, имеющей поля для замечаний преподавателя;
- решение задач необходимо располагать в порядке номеров, указанных в заданиях;
- решение задач надо оформлять аккуратно, подробно объясняя все действия и используемые формулы;
- после получения проверенной преподавателем работы, студент должен исправить все отмеченные ошибки и недочеты;
- в случае незачета студент должен в кратчайший срок выполнить все требования преподавателя и представить работу на повторную проверку.

Зачет по каждой работе студент получает после её выполнения и предоставления преподавателю на проверку.

### **Методические указания по выполнению реферата**

Тема реферата раскрывается студентом самостоятельно на основе прочитанных источников из списка предложенной основной и дополнительной рекомендованной литературы. Возможно использование и других источников. Запрещается использование готовых рефератов из сети Интернет. Дословное переписывание текста должно оформляться как цитата со ссылкой на источник заимствования. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ или в квадратных скобках указывается номер издания в списке литературы, а через запятую – номер страницы. Тема реферата может быть выбрана студентом из перечня предложенных или самостоятельно сформулирована и согласована с преподавателем. При написании реферата следует в первую очередь обратить внимание на ту часть курса, в которой рассматривалась схожая проблематика. Перед написанием реферата студент должен ознакомиться с литературой, необходимой для его написания и составить четкий план работы. Реферат включает: титульный лист; план работы; введение, в котором излагаются актуальность, цель и задачи, теоретическая и практическая значимость; основную часть, в которой рассматриваются вопросы, раскрывающие тему, содержащая 3-5 вопросов; заключение, в котором формулируются выводы по данной теме; список литературы и приложения по необходимости. Объем реферата до 15 страниц формата А4, отпечатанных через интервал 1,5, шрифт Times New Roman №14, поля: левое - 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее, нижнее – 2,0 см, абзацный отступ – 1,25. Выравнивание –

по ширине, страницы нумеруются, цитаты и другие заимствованные данные даются в кавычках с указанием внизу страницы источника (автора, названия работы, издательства, года издания и номера страницы). Текст ссылок печатается шрифтом Times New Roman №10. Выполненная в соответствии с требованиями работа сдается преподавателю на проверку (не позднее двух недель до окончания экзаменационной сессии), после чего рецензируется преподавателем и оценивается им в баллах. За невыполнение реферата ставится 0 баллов.

### **Методические рекомендации по подготовке к экзамену**

Подготовка студентов к сдаче экзамена включает в себя:

- просмотр программы учебного курса;
- определение необходимых для подготовки источников и их изучение;
- использование методических пособий;
- консультирование у преподавателя.

Подготовка к экзамену начинается с первого занятия по дисциплине, на котором студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к экзамену, конспектировать важные для решения учебных задач источники. В течение семестра происходит пополнение, систематизация и корректировка студенческих работ, освоение нового и закрепление уже изученного материала.

Экзамен преследует цель оценить работу студента, его теоретические знания и практические навыки, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять на практике при решении практических задач.

Самостоятельная работа студентов является важным этапом подготовки к экзамену, поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы.

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

#### **6.1. Основная литература.**

1. Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело. Издательство "Финансы и статистика". – 2014. - [https://e.lanbook.com/book/69206#book\\_name](https://e.lanbook.com/book/69206#book_name)

#### **6.2. Дополнительная литература.**

1. Якушев А.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Конспект лекций. - Издательство "А-Приор", 2009. - <https://e.lanbook.com/book/3088#authors>

#### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

#### **6.4. Нормативные правовые документы.**

#### **6.5. Интернет-ресурсы.**

#### **6.6. Иные источники.**

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

Учебная аудитория должна быть оснащена наглядными учебными пособиями, экраном, мультимедийным проектором с ноутбуками (ПК) для презентации учебного материала, с выходом в сеть Интернет, программные продукты Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).