

Документ: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Информация о владельце: "Самарский государственный экономический университет"
ФИО: Кандрашина Елена Александровна
Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 09.07.2026 16:43:54
Уникальный программный ключ:
2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ОРГАНИЗОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ»

Уровень высшего образования: бакалавриат

Направление подготовки: 01.03.05 Статистика

Направленность (профиль) подготовки: Информационные системы на финансовых рынках

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Год набора (приема на обучение): 2026

Срок получения образования: 4 года

Объем: в зачетных единицах: 3 з.е.
в академических часах: 108 ак.ч.

г. Самара, 2026

Разработчики:

Мухамбеталиева О. Р.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.05 Статистика, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.08.2020 № 1032, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Статистик", утвержден приказом Минтруда России от 05.09.2025 № 534н; "Специалист в области инновационных финансовых технологий", утвержден приказом Минтруда России от 13.07.2022 № 413н; "Специалист по финансовому консультированию", утвержден приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н.

Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Кафедра экономической теории	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Коновалова М. Е.	Рассмотрено	20.05.2026, № 13

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

Задачи изучения дисциплины:

- Сформировать у студентов системное понимание организационной структуры, принципов функционирования и инфраструктуры финансового рынка, включая его сегменты (денежный, кредитный, валютный, фондовый, страховой, рынок производных инструментов), а также роли и функций профессиональных участников и саморегулируемых организаций;
- Развить навыки анализа нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность участников финансового рынка, включая требования к раскрытию информации, лицензированию, пруденциальному надзору, защите прав инвесторов и противодействию легализации доходов, полученных преступным путём;
- Обучить студентов применению современных информационных систем и технологий для мониторинга соблюдения регуляторных требований, автоматизации отчётности, оценки рисков несоответствия (комплаенс-рисков), а также для формирования предложений по повышению эффективности регулирования финансового рынка в условиях цифровой трансформации.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-6 Способен консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг

ПК-6.1 Осуществляет регулярный мониторинг и анализ конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

Знать:

ПК-6.1/Зн1 Систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние конъюнктуры различных сегментов финансового рынка (банковские ставки и спреды, фондовые индексы, валютные курсы, биржевые цены на сырьевые товары, объёмы торгов, ликвидность, волатильность, кредитные рейтинги), а также методы их сбора, расчёта и интерпретации для оценки текущей рыночной ситуации

Уметь:

ПК-6.1/Ум1 Осуществлять регулярный сбор и обработку статистических и аналитических данных по рынку банковских услуг, рынку ценных бумаг, валютному и товарно-сырьевому рынкам, выявлять тренды, циклические и сезонные колебания, а также оценивать влияние макроэкономических факторов и регуляторных изменений на динамику рыночных индикаторов

Владеть:

ПК-6.1/Нв1 Навыками использования современных информационных систем и аналитических платформ для автоматизированного мониторинга, визуализации и анализа конъюнктуры финансовых рынков, а также методиками подготовки регулярных аналитических обзоров и отчётов о состоянии и перспективах развития рыночных сегментов

ПК-6.2 Осуществляет подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов

Знать:

ПК-6.2/Зн1 Критерии оценки и методологию сравнительного анализа поставщиков финансовых услуг (банки, страховые компании, брокеры, управляющие компании, микрофинансовые организации), включая требования к их лицензированию, рейтинги надёжности, условия обслуживания, тарифные политики и репутационные характеристики, а также нормативно-правовые ограничения, регулирующие предоставление финансовых продуктов различных категорий

Уметь:

ПК-6.2/Ум1 Проводить комплексный анализ потребностей клиента (финансовые цели, риск-профиль, горизонт планирования, налоговый статус) для формирования индивидуального перечня требований к финансовым продуктам и поставщикам, осуществлять объективную сравнительную оценку предложений на рынке по критериям стоимости, доходности, ликвидности, надёжности и уровня сервиса, а также обоснованно рекомендовать наиболее подходящие варианты в рамках ограниченного круга продуктов, допустимых к консультированию

Владеть:

ПК-6.2/Нв1 Инструментарием для сбора и анализа информации о поставщиках финансовых услуг (включая данные рейтинговых агентств, регуляторные базы, независимые обзоры, отзывы клиентов), методами визуализации результатов сравнения для наглядной презентации клиенту, а также навыками этичного консультирования и документирования рекомендаций с соблюдением требований профессионального стандарта и нормативных актов, регулирующих консультационную деятельность на финансовом рынке

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Организованные торговые системы» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 7.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

Компетенция	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
ПК-6 - Способен консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг		
ПК-6.1 Осуществляет регулярный мониторинг и анализ конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	Анализ и оценка финансовых рисков проекта, Организация и регулирование финансового рынка, Проектирование и реализация баз данных, Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности, Технический анализ финансовых рынков, Финансовые технологии и инструменты, Финансовый инжиниринг, Фундаментальный анализ финансовых рынков, Цифровая трансформация денежного обращения	Анализ и оценка финансовых рисков проекта, Информационно-аналитические системы на финансовых рынках, Оптимизация инвестиционного портфеля, Организация и регулирование финансового рынка, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Портфельное инвестирование, Производственная практика: преддипломная практика, Цифровая трансформация денежного обращения

ПК-6.2 Осуществляет подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов	Анализ и оценка финансовых рисков проекта, Организация и регулирование финансового рынка, Проектирование и реализация баз данных, Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности, Технический анализ финансовых рынков, Финансовые технологии и инструменты, Финансовый инжиниринг, Фундаментальный анализ финансовых рынков, Цифровая трансформация денежного обращения	Анализ и оценка финансовых рисков проекта, Информационно-аналитические системы на финансовых рынках, Оптимизация инвестиционного портфеля, Организация и регулирование финансового рынка, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Портфельное инвестирование, Производственная практика: преддипломная практика, Цифровая трансформация денежного обращения
--	--	---

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Индивидуальная контактная работа (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация
Седьмой семестр	108	3	36	18	18	0,15	53,85	Зачет
Всего	108	3	36	18	18	0,15	53,85	18

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий (часы промежуточной аттестации не указываются)

Наименование раздела, темы	Всего	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. Организация финансового рынка	49,85	10	10	29,85
Тема 1.1. Эволюция становления финансового рынка	9,85	2	2	5,85
Тема 1.2. Эволюция эмиссионной деятельности на фондовом рынке	10	2	2	6

Тема 1.3. Эволюция профессиональной деятельности на финансовом рынке	10	2	2	6
Тема 1.4. Современная организация процесса эмиссии и обращения ценных бумаг	10	2	2	6
Тема 1.5. Раскрытие информации на финансовом рынке	10	2	2	6
Раздел 2. Регулирование финансового рынка	40	8	8	24
Тема 2.1. Подходы к регулированию финансового рынка	10	2	2	6
Тема 2.2. Организация и формирование современной системы государственного регулирования финансового рынка	10	2	2	6
Тема 2.3. Саморегулирование на российском финансовом рынке	10	2	2	6
Тема 2.4. Контроль за операциями с финансовыми активами, осуществляемыми на организованных торгах	10	2	2	6

5.2. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля/Оценочное средство
Текущий контроль	Задание на установление соответствия Задания на установление правильной последовательности Задания открытого типа Задания с выбором одного правильного варианта ответа
Промежуточная аттестация	Зачет

№ п/п	Наименование раздела	Вид контроля/ используемые оценочные материалы	
		Текущий	Промежут. аттестация
1	Организация финансового рынка	Задание на установление соответствия Задания на установление правильной последовательности Задания открытого типа Задания с выбором одного правильного варианта ответа	Зачет

2	Регулирование финансового рынка	Задание на установление соответствия Задания на установление правильной последовательности Задания открытого типа Задания с выбором одного правильного варианта ответа	Зачет
---	---------------------------------	---	-------

6. Оценочные материалы текущего контроля

1. Организация финансового рынка Задание на установление соответствия

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Установите соответствие Участник 1. Инвесторы 2. Эмитенты 3. Финансовые посредники 4. Регуляторы Характеристика А. Юридические лица, выпускающие финансовые инструменты для привлечения капитала Б. Лица, вкладывающие собственные или привлечённые средства в финансовые инструменты В. Организации, обеспечивающие взаимодействие между эмитентами и инвесторами Г. Органы, устанавливающие правила и контролирующие их соблюдение		ПК-6
	Ответ:	1 — Б 2 — А 3 — В 4 — Г	

1. Организация финансового рынка Задания на установление правильной последовательности

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Установите правильную последовательность структурных элементов финансового рынка по степени агрегирования (от общего к частному) 1. Мировой финансовый рынок 2. Национальный финансовый рынок 3. Региональный финансовый рынок 4. Отдельный сегмент (рынок ценных бумаг, валютный рынок и др.)		ПК-6
	Ответ:	1 2 3 4	

1. Организация финансового рынка Задания открытого типа

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Дайте развёрнутый ответ на вопрос Раскройте экономическую сущность финансового рынка. Каковы его основные функции в современной экономике?		ПК-6
	Ответ:	Финансовый рынок — это система экономических отношений, связанных с перераспределением свободных денежных капиталов и иных финансовых ресурсов между субъектами экономики путём совершения сделок с финансовыми активами . Основные функции: перераспределительная (трансформация сбережений в инвестиции), учётная (фиксация стоимости активов), регулирующая (обеспечение сбалансированности спроса и предложения капитала), ценообразующая (формирование равновесных цен на финансовые инструменты)	
2	Дайте развёрнутый ответ на вопрос Охарактеризуйте структуру финансового рынка. В чём отличие денежного рынка от рынка капиталов?		ПК-6
	Ответ:	Финансовый рынок включает: денежный рынок (краткосрочные операции до 1 года), рынок капиталов (средне- и долгосрочные операции), валютный рынок, рынок ценных бумаг (фондовый рынок), страховой рынок, рынок производных инструментов . Отличие: денежный рынок обслуживает движение краткосрочных (до 1 года) финансовых ресурсов, обеспечивая текущую ликвидность; рынок капиталов ориентирован на долгосрочные инвестиции и финансирование капитальных затрат	

1. Организация финансового рынка Задания с выбором одного правильного варианта ответа

№	Содержание вопроса	Компетенция
---	--------------------	-------------

п/п	Правильный ответ (ключ ответа)	ция
1	<p>Выберите правильный вариант ответа</p> <p>Финансовый рынок представляет собой:</p> <ol style="list-style-type: none"> рынок, на котором осуществляется купля-продажа финансовых активов рынок, на котором осуществляется перераспределение свободных денежных капиталов между субъектами экономики путём совершения сделок с финансовыми активами рынок ценных бумаг и валютный рынок верны ответы 1 и 2 <p>Ответ: 4</p>	ПК-6
2	<p>Выберите правильный вариант ответа</p> <p>К инструментам рынка капиталов принято относить:</p> <ol style="list-style-type: none"> привилегированные акции и среднесрочные облигации депозитные сертификаты и векселя только краткосрочные долговые инструменты только производные финансовые инструменты <p>Ответ: 1</p>	ПК-6
3	<p>Выберите правильный вариант ответа</p> <p>Ликвидность финансового актива — это:</p> <ol style="list-style-type: none"> возможность быстрого обмена финансового актива на денежные средства без существенных потерь в стоимости возможность совершения сделок купли-продажи по данному финансовому активу установление равновесной цены на данный актив получение регулярного дохода от вложений средств в данный актив <p>Ответ: 1</p>	ПК-6

2. Регулирование финансового рынка Задание на установление соответствия

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
	Правильный ответ (ключ ответа)		
1	<p>Установите соответствие</p> <p>Элемент регулирования</p> <ol style="list-style-type: none"> Нормы Институты Инструменты Объекты регулирования <p>Содержание</p> <p>А. Органы законодательной и исполнительной власти</p> <p>Б. Законы, решения, постановления органов государственной власти</p> <p>В. Выдача и отзыв лицензии, ограничение в проведении операций</p> <p>Г. Институты финансового рынка, операции, организация торговли</p> <p>Ответ: 1 — Б 2 — А 3 — В 4 — Г</p>		ПК-6
2	<p>Установите соответствие</p> <p>Участник</p> <ol style="list-style-type: none"> Брокер Дилер Управляющий Депозитарий <p>Деятельность</p> <p>А. Совершение сделок от своего имени и за свой счет путём публичного объявления цен</p> <p>Б. Деятельность по предоставлению услуг, способствующих заключению сделок</p> <p>В. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами</p> <p>Г. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и учёту прав на них</p> <p>Ответ: 1 — Б 2 — А 3 — В 4 — Г</p>		ПК-6

2. Регулирование финансового рынка Задания на установление правильной последовательности

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
	Правильный ответ (ключ ответа)		
1	<p>Установите правильную последовательность этапов эмиссии ценных бумаг в Российской Федерации</p> <ol style="list-style-type: none"> Принятие решения о размещении ценных бумаг Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Размещение ценных бумаг Государственная регистрация отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 		ПК-6

Ответ:	1 2 3 4 5
--------	-----------

2. Регулирование финансового рынка Задания открытого типа

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	<p>Дайте развёрнутый ответ на вопрос</p> <p>Раскройте цели и задачи государственного регулирования финансового рынка. Каковы основные элементы механизма государственного регулирования?</p>	<p>Ответ:</p> <p>Цели: обеспечение финансовой стабильности, поддержание доверия к финансовой системе, защита прав инвесторов и потребителей финансовых услуг .</p> <p>Задачи: установление стандартов деятельности, надзор за соблюдением требований, предотвращение системных рисков, противодействие недобросовестной конкуренции .</p> <p>Элементы механизма: нормы (законы, постановления), институты (органы власти, регуляторы), инструменты (лицензирование, ограничения, требования к капиталу, надзор), объекты регулирования (институты, операции, организация торговли)</p>	ПК-6
2	<p>Дайте развёрнутый ответ на вопрос</p> <p>Опишите систему регулирования финансового рынка в Российской Федерации. Какова роль Банка России как мегарегулятора?</p>	<p>Ответ:</p> <p>с 2013 года Банк России является мегарегулятором финансового рынка РФ, объединив полномочия по регулированию банковского сектора, рынка ценных бумаг, страхового рынка и деятельности негосударственных пенсионных фондов .</p> <p>Функции Банка России: лицензирование, установление пруденциальных норм, надзор за соблюдением требований, защита прав потребителей финансовых услуг, поддержание финансовой стабильности, противодействие легализации доходов .</p> <p>Законодательная база: Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» и другие</p>	ПК-6
3	<p>Дайте развёрнутый ответ на вопрос</p> <p>Раскройте сущность профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с российским законодательством. Какие виды деятельности выделяются?</p>	<p>Ответ:</p> <p>Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг — это деятельность, осуществляемая юридическими лицами на основании специальной лицензии .</p> <p>Виды деятельности: брокерская (совершение сделок по поручению клиента); дилерская (совершение сделок от своего имени и за свой счёт); деятельность по управлению ценными бумагами (доверительное управление); клиринговая (определение взаимных обязательств); депозитарная (учёт прав на ценные бумаги); деятельность по ведению реестра (ведение системы учёта прав на ценные бумаги); деятельность по организации торговли</p>	ПК-6

2. Регулирование финансового рынка Задания с выбором одного правильного варианта ответа

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	<p>Выберите правильный вариант ответа</p> <p>Государственное регулирование финансового рынка представляет собой:</p> <p>1. совокупность норм, правил и инструментов, которые используются органами государственной власти для обеспечения стабильного функционирования финансового рынка и снижения его негативного воздействия на экономику</p> <p>2. исключительно установление налоговых ставок на финансовые операции</p> <p>3. деятельность Центрального банка по эмиссии денег</p> <p>4. систему мер по национализации финансовых институтов</p>	<p>Ответ:</p> <p>1</p>	ПК-6
2	<p>Выберите правильный вариант ответа</p> <p>Деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) называется:</p> <p>1. брокерской деятельностью</p> <p>2. дилерской деятельностью</p> <p>3. клиринговой деятельностью</p> <p>4. деятельностью по организации торговли</p>	<p>Ответ:</p> <p>3</p>	ПК-6

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Зачет седьмой семестр

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	<p>Дайте развёрнутый ответ</p> <p>Дайте определение финансового рынка. Какие сегменты входят в его структуру?</p>		ПК-6

	<p>Ответ: Финансовый рынок — это система отношений по перераспределению свободных денежных капиталов между субъектами экономики путём совершения сделок с финансовыми активами. Структура включает: денежный рынок, рынок капиталов, валютный рынок, рынок ценных бумаг (фондовый рынок), страховой рынок и рынок производных финансовых инструментов</p>	
2	<p>Дайте развёрнутый ответ В чём отличие денежного рынка от рынка капиталов?</p> <p>Ответ: Денежный рынок обслуживает краткосрочные финансовые операции (сроком до одного года), обеспечивая текущую ликвидность экономических субъектов. Рынок капиталов ориентирован на средне- и долгосрочные вложения (сроком более одного года), связанные с финансированием инвестиционных проектов и капитальных затрат. Инструментами денежного рынка являются краткосрочные облигации, векселя, депозитные сертификаты; рынка капиталов — акции, долгосрочные облигации, ипотечные кредиты</p>	ПК-6
3	<p>Дайте развёрнутый ответ Каковы основные функции финансового рынка?</p> <p>Ответ: Основные функции: перераспределительная (трансформация сбережений в инвестиции); учётная (фиксация стоимости финансовых активов); регулирующая (обеспечение баланса спроса и предложения капитала); ценообразующая (формирование равновесных цен на финансовые инструменты); информационная (распространение ценовой и иной информации); снижение трансакционных издержек (деятельность посредников и стандартизация контрактов)</p>	ПК-6
4	<p>Дайте развёрнутый ответ Охарактеризуйте виды участников финансового рынка</p> <p>Ответ: участники финансового рынка подразделяются на: инвесторов (институциональные и индивидуальные, предоставляющие капитал); эмитентов (государство, корпорации, выпускающие финансовые инструменты); финансовых посредников (банки, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды); профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, управляющие, депозитарии, регистраторы, клиринговые организации); регуляторов (Центральный банк, саморегулируемые организации); инфраструктурные организации (биржи, торговые системы)</p>	ПК-6
5	<p>Дайте развёрнутый ответ Раскройте понятие и виды финансовых инструментов</p> <p>Ответ: Финансовый инструмент — это договор, по которому возникают финансовый актив у одной стороны и финансовое обязательство или долевой инструмент у другой. Виды: первичные (денежные активы, ценные бумаги: акции, облигации, векселя, депозитные сертификаты) и производные (форварды, фьючерсы, опционы, свопы). Классифицируются по срокам (кратко-, средне-, долгосрочные), доходности (с фиксированным и переменным доходом), месту обращения (биржевые и внебиржевые)</p>	ПК-6
6	<p>Дайте развёрнутый ответ Что такое инфраструктура финансового рынка и какие организации к ней относятся?</p> <p>Ответ: Инфраструктура финансового рынка — совокупность организаций, обеспечивающих процесс обращения финансовых инструментов. К ней относятся: фондовые биржи (организация торгов); клиринговые палаты (взаимозачёт обязательств); депозитарии (учёт прав на ценные бумаги); регистраторы (ведение реестров владельцев); расчётно-депозитарные центры; информационно-клиринговые системы. Инфраструктура обеспечивает ликвидность, прозрачность и снижение рисков рынка</p>	ПК-6
7	<p>Дайте развёрнутый ответ В чём сущность государственного регулирования финансового рынка? Назовите его основные элементы</p> <p>Ответ: Государственное регулирование финансового рынка — это совокупность норм, правил и инструментов, используемых органами власти для обеспечения стабильного функционирования рынка и снижения его негативного воздействия на экономику. Основные элементы механизма регулирования: нормы (законы, постановления); институты (органы законодательной и исполнительной власти, регуляторы); инструменты (лицензирование, ограничения, требования к капиталу, надзор); объекты регулирования (институты рынка, операции, организация торговли)</p>	ПК-6
8	<p>Дайте развёрнутый ответ Какова роль Банка России в регулировании финансового рынка?</p> <p>Ответ: Банк России является мегарегулятором финансового рынка Российской Федерации с 2013 года. Его функции: лицензирование деятельности финансовых организаций; установление пруденциальных норм (требования к капиталу, резервам); надзор за соблюдением законодательства; регулирование рынка ценных бумаг, страхового рынка, деятельности НПФ; защита прав потребителей финансовых услуг; поддержание финансовой стабильности; противодействие легализации доходов, полученных преступным путём</p>	ПК-6
9	<p>Дайте развёрнутый ответ Охарактеризуйте профессиональных участников рынка ценных бумаг согласно российскому законодательству</p>	ПК-6

	<p>Ответ: Профессиональные участники — юридические лица, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии. Виды деятельности: брокерская (по поручению клиента); дилерская (от своего имени и за свой счёт); по управлению ценными бумагами (доверительное управление); клиринговая (определение взаимных обязательств); депозитарная (учёт прав на ценные бумаги); по ведению реестра; по организации торговли. Профессиональные участники обязаны соблюдать требования регулятора и стандарты СРО</p>	
10	<p>Дайте развёрнутый ответ Какие современные тенденции регулирования финансовых рынков Вы знаете? Охарактеризуйте основные подходы к регулированию в мире</p> <p>Ответ: Современные тенденции: усиление требований к капиталу; ужесточение надзора за системно значимыми институтами; развитие макропруденциального регулирования; повышение прозрачности и раскрытия информации; регулирование FinTech и цифровых активов; усиление защиты прав потребителей; гармонизация международных стандартов. Основные подходы: институциональный (регулирование по типу организации) и функциональный (регулирование по типу операций). Примеры: Dodd-Frank Act (США), MiFID (ЕС), создание мегарегуляторов (Банк России, FCA в Великобритании)</p>	ПК-6

7.1. Уровни овладения

Компетенция: ПК-6 Способен консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг.

Индикатор достижения компетенции: ПК-6.1 Осуществляет регулярный мониторинг и анализ конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

Индикатор достижения компетенции: ПК-6.2 Осуществляет подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80

Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 344 с - 978-5-534-16872-3. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/583631> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: учебник для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. - 4-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 585 с - 978-5-534-17362-8. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/584672> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки: учебник для вузов / С. Ю. Янова, Л. В. Гудовская, Н. А. Евдокимова [и др.]. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 599 с - 978-5-534-16459-6. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/589261> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты. Краткий курс: учебник и практикум для вузов / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. - 3-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 97 с - 978-5-534-12443-9. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/584296> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

3. Прокушев, Е. Ф. Организация внешнеэкономической деятельности: учебник и практикум для вузов / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 169 с - 978-5-534-17238-6. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/589295> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

1. <http://www.gov.ru/> - Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия»)

2. <http://pravo.gov.ru/> - Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации»

3. <https://www.minfin.ru/ru/> - Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ)

4. <http://www.gks.ru/> - Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики)

Ресурсы «Интернет»

Не используются.

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. "Astra Linux Special Edition" РУСБ.10015-01;
2. МойОфис Стандартный 2.;

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

1. справочно-правовая система "Гарант-Максимум";
2. справочно-правовая система "Консультант Плюс";

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения