

Документ подписан простой электронной подписью.

Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 01.08.2024 11:45:45

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Самарский государственный экономический университет»**

**Институт**      Институт национальной и мировой экономики

**Кафедра**      Экономической теории

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 30 мая 2024 г.)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**Наименование дисциплины**      Б1.В.15 Биржевое дело

**Основная профессиональная образовательная программа**      38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр

Самара 2024

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Самарский государственный экономический университет»**

**Институт**    Институт национальной и мировой экономики  
**Кафедра**    Экономической теории

**АННОТАЦИЯ**

**Наименование дисциплины**    Б1.В.15 Биржевое дело

**Основная профессиональная образовательная программа**    38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Самарский государственный экономический университет»**

**Институт**    Институт национальной и мировой экономики

**Кафедра**    Экономической теории

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 30 мая 2024 г.)

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**Наименование дисциплины**    Б1.В.15 Биржевое дело

**Основная профессиональная образовательная программа**    38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

Самара 2024

## Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

## Содержание (ФОС)

Стр.

- 6.1 Контрольные мероприятия по дисциплине
- 6.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 6.3 Паспорт оценочных материалов
- 6.4 Оценочные материалы для текущего контроля
- 6.5 Оценочные материалы для промежуточной аттестации
- 6.6 Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

## 1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Биржевое дело входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Консультационный проект, Организация и регулирование фондового рынка, Корпоративное дело, Финансовые технологии и финансовые инструменты, Рынок ценных бумаг, Практикум по рынку ценных бумаг

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Биржевое дело в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-4 - Способен на основе действующей нормативно-правовой базы осуществить контроль за деятельностью управляющих компаний, вести внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, составлять и вести реестры владельцев ценных бумаг и определять взаимные обязательства участников торгов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-4	ПК-4.1: Знать:	ПК-4.2: Уметь:	ПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность участников рынка ценных бумаг, методики контроля их деятельности	проводить контроль над деятельностью участников рынка ценных бумаг, над операциями на открытом рынке	навыками контроля и применения соответствующих санкций за нарушения правил поведения на открытом рынке профессиональными участниками рынка ценных бумаг

ПК-2 - Способен на основе типовых методик осуществить расчет цен валюты, ценных бумаг, фондовых индексов и производных финансовых инструментов и совершать сделки с валютой, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-2	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь навыки):
	особенности функционирования современных финансовых рынков, методики расчета стоимости ценных бумаг, производных финансовых инструментов, кросс- курсов валют	прогнозировать курсы ценных бумаг, ПФИ и валют на основе графиков, осуществлять анализ факторов, влияющих на курсы валют, ценных бумаг и ПФИ	способностью рассчитать основные показатели, характеризующие состояние хозяйствующих субъектов, влияющих на цену финансовых активов, а также совершать сделки в биржевом терминале

### 3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

#### Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 8
Контактная работа, в том числе:	56.3/1.56
Занятия лекционного типа	36/1
Занятия семинарского типа	18/0.5
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.3/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа:	53.7/1.49
Промежуточная аттестация	34/0.94
Вид промежуточной аттестации:	
Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы):	
Часы	144
Зачетные единицы	4

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Биржевое дело представлен в таблице.

#### Разделы, темы дисциплины и виды занятий

##### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
1.	Основные понятия биржевой деятельности	18	9			26	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК -4.3, ПК-2.1, ПК- 2.2, ПК-2.3
2.	Биржевая торговля	18	9			27,7	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК -4.3, ПК-2.1, ПК- 2.2, ПК-2.3
	Контроль	34					
	<b>Итого</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>0.3</b>	<b>2</b>	<b>53.7</b>	

#### 4.2 Содержание разделов и тем

##### 4.2.1 Контактная работа

##### Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1. 1.	Основные понятия	лекция	Сущность биржевой торговли. Биржа как

	биржевой деятельности Основные понятия биржевой деятельности		организатор торговли
		лекция	Биржевой товар
		лекция	Биржевые индексы и биржевой анализ
		лекция	Организация биржи и ее управление
2.	Биржевая торговля	лекция	Организация биржевого торгова. Биржевое посредничество
		лекция	Биржевые сделки, их виды
		лекция	Выявление биржевой цены
		лекция	Основы фьючерсной и опционной торговли

\*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

#### Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Основные понятия биржевой деятельности	практическое занятие	Понятие биржевой торговли. Биржа и ее виды
		практическое занятие	Биржевые товары
		практическое занятие	Биржевые индексы и биржевой анализ
		практическое занятие	Организация биржи и ее управление
2.	Биржевая торговля	практическое занятие	Организация биржевого торгова. Биржевое посредничество
		практическое занятие	Биржевые сделки, их виды
		практическое занятие	Выявление биржевой цены
		практическое занятие	Основы фьючерсной торговли
		практическое занятие	Основы опционной торговли

\*\* семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

#### Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

#### 4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
------	--	--------------------------------

1.	Основные понятия биржевой деятельности	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Биржевая торговля	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование

\*\*\* самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

## 5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

### 5.1 Литература:

#### Основная литература

1. Иванилова, С. В. Биржевое дело : учебное пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 222 с. — ISBN 978-5-394-04355-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102271.html>

#### Дополнительная литература

1. Дегтярева, О. И. Биржевое дело : учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / О. И. Дегтярева. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 528 с. - ISBN 978-5-9776-0470-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1192237>

2. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449663>

### 5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Astra Linux Special Edition «Смоленск», «Орел»; РедОС
2. МойОфис Стандартный 2, МойОфис Образование, Р7-Офис Профессиональный

### 5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

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

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

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

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

### 5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

### 5.5. Специальные помещения

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 СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

## 5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование

## 6. Фонд оценочных средств по дисциплине Биржевое дело:

### 6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	+
	Тестирование	+
	Практические задачи	+
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	+
Промежуточный контроль	Экзамен	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

**6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе**

#### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-4 - Способен на основе действующей нормативно-правовой базы осуществить контроль за деятельностью управляющих компаний, вести внутренний учет сделок с ценными бумагами и

производными финансовыми инструментами, составлять и вести реестры владельцев ценных бумаг и определять взаимные обязательства участников торгов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-4.1: Знать:	ПК-4.2: Уметь:	ПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность участников рынка ценных бумаг, методики контроля их деятельности	проводить контроль над деятельностью участников рынка ценных бумаг, над операциями на открытом рынке	навыками контроля и применения соответствующих санкций за нарушения правил поведения на открытом рынке профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Пороговый	в отношении участников рынка ценных бумаг основные принципы раскрытия информации об операциях с ценными бумагами, о клиентах и рисках	использовать основные процедуры по раскрытию информации в отношении участников рынка ценных бумаг по клиентам, рискам и операциям с ценными бумагами и финансовыми активами	навыками ведения учета сделок и операций с ценными бумагами и подготовки раскрываемой информации об операциях с ценными бумагами, составляемой по российским и международным стандартам в рамках действующей нормативно-правовой базы
Стандартный (в дополнение к пороговому)	принципы современного правового регулирования и саморегулирования биржевой деятельности, в том числе в отношении организационной структуры биржи	определять легитимность, корректность условий заключения и исполнения биржевых договоров купли-продажи, поставочных и расчетных контрактов	закрепленными принципами электронной биржевой торговли
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	на основе действующих национальных и международных принципов контроля и надзора формы осуществления	логически обосновывать взаимосвязь правовых, учетных, налоговых и инвестиционных аспектов операций с ценными бумагами и	основными принципами нивелирования риска по проводимым действиям и операциям на основе действующих национальных и международных принципов контроля

	<p>деятельности на фондовом рынке, виды и формы проведения, способы учета и отражения операций с ценными бумагами и разнообразными финансовыми активами и нивелирования риска по проводимым операциям</p>	<p>производными финансовыми инструментами</p>	<p>и надзора</p>
--	---	---	------------------

ПК-2 - Способен на основе типовых методик осуществить расчет цен валюты, ценных бумаг, фондовых индексов и производных финансовых инструментов и совершать сделки с валютой, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

<p>Планируемые результаты обучения по программе</p>	<p>Планируемые результаты обучения по дисциплине</p>		
	<p>ПК-2.1: Знать:</p>	<p>ПК-2.2: Уметь:</p>	<p>ПК-2.3: Владеть (иметь навыки):</p>
	<p>особенности функционирования современных финансовых рынков, методики расчета стоимости ценных бумаг, производных финансовых инструментов, кросс- курсов валют</p>	<p>прогнозировать курсы ценных бумаг, ПФИ и валют на основе графиков, осуществлять анализ факторов, влияющих на курсы валют, ценных бумаг и ПФИ</p>	<p>способностью рассчитать основные показатели, характеризующие состояние хозяйствующих субъектов, влияющих на цену финансовых активов, а также совершать сделки в биржевом терминале</p>
<p>Пороговый</p>	<p>механизмы совершения сделок с ценными бумагами и валютой</p>	<p>сопоставлять различные индикаторы рынка для определения направлений их последующего движения</p>	<p>навыками осуществления различных видов сделок с ценными бумагами, валютой и фондовыми индексами</p>
<p>Стандартный (в дополнение к пороговому)</p>	<p>способы применения выводов, полученных на основе анализа, для совершения сделок на финансовых рынках</p>	<p>пользоваться программными продуктами для совершения операций с финансовыми инструментами</p>	<p>инструментарием оценок эффективности работы с ценными бумагами, валютой и производными финансовыми инструментами</p>

Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	методики технического анализа и способы интерпретации его данных для использования в профессиональной деятельности	пользоваться программными продуктами для совершения операций с финансовыми инструментами	навыками применения соответствующих инструментов для осуществления наиболее эффективных сделок с ценными бумагами, валютой и производными финансовыми инструментами
--	--	--	---

### 6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые и планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Основные понятия биржевой деятельности	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Доклад, презентация, тестирование	Экзамен
2.	Биржевая торговля	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Доклад, презентация, тестирование	Экзамен

### 6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Задания и требования для подготовки доклада по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ,  
<https://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=26145>

Задания и требования для подготовки презентации по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ,  
<https://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=26145>

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  
<https://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=26145>

### 6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

#### Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена

Раздел дисциплины	Вопросы
Основные понятия биржевой деятельности	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие, основные черты и классификация организованного рынка.</li> <li>2. Основные черты и этапы эволюции биржевой торговли.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Понятие и функции биржи.</li> <li>4. Депозитарий и депозитарная деятельность.</li> <li>5. Основные виды работ, выполняемые держателями реестров.</li> <li>6. Расчетно-клиринговые организации.</li> <li>7. Основные характерные черты биржевого товара.</li> <li>8. Государственное регулирование биржевой деятельности.</li> <li>9. Саморегулирование биржевой деятельности.</li> <li>10. Классы биржевых товаров, выделенные в мировой практике.</li> <li>11. Основные черты, характеризующие валюту как биржевой товар.</li> <li>12. Фондовые индексы: принципы построения, мировые и российские фондовые индексы.</li> <li>13. Основные функции биржевых индексов.</li> <li>14. Отличие биржевых средних от биржевых индексов.</li> <li>15. Методы расчета биржевых средних.</li> <li>16. Факторы, которые нужно принимать во внимание при расчете биржевых индексов.</li> <li>17. Фундаментальный и технический анализ в биржевой торговле.</li> <li>18. Понятие учредителя и члена биржи, их отличие.</li> <li>19. Особенности членства на разных биржах.</li> <li>20. Органы управления биржей, их формирование.</li> <li>21. Общественная структура бирж.</li> <li>22. Стационарная структура бирж.</li> <li>23. Основные группы участников торгов и их характеристика</li> </ol>
Биржевая торговля	<ol style="list-style-type: none"> <li>24. Понятие биржевых сделок.</li> <li>25. Виды сделок с реальным товаром.</li> <li>26. Виды сделок с валютой.</li> <li>27. Виды сделок с ценными бумагами.</li> <li>28. Понятие процедуры листинга и ее характеристика.</li> <li>29. Биржевой торг и его характеристика.</li> <li>30. Фондовое посредничество.</li> <li>31. Понятие биржевой котировки.</li> <li>32. Виды аукциона.</li> <li>33. Электронные торги.</li> <li>34. Клиринг и нейтинг.</li> <li>35. Метод установления единого курса и его характеристика.</li> <li>36. Торговля фьючерсными контрактами. Торговля опционами на бирже</li> </ol>

## 6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

### Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 4-х балльной
--------	---

	<b>системы</b>
<b>«отлично»</b>	Повышенный ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
<b>«хорошо»</b>	Стандартный ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
<b>«удовлетворительно»</b>	Пороговый ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
<b>«неудовлетворительно»</b>	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне