

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

Код компетенции из УП и этап её формирования	Содержание компетенции	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:		
		знать	уметь	владеть
ПК-2	способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей	принципы выбора методик расчета экономических показателей	выбирать методики расчета экономических показателей при решении конкретных задач	навыками применения стандартных методик расчета экономических показателей
ПК-28	способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач	методы сбора, анализа, систематизации, оценки данных, необходимых для решения задач в области экономической безопасности	осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения задач в области экономической безопасности	навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения задач в области экономической безопасности
ПК-30	способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты	способы и методику построения стандартных теоретических и эконометрических моделей, необходимые для решения профессиональных задач; - способы анализа полученных результатов	применять способы и методику построения стандартных теоретических и эконометрических моделей, необходимых для решения профессиональных задач; анализировать и интерпретировать полученные результаты	практическими навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей, необходимых для решения профессиональных задач; навыками анализа и интерпретации полученных результатов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины (практики), предшествующие изучению дисциплины, результаты освоения которых необходимы для освоения данной дисциплины.	Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски, Финансы
Дисциплины (практики), для которых результаты освоения данной дисциплины будут необходимы, как входные	Деньги, кредит, банки, Судебная экономическая экспертиза

знания, умения и владения для их изучения.	
--	--

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма обучения	Виды занятий, их трудоемкость (час.)				Объем контактной работы обучающегося с преподавателем (час)
	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Самостоятельная работа	
очная	17	0	17	110	45

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Форма обучения: очная

Семестр: 5

Лекционные занятия (17ч.)

1. Правовое регулирование рынка ценных бумаг по законодательству России и зарубежных стран.(2ч.)[1,4] Понятие, функции и виды рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как экономическая категория и юридическое понятие. Роль и значение рынка ценных бумаг. Функции и виды РЦБ.

Становление и развитие законодательства о РЦБ. Зарубежное законодательство. Становление и развитие законодательства США о рынке ценных бумаг. История развития законодательства о РЦБ в России. Особенности российского законодательства.

Субъекты и финансовые инструменты РЦБ Понятие и виды субъектов. Участие государства на рынке ЦБ. Коммерческие организации как эмитенты. Правовое положение инвесторов. Виды инвесторов. Виды финансовых инструментов. Производные финансовые инструменты. Суррогаты ценных бумаг.

2. Правовой режим ценных бумаг как финансовых инструментов рынка(2ч.)[1,2] Понятие и признаки ценной бумаги. Экономическое содержание ЦБ. Понятие ЦБ в странах с различными правовыми системами. Понятие и признаки ЦБ по законодательству России. Формализм ЦБ. Публичная достоверность и транзитивность ЦБ.

Виды и классификация ценных бумаг. Основания и порядок классификации ЦБ.

Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг. Правовое содержание предъявительских и именных ценных бумаг. Ордерные ценные бумаги.

Корпоративные ценные бумаги (акции.) и их виды. Отличие акции от облигаций. Виды облигаций. Чек, банковский сертификат и смежные финансовые документы.

Товарораспорядительные бумаги. Коносамент, простое и двойное складское свидетельство, их определение и правовая сущность. Первичные и производные бумаги. Российская депозитарная расписка.

Права, удостоверяемые ценной бумагой. Связь ценной бумаги с удостоверенным ею правом. Передача прав и исполнение по ценной бумаге. Содержание прав, удостоверяемых ЦБ. Субъекты прав. Порядок передачи прав по ЦБ. Исполнение по ценной бумаге. Защита прав при подделке или подлоге. Восстановление ценной бумаги.

3. Общие условия эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг (ЭЦБ) {лекция-пресс-конференция} (2ч.)[1,2] Основные положения об эмиссионных ценных бумагах. Понятие и признаки ЭЦБ. Акции и облигации как ЭЦБ. Понятие и правовая сущность опционов.

Понятие эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии и ее этапы. Первичное размещение выпусков ценных бумаг. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг. Ответственность лиц, причастных к вынесению и одобрению решения о выпуске ЭЦБ. Роль, значение и порядок государственной регистрации выпуска.

Основание для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Общие требования к содержанию проспекта ценных бумаг. Утверждение и подписание проспекта ценных бумаг. Ответственность лиц, одобрявших и подписавших проспект ценных бумаг.

Эмиссионные ценные бумаги, не требующие государственной регистрации.

Понятие и условия размещения ЭЦБ. Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Недобросовестная эмиссия

Общие условия обращения ЭЦБ. Публичное размещение и обращение ЭЦБ. Форма удостоверения права собственности на ЭЦБ. Порядок перехода прав. Реализация прав на ЭЦБ. Ограничения и запреты на обращение ЭЦБ.

4. Особенности эмиссии и обращения отдельных видов ЭЦБ(2ч.)[1] Акция как корпоративная эмиссионная ценная бумага. Виды акций. Правовое регулирование сделок с акциями. Порядок заключения договора купли-продажи акции. Структура и содержание договора. Передаточное распоряжение. Понятие и значение лицевого счета.

Понятие и виды облигаций. Условия выпуска и обращения корпоративный облигаций. Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением. Облигации с залоговым обеспечением. Особенности эмиссии и обращения биржевых облигаций.

Виды и формы государственных и муниципальных ценных бумаг. Нормативные

правовые акты, регулирующие вопросы обращения государственных и муниципальных ценных бумаг на рынке ценных бумаг. Процедура эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг и особенности их обращения. Особенности раскрытия информации эмитентами государственных и муниципальных ценных бумаг.

Особенности обращения ЭЦБ в сфере внешнеэкономической деятельности. Условия размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации. Порядок выдачи разрешения на размещение и/или на обращение ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения иностранными лицами эмиссионных ценных бумаг, выпущенных российскими эмитентами.

Особенности размещения и обращения ценных бумаг иностранных эмитентов. Назначение и правовая характеристика депозитарных расписок. Особенности российских депозитарных расписок.

Учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, при их публичном размещении и (или) публичном обращении на территории России.

5. Правовое регулирование вексельного обращения(2ч.)[1,2,4] Вексельное законодательство и его развитие: Международные соглашения и особенности российского законодательства.

Понятие, форма и виды векселя. Безусловность и абстрактность вексельного обязательства. Сущность вексельного формализма. Простой и переводной вексель.

Порядок вексельного оборота. Участники вексельного оборота. Круг лиц, не имеющих право обязываться по векселю. Порядок передачи прав по векселю. Особенности цессии при вексельном обороте. Виды индоссаментов. Особенности бланкового и препоручительного индоссамента. Акцепт переводного векселя. Вексельное поручительство.

Сроки платежа по векселю. Предъявление векселя к платежу и платеж по векселю. Сроки предъявления векселя к оплате. Последствия нарушения сроков. Досрочный платеж. Протест векселя и его последствия. Порядок наличного и безналичного платежа по векселю.

Ответственность по векселю: Субъекты ответственности. Объем требований, предъявляемых к лицам, обязанным по векселю. Ответственность авалиста. Солидарная ответственность индоссантов.

6. Правовая природа и порядок обращения ипотечных ценных бумаг {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,4] Виды и общая характеристика ипотечных ценных бумаг. Облигация с ипотечным покрытием. Ипотечный сертификат участия. Ипотечное покрытие.

Эмиссия и обращение облигации с ипотечным покрытием. Обеспечение исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием Требования к ипотечному покрытию облигаций.

Выдача и обращение ипотечных сертификатов участия. Лица, имеющие право

выдавать ипотечные сертификаты участия Договор доверительного управления ипотечным покрытием. Правила доверительного управления ипотечным покрытием. Ограничения деятельности управляющего ипотечным покрытием Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия и порядок его ведения.

Контроль за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие. Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие Требования к специализированному депозитарию ипотечного покрытия и его обязанности.

7. Профессиональная деятельность по организации торгов(2ч.)[1,2] Понятие и виды деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. Правовое положение фондовой биржи. Требования к деятельности фондовой биржи. Документы биржи и их роль в регулирование биржевой торговли.

Правовой статус членов фондовой биржи. Организация торгов на фондовой бирже. Участники торгов. Объем информации, раскрываемой организатором торговли на рынке ценных бумаг. Регистрируемые документы организатора торгов. Порядок участия в торгах. Допуск ценных бумаг к торгам. Листинг и делистинг.

Биржевые операции и сделки. Кассовые сделки. Особенности совершения срочных сделок. Раскрытие и предоставление информации организатором торговли. Хранение и защита информации.

Внебиржевые системы торговли ценными бумагами. Особенности интернет-трейдинга. Правовая характеристика и исполнение договора купли-продажи ценных бумаг через Интернет. Правовое положение Интернет-брокера.

8. Правовые основы государственного регулирования на рынке ценных бумаг(2ч.)[1,2,4] Цели и задачи государственного регулирования. Государственные органы, регламентирующие деятельность на рынке ценных бумаг (правовой статус; основные функции): Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, Центральный Банк России, Министерство финансов РФ и др. государственные органы. Функции и полномочия ФСФР.

Лицензирование как форма контроля за предпринимательской деятельностью на рынке ценных бумаг. Сертификация и аттестация услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг. Антимонопольное регулирование. Поддержка добросовестной конкуренции. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг

9. Правонарушения и ответственность на рынке ценных бумаг(1ч.)[1,4]

Ответственность за недобросовестную эмиссию ценных бумаг и незаконные сделки с ценными бумагами. Ответственность за нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг Ответственность за воспрепятствование осуществлению инвестором прав по управлению хозяйственным обществом Ответственность за незаконное использование служебной информации на рынке ценных бумаг Ответственность за незаконную рекламу на рынке ценных бумаг Ответственность за нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг. Ответственность за использование служебной информации для заключения сделок на рынке ценных бумаг лицами,

Система уголовно-правовых мер защиты инвесторов на РЦБ. Незаконное предпринимательство на рынке ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Корпоративное мошенничество: проблемы защиты собственности на рынке ценных бумаг.

Практические занятия (17ч.)

1. Правовой режим ценных бумаг как финансовый инструмент рынка(3ч.)[1,2,3,8,9] Понятие и признаки ценной бумаги. Экономическое содержание ЦБ. Понятие ЦБ в странах с различными правовыми системами. Понятие и признаки ЦБ по законодательству России. Формализм ЦБ. Публичная достоверность и транзитивность ЦБ.

Виды и классификация ценных бумаг. Виды ЦБ. Основания и порядок классификации ЦБ. Передача прав и исполнение по ценной бумаге. Содержание прав, удостоверяемых ЦБ. Субъекты прав. Порядок передачи прав по ЦБ. Исполнение по ценной бумаге. Защита прав при подделке или подлоге. Восстановление ценной бумаги.

Бездокументарные ценные бумаги. Понятие и отличия от классических ценных бумаг. Виды бездокументарных ценных бумаг. Характер и содержание прав, удостоверяемых ценной бумагой. Особенности передачи прав и исполнения по бездокументарным ценным бумагам.

2. Понятие, виды и общие условия эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг (эцб)(4ч.)[1,3,6,9] Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг: Понятие и признаки ЭЦБ. Акции и облигации как ЭЦБ. Понятие и правовая сущность опционов.

Процедура эмиссии ЭЦБ: Понятие и этапы эмиссии ЭЦБ. Роль и значение государственной регистрации выпуска. Основания для отказа в государственной регистрации. Проспект ценных бумаг и общие требования к его содержанию. Информация о выпуске, раскрываемая эмитентом. Порядок размещения ЭЦБ

3. Особенности эмиссии и обращения отдельных видов ЭЦБ {дискуссия} (2ч.)[1,3,7,9] Понятие и виды акций. Правовое регулирование сделок с акциями. Порядок заключения договора купли-продажи акции. Передаточное распоряжение. Понятие и значение лицевого счета.

Понятие и виды облигаций. Особенности эмиссии и обращения отдельных видов облигаций.

Виды и формы государственных и муниципальных ценных бумаг. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы обращения государственных и муниципальных ценных бумаг на рынке ценных бумаг. 4. Процедура эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг и особенности их обращения.

Особенности обращения ЭЦБ в сфере внешнеэкономической деятельности. Условия размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации.

4. Общие условия и правовая характеристика отдельных видов профессиональной деятельности(4ч.)[1,7,9] Виды профессиональной деятельности. Общие условия и требования. Брокерская и дилерская деятельность. Депозитарная и клиринговая деятельность. Порядок ведения реестра владельцев ценных бумаг

5. Правовое регулирование вексельного обращения(4ч.)[1,5,9] Вексельное законодательство и его развитие: Международные соглашения и особенности российского законодательства. Понятие, форма и виды векселя: Почему вексельное обязательство называют безусловным и абстрактным? В чем сущность вексельного формализма. Простой и переводной вексель. Что такое «дружеский» вексель.

Порядок вексельного оборота: Укажите участников вексельного оборота. Определите круг лиц, не имеющих право обязываться по векселю. Порядок передачи прав по векселю. Особенности цессии при вексельном обороте. Виды индоссаментов. Что такое бланковый индоссамент. Раскройте сущность поручительного индоссамента.

Предъявление векселя к платежу и платеж по векселю: Определите сроки предъявления векселя к оплате. Последствия нарушения сроков. Протест векселя и его последствия. Сроки в вексельном обязательстве. Порядок наличного и безналичного платежа по векселю. Ответственность по векселю: Субъекты ответственности. Объем требований, предъявляемых к лицам, обязанным по векселю. Ответственность авалиста. Солидарная ответственность индоссантов.

Самостоятельная работа (110ч.)

. Экзамен(36ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]

1. Подготовка к лекциям(30ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]

2. Подготовка к практическим занятиям(44ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной информационно-образовательной среде:

6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01495-1 ; - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764>

6.2. Дополнительная литература

2. Цибулькинова, В.Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / В.Ю. Цибулькинова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 167 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр.: с.159-160 ; - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480757>

3. Хазанович, Э.С. Рынок ценных бумаг (практикум в Excel) : учебное пособие / Э.С. Хазанович. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. Основы. - 110 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-7739-1 ; - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452986>

4. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России : учебник / В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02820-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405>

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. www.mgi.ru – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

6. www.unidrua.org – Международный институт по унификации частного права УНИДРУА

7. <http://www.vestnik-gosreg.ru/> — Вестник государственной регистрации

8. <http://www.consultant.ru>. – Справочная правовая система «Консультант Плюс»

9. <http://www.garant.ru/> – Справочно-правовая система "Гарант"

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-

образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп	Используемое программное обеспечение
1	Chrome
2	Flash Player
3	Microsoft Office
4	Гарант
5	Windows
6	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
7	LibreOffice
8	Антивирус Kaspersky

№пп	Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1	Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)
2	Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».