

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт права и национальной безопасности
Кафедра конституционного и международного права

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института



В. А. Шуняева
«05» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 Государственное регулирование рынка ценных бумаг

Направление подготовки/специальность: 40.03.01 - Юриспруденция

Профиль/направленность/специализация: Государственно-правовой

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2020

Автор программы:

Кандидат юридических наук, Зелепукин Роман Валерьевич

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «01» декабря 2016 г. № 1511).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры конституционного и международного права «24» июня 2021 г. Протокол № 11

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института права и национальной безопасности, Протокол от «05» июля 2021 г. № 12.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавра.....	6
3. Объем и содержание дисциплины.....	6
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	13
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	25
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	27
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	28

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-4 Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности по дисциплине:

- нормотворческая
- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации

1.3 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Знания и умения, необходимые для формирования трудового действия / компетенции
	ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия	Знает и понимает: принципы функционирования профессионального коллектива, корпоративных норм и стандартов; приемов взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные задачи и обязанности; психологических особенностей представителей тех или иных общностей, имеющих социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
		Умеет (способен продемонстрировать): учитывать, толерантно воспринимая, социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия представителей тех или иных общностей в процессе коллективной профессиональной деятельности
		Владеет: способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций, возникающих на почве социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий членов коллектива
	ОПК-4 Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу	Знает и понимает: важность сохранения и укрепления доверия общества к праву и представителям юридического сообщества; положение профессии юриста в обществе
		Умеет (способен продемонстрировать): обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, не допуская проявлений бюрократизма и волокиты, в установленные сроки принимать по обращениям необходимые меры; применять профессионально значимые качества личности юриста в процессе управления
		Владеет:

		методами сохранения и укрепления доверия общества к прав и к представителям юридического сообщества; владеет навыками работы с обращениями граждан, учета общественного мнения в своей профессиональной деятельности
	ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	<p>Знает и понимает:</p> <p>методами сохранения и укрепления доверия общества к прав и к представителям юридического сообщества; владеет навыками работы с обращениями граждан, учета общественного мнения в своей профессиональной деятельности</p> <p>Умеет (способен продемонстрировать):</p> <p>разрабатывать и правильно оформлять нормативные правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности</p> <p>Владеет:</p> <p>навыками анализа и осуществления деятельности по разработке и правильному оформлению нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности</p>

1.4 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения		
		Очная (семестр)		
		1	2	8
1	Введение в специальность	+		
2	Духовно-нравственное воспитание		+	
3	Профессиональная культура государственных служащих			+
4	Профессиональная этика		+	
5	Русский язык и культура речи		+	

ОПК-4 Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения					
		Очная (семестр)					
		2	3	4	5	6	8
1	Административное право	+	+				
2	Право социального обеспечения				+		

3	Преддипломная практика						+
4	Предпринимательское право				+		
5	Профессиональная культура государственных служащих						+
6	Профессиональная этика	+					
7	Уголовное право		+	+	+	+	

ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения					
		Очная (семестр)					
		2	3	4	5	6	8
1	Административное право	+	+				
2	Муниципальное право	+					
3	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков			+			
4	Профессиональная культура государственных служащих						+
5	Уголовное право		+	+	+	+	

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Государственное регулирование рынка ценных бумаг» относится к вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция.

Дисциплина «Государственное регулирование рынка ценных бумаг» изучается в 8 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 2 з.е.

Очная: 2 з.е.

Очно-заочная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)	Очно-заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72	72
Контактная работа	32	24
Лекции (Лекции)	16	12
Практические (Практ. раб.)	16	12
Самостоятельная работа (СР)	40	48
Зачет	-	-

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.						Формы текущего контроля
		Лекции		Практ. раб.		СР		
		О	О-3	О	О-3	О	О-3	
8 семестр								
1	Государственно-правовое регулирование рынка ценных бумаг: понятие, предмет, метод, система	2	1	2	1	4	4	Собеседование, устный опрос
2	Общие положения о ценных бумагах и рынке ценных бумаг. Государство как участник рынка ценных бумаг	2	1	2	1	4	4	Собеседование, устный опрос
3	Основы государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг	2	1	2	1	5	4	Дебаты
4	Эмиссия и обращение государственных и муниципальных ценных бумаг	2	-	1	-	5	6	Собеседование, устный опрос
5	Правовой статус частных субъектов на рынке ценных бумаг	1	1	1	1	4	6	Собеседование, устный опрос
6	Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг	1	2	2	2	5	6	Письменное задание
7	Публично-правовое регулирование брокерской деятельности	2	2	2	2	4	6	Письменное задание
8	Публично-правовое регулирование дилерской деятельности	2	2	2	2	4	6	Собеседование, устный опрос
9	Публично-правовое регулирование трастовой деятельности	2	2	2	2	5	6	Тестирование

Тема 1. Государственно-правовое регулирование рынка ценных бумаг: понятие, предмет, метод, система (ОК-6)

Лекция.

Понятие межотраслевого института ГР РЦБ. Предмет правового регулирования в сфере организации и функционирования РЦБ. Пределы использования публично-правовых элементов в регулировании отношений на рынке ценных бумаг. Предмет института ГР РЦБ. Группы отношений. Методы правового регулирования. Проявление диспозитивности в осуществлении ГР РЦБ.

Система института государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг: общая часть (общие положения о ценных бумагах и государственном регулировании); правовой статус субъектов рынка ценных бумаг, публично-правовое регулирование операций с ценными бумагами; публично-правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Источники института государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг. Конституция РФ. Федеральные законы. Характеристика ФЗ «О рынке ценных бумаг». Подзаконные акты. Акты Президента РФ. Акты Правительства РФ. Акты министерств и ведомств: Минфин РФ; Центральный Банк России. Традиции и обычаи. Этика фондового рынка

Место института государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг в системе российского права. Конституционное право РФ. Международное право. Гражданское право. Административное право. Финансовое право. Налоговое право. Уголовное право. Процессуальные отрасли.

Государственно-правовое регулирование рынка ценных бумаг как наука и как учебная дисциплина.

Практическое занятие.

1. Понятие межотраслевого института ГР РЦБ.
2. Предмет правового регулирования в сфере организации и функционирования РЦБ.
3. Предмет института ГР РЦБ.
4. Методы правового регулирования. Проявление диспозитивности в осуществлении ГР РЦБ.
5. Система института государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг.
6. Источники института государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг.
7. Место института государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг в системе российского права.
8. Государственно-правовое регулирование рынка ценных бумаг как наука и как учебная дисциплина.

Задания для самостоятельной работы.

Углубленное изучение материалов темы.

Тема 2. Общие положения о ценных бумагах и рынке ценных бумаг. Государство как участник рынка ценных бумаг (ОПК-4)

Лекция.

Ценные бумаги как специфическая экономическая категория. Формы ценной бумаги. Ценная бумага как особая фиктивная форма существования капитала (фондовая ценность). Ценная бумага как специфический товар с конкретным набором товарных характеристик. Ценная бумага как своеобразный финансовый инструмент, имеющий определенную денежную характеристику. Экономические свойства ценной бумаги. Функции ценной бумаги. Юридическое содержание ценных бумаг. Признаки ценной бумаги. Требования к ценной бумаге.

Классификации ценных бумаг: по форме; в зависимости от того, как реализуются права владельца; по типу предоставляемых (фиксируемых) ценными бумагами имущественных прав; по правилам выпуска; по срокам; в зависимости от эмитента; по отношению к организованному рынку ценных бумаг.

Виды ценных бумаг. Акция. Депозитарные расписки. Особенности акций. Классификация акций. Облигация. Характеристики облигации. Виды облигации. Депозитный сертификат. Сберегательный сертификат. Сберегательная книжка на предъявителя. Ипотечные ценные бумаги. Облигация с ипотечным покрытием. Ипотечный сертификат участия. Жилищная облигация с ипотечным покрытием. Вексель. Виды векселей. Чек. Варрант. Коносамент. Простое и двойное складское свидетельство. Закладная. Приватизационные ценные бумаги. Жилищный сертификат. Инвестиционный пай. Опционные свидетельства на акции и облигации.

История возникновения и развития рынка ценных бумаг в России. Становление рынка ценных бумаг в начале 90-х годов. Приватизация и фондовый рынок. Привлечение сбережений граждан. Кризис 1997 – 1998 годов. Современное состояние фондового рынка.

Понятие рынка ценных бумаг. Задачи рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Особенности рынка ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг. Первичный рынок ценных бумаг. Операции рынка ценных бумаг. Вторичный рынок ценных бумаг. Особенности российского вторичного рынка. Операции организованного вторичного рынка. Операции внебиржевого рынка. Перспективы развития современного рынка ценных бумаг.

Участники рынка ценных бумаг. Государственная форма деятельности на рынке ценных бумаг. Профессиональная форма деятельности на рынке ценных бумаг. Частная форма деятельности на рынке ценных бумаг.

Государство как участник рынка ценных бумаг. Функции государства на рынке ценных бумаг.

Практическое занятие.

1. Понятие и особенности ценной бумаги как объекта рынка ценных бумаг.
2. Классификации ЦБ.
3. Виды ЦБ.
4. История возникновения и развития рынка ценных бумаг в России.
5. Понятие и структура РЦБ.
6. Участники РЦБ.
7. Государственные ценные бумаги как форма государственного долга
8. Понятие и формы государственного (муниципального) долга.
9. Управление государственным (муниципальным) долгом.
10. Долг иностранных государств перед Российской Федерацией.
11. Государственные гарантии по облигациям.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Составление обзора публикаций по теме.

Тема 3. Основы государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг (ПК-1)

Лекция.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг: понятие, цели и задачи. Основные направления государственного регулирования рынка ценных бумаг. Органы государственного регулирования РЦБ.

Практическое занятие.

1. Государственное регулирования РЦБ: за и против.
2. Цели и задачи ГР РЦБ.
3. Основные направления государственного регулирования РЦБ.
4. Органы государственного регулирования РЦБ.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, основной и дополнительной литературы.

Тема 4. Эмиссия и обращение государственных и муниципальных ценных бумаг (ОК-6)

Лекция.

Понятие и виды государственных ценных бумаг. Эмитенты государственных и муниципальных ценных бумаг. Требования к эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. Порядок возникновения обязательств российской федерации, субъекта российской федерации и муниципального образования по государственным и муниципальным ценным бумагам. Особенности исполнения обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам. Участие Банка России на рынке ценных бумаг.

Практическое занятие.

1. Понятие и виды государственных ценных бумаг. Эмитенты государственных и муниципальных ценных бумаг.
2. Требования к эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
3. Порядок возникновения обязательств российской федерации, субъекта российской федерации и муниципального образования по государственным и муниципальным ценным бумагам.
4. Особенности исполнения обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам.
5. Участие Банка России на РЦБ.

Задания для самостоятельной работы.

1. Решение ситуационных задач по теме.
2. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 5. Правовой статус частных субъектов на рынке ценных бумаг (ОПК-4)

Лекция.

Профессиональные участники РЦБ. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг. Требования к должностным лицам профессиональных участников рынка ценных бумаг. Брокер. Дилер. Управляющий. Депозитарий. Держатель реестра (регистратор).

Эмитенты. Состав эмитентов: государство, корпорации, частные предприятия, Банк России, инвестиционные фонды.

Инвесторы. Состав инвесторов: государство, корпорации, частные предприятия, физические лица, коллективные субъекты (пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные компании, паевые фонды, кредитные союзы).

Кредитные потребительские кооперативы. Инвестиционные банки. Инвестиционные и пенсионные фонды. Акционерные инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды. Негосударственные пенсионные фонды.

Российские саморегулируемые организации. Понятие саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг. Права саморегулируемых организаций в регулировании рынка ценных бумаг. Требования, предъявляемые к саморегулируемым организациям.

Специалист финансового рынка.

Практическое занятие.

1. Профессиональные участники РЦБ. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг. Требования к должностным лицам профессиональных участников рынка ценных бумаг.
2. Эмитенты. Состав эмитентов.
3. Инвесторы. Состав инвесторов.
4. Российские саморегулируемые организации.
5. Специалист финансового рынка.

Задания для самостоятельной работы.

1. Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, основной и дополнительной литературы.
2. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 6. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (ОК-6)

Лекция.

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Лицензионные требования и условия. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии. Правовые основания для предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Показатели доступности и качества государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения. Порядок и форма контроля предоставления государственной услуги. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги.

Практическое занятие.

1. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Лицензионные требования и условия.
3. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии.
4. Правовые основания для предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
5. Показатели доступности и качества государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
6. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения. Порядок и форма контроля предоставления государственной услуги.
7. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги.

Задания для самостоятельной работы.

1. Решение ситуационных задач по теме.
2. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 7. Публично-правовое регулирование брокерской деятельности (ОПК-4)

Лекция.

Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность. Требования к правилам ведения внутреннего учета сделок профессионального участника. Регистры внутреннего учета профессионального участника

Порядок представления и раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность.

Программа специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по брокерской деятельности. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность. Порядок осуществления брокерской деятельности. Требования законодательства по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Практическое занятие.

1. Порядок ведения внутреннего учета сделок.
2. Требования к правилам ведения внутреннего учета сделок профессионального участника.
3. Регистры внутреннего учета профессионального участника.

4. Порядок представления и раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность.
5. Программа специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по брокерской деятельности.
6. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность.
7. Порядок осуществления брокерской деятельности.
8. Требования законодательства по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
9. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Задания для самостоятельной работы.

Углубленное изучение материалов темы.

Тема 8. Публично-правовое регулирование дилерской деятельности (ПК-1)

Лекция.

Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность.

Требования к правилам ведения внутреннего учета сделок профессионального участника регистры внутреннего учета профессионального участника о представлении и раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность. Программа специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по дилерской деятельности.

Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.

Порядок осуществления дилерской деятельности.

Требования законодательства по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

Практическое занятие.

1. Порядок ведения внутреннего учета сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность.
2. Требования к правилам ведения внутреннего учета сделок профессионального участника регистры внутреннего учета профессионального участника о представлении и раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность.
3. Программа специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по дилерской деятельности.
4. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.
5. Порядок осуществления дилерской деятельности.
6. Требования законодательства по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

Задания для самостоятельной работы.

1. Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, основной и дополнительной литературы.
2. Углубленное изучение материалов темы.

Тема 9. Публично-правовое регулирование трастовой деятельности (ОПК-4)

Лекция.

Порядок ведения внутреннего учета сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими трастовую деятельность. Требования к правилам ведения внутреннего учета сделок профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих трастовую деятельность. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих трастовую деятельность. Порядок осуществления трастовой деятельности.

Практическое занятие.

1. Порядок ведения внутреннего учета сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими трастовую деятельность.
2. Требования к правилам ведения внутреннего учета сделок профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих трастовую деятельность.
3. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих трастовую деятельность.
4. Порядок осуществления трастовой деятельности.

Тест

1. Укажите отличительные признаки брокерской деятельности от дилерской деятельности:
 - 1) брокер предоставляет клиенту отчет о ходе исполнения договора;
 - 2) брокер вправе оказывать услуги финансового консультанта;
 - 3) брокер заключает договоры купли-продажи ценных бумаг на публично объявленных им условиях;
 - 4) брокер осуществляет операции с денежными средствами клиентов.
2. Порядок представления и раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, регулируется:
 - 1) Постановлением ФКЦБ «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации»;
 - 2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
 - 3) Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
 - 4) Федеральным законом «О персональных данных».
3. Совокупность обязательств, допущенных к клирингу и подлежащих полностью прекращению зачетом или иным способом в соответствии с правилами клиринга или исполнением – это...
 - 1) неттинг;
 - 2) клиринг;
 - 3) клиринговый пул;
 - 4) клиринговая услуга.
4. Биржа не вправе совмещать свою деятельность с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами.
 - 1) да;
 - 2) нет.

Задания для самостоятельной работы.

1. Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, основной и дополнительной литературы.
2. Углубленное изучение материалов темы.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

8 семестр

- посещаемость – 10 баллов

- текущий контроль – 70 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Государственно-правовое регулирование рынка ценных бумаг: понятие, предмет, метод, система	Собеседование, устный опрос	10	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. <p>10 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием современной терминологии</p> <p>8-7 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием современной терминологии.</p> <p>5-6 баллов – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему.</p> <p>3-4 балла – студент излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет доказательно обосновать свои суждения и приводить свои примеры.</p> <p>1-2 балл - студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>

2.	<p>Общие положения о ценных бумагах и рынке ценных бумаг.</p> <p>Государство как участник рынка ценных бумаг</p>	Собеседование, устный опрос	10	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. <p>10 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием современной терминологии</p> <p>8-7 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием современной терминологии.</p> <p>5-6 баллов – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему.</p> <p>3-4 балла – студент излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет доказательно обосновать свои суждения и приводить свои примеры.</p> <p>1-2 балл - студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	--	-----------------------------	----	--

3.	Основы государственно -правового регулирующего рынка ценных бумаг	Дебаты(к онтрольн ый срез)	10	<p>Студенты в рамках самостоятельной работы в малых группах (5-7 чел.) прорабатывают указанные в теме № 3 источники по указанным преподавателем тезисам. Проработать источники означает, что обучающимся необходимо составить аннотацию к каждой статье, в которой:</p> <ul style="list-style-type: none"> · выделить проблемы и идеи, которые поднимаются и предлагаются в отобранных текстах, · дать трактовку понятий, без которых затруднительно осмыслить проблемы, · предложить аргументацию "за" и "против" относительно тезисов-утверждений, выносимых на дебаты. <p>Дебаты проводятся в виде конкурирующего выступления двух групп по выносимому на дебаты тезису-утверждению. Одна группа убеждает «за» тезис, другая «против». Выбор группы осуществляет преподаватель на практическом занятии. Каждая группа самостоятельно выставляют дебатера, отвечать на вопросы после выступления могут все участники группы. Регламент каждого дебатов: по 5 минут на выступления дебатера от группы, по 5 минут на вопросы к выступающей группе и короткие ответы. Вопросы могут задавать все присутствующие на дебатах. Решение о победе в каждом дебате выносится преподавателем. Каждая группа должна принять обязательное участие в двух дебатах – выступление «за» и «против».</p> <p>10 баллов начисляется группе, которая одержала 2 победы (правильно аргументированные и доказанные аргументы «за» и/или «против» защищаемого тезиса, участие в дебатах всей группы, а не ее отдельных членов, грамотное использование терминологии).</p> <p>5-7 баллов – по 1 победе (правильно аргументированные и доказанные аргументы «за» или «против» защищаемого тезиса, участие в дебатах отдельных членов группы, частично грамотное использование терминологии).</p> <p>1-4 балла – группа не одержала победу в дебатах, но коллективно участвовала в обсуждении тезисов, могла дебатировать с использованием терминологии и т.д.</p> <p>Баллы начисляются каждому члену группы.</p>
----	--	---	----	---

4.	Эмиссия и обращение государственных и муниципальных ценных бумаг	Собеседование, устный опрос	10	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. <p>10 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием современной терминологии</p> <p>8-7 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием современной терминологии.</p> <p>5-6 баллов – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему.</p> <p>3-4 балла – студент излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет доказательно обосновать свои суждения и приводить свои примеры.</p> <p>1-2 балл - студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	--	-----------------------------	----	--

5.	Правовой статус частных субъектов на рынке ценных бумаг	Собеседование, устный опрос	10	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. <p>10 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием современной терминологии</p> <p>8-7 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием современной терминологии.</p> <p>5-6 баллов – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему.</p> <p>3-4 балла – студент излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет доказательно обосновать свои суждения и приводить свои примеры.</p> <p>1-2 балл - студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	---	-----------------------------	----	--

6.	Лицензировани е деятельности профессиональ ных участников рынка ценных бумаг	Письменн ое задание	10	<p>На письменную контрольную работу отводится 45 минут. Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии.</p> <p>Исходя из обозначенных заданий, контрольная работа по своему содержанию может быть сведена :</p> <ul style="list-style-type: none"> - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления; - к изложению материала по определенной тематике. <p>10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета.</p> <p>8 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.</p> <p>6 баллов – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.</p> <p>4 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов.</p> <p>2 балла – студент правильно выполнил не более 25% работы, допустил несколько недочетов или более 3 грубых ошибок.</p>
7.	Публично-прав овое регулирование брокерской деятельности	Письменн ое задание	10	<p>На письменную контрольную работу отводится 45 минут. Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии.</p> <p>Исходя из обозначенных заданий, контрольная работа по своему содержанию может быть сведена :</p> <ul style="list-style-type: none"> - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления; - к изложению материала по определенной тематике. <p>10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета.</p> <p>8 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.</p> <p>6 баллов – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.</p> <p>4 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов.</p> <p>2 балла – студент правильно выполнил не более 25% работы, допустил несколько недочетов или более 3 грубых ошибок.</p>

8.	Публично-правовое регулирование дилерской деятельности	Собеседование, устный опрос	10	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание. <p>10 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием современной терминологии</p> <p>8-7 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием современной терминологии.</p> <p>5-6 баллов – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему.</p> <p>3-4 балла – студент излагает материал неполно и непоследовательно, допускает неточности в определении понятий или формулировке теорий; не умеет доказательно обосновать свои суждения и приводить свои примеры.</p> <p>1-2 балл - студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
9.	Публично-правовое регулирование трастовой деятельности	Тестирование(контрольный срез)	10	<p>Тест состоит из 15 вопросов.</p> <p>10 баллов – студент правильно отвечает на 76-100% вопросов в тесте.</p> <p>8 баллов – студент правильно отвечает на 60-75% вопросов в тесте.</p> <p>6 баллов – студент правильно отвечает на 45-59% вопросов в тесте.</p> <p>4 балла – студент правильно отвечает на 35-44% вопросов в тесте.</p> <p>2 балла – студент правильно отвечает на 25-34% вопросов в тесте.</p> <p>Менее 25% правильных ответов баллов не дает.</p>

10.	Посещаемость	10	10 баллов – студент посетил все 100% занятий. 7-9 баллов – студент посетил не менее 80% занятий. 4-6 баллов – студент посетил не менее 50% занятий. 1-3 балла – студент посетил не менее 25% занятий. Если студент посетил менее 25% занятий, баллы не начисляются.
11.	Премияльные баллы	20	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены: - постоянная активность во время практических занятий – 10 баллов; - полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 10 баллов; - участие с докладом во всероссийской олимпиаде по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - участие в выставке по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - публикация статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале из перечня ВАК – 10 / 15 / 20.
12.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы	30	Выполнение рефератов (0 - 10 баллов); аннотация статьи по тематике дисциплины (0 - 5 баллов); обзор законодательства по тематике дисциплины (0 - 15 баллов); обзор судебной практики по тематике дисциплины (0 - 20 баллов).
13.	Итого за семестр	100	

Итоговая оценка по зачету выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Дебаты

Тема 3. Основы государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг

1. Государственное регулирование РЦБ: за и против.
2. Цели и задачи ГР РЦБ.
3. Основные направления государственного регулирования РЦБ.
4. Органы государственного регулирования РЦБ.

Письменное задание

Тема 6. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

1. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Лицензионные требования и условия.
3. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии.
4. Правовые основания для предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

5. Показатели доступности и качества государственной услуги по лицензированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
6. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения. Порядок и форма контроля предоставления государственной услуги.
7. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги.

Тема 7. Публично-правовое регулирование брокерской деятельности

1. Порядок ведения внутреннего учета сделок.
2. Требования к правилам ведения внутреннего учета сделок профессионального участника.
3. Регистры внутреннего учета профессионального участника.
4. Порядок представления и раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность.
5. Программа специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по брокерской деятельности.
6. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность.
7. Порядок осуществления брокерской деятельности.
8. Требования законодательства по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
9. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Собеседование, устный опрос

Тема 1. Государственно-правовое регулирование рынка ценных бумаг: понятие, предмет, метод, система

1. Понятие межотраслевого института ГР РЦБ.
2. Предмет правового регулирования в сфере организации и функционирования РЦБ.
3. Предмет института ГР РЦБ.
4. Методы правового регулирования. Проявление диспозитивности в осуществлении ГР РЦБ.
5. Система института государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг.
6. Источники института государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг.
7. Место института государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг в системе российского права.
8. Государственно-правовое регулирование рынка ценных бумаг как наука и как учебная дисциплина.

Тема 2. Общие положения о ценных бумагах и рынке ценных бумаг. Государство как участник рынка ценных бумаг

1. Понятие и особенности ценной бумаги как объекта рынка ценных бумаг.
2. Классификации ЦБ.
3. Виды ЦБ.
4. История возникновения и развития рынка ценных бумаг в России.
5. Понятие и структура РЦБ.
6. Участники РЦБ.
7. Государственные ценные бумаги как форма государственного долга
8. Понятие и формы государственного (муниципального) долга.
9. Управление государственным (муниципальным) долгом.
10. Долг иностранных государств перед Российской Федерацией.

11. Государственные гарантии по облигациям.

Тема 4. Эмиссия и обращение государственных и муниципальных ценных бумаг

1. Понятие и виды государственных ценных бумаг. Эмитенты государственных и муниципальных ценных бумаг.
2. Требования к эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
3. Порядок возникновения обязательств российской федерации, субъекта российской федерации и муниципального образования по государственным и муниципальным ценным бумагам.
4. Особенности исполнения обязательств по государственным и муниципальным ценным бумагам.
5. Участие Банка России на РЦБ.

Тема 5. Правовой статус частных субъектов на рынке ценных бумаг

1. Профессиональные участники РЦБ. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг. Требования к должностным лицам профессиональных участников рынка ценных бумаг.
2. Эмитенты. Состав эмитентов.
3. Инвесторы. Состав инвесторов.
4. Российские саморегулируемые организации.
5. Специалист финансового рынка.

Тема 8. Публично-правовое регулирование дилерской деятельности

1. Порядок ведения внутреннего учета сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность.
2. Требования к правилам ведения внутреннего учета сделок профессионального участника регистры внутреннего учета профессионального участника о представлении и раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность.
3. Программа специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по дилерской деятельности.
4. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.
5. Порядок осуществления дилерской деятельности.
6. Требования законодательства по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

Тестирование

Тема 9. Публично-правовое регулирование трастовой деятельности

1. Фондовый рынок является частью рынка:
 - 1) финансового;**
 - 2) денежного;
 - 3) капиталов;**
 - 4) реальных активов;
 - 5) банковских кредитов.**
2. Присутствуют ли российские эмитенты на международных рынках ценных бумаг
 - 1) да;**
 - 2) нет.
3. В рыночной экономике механизмом перераспределения денежных средств является государственный бюджет

- 1) да;
- 2) нет.

4. Ключевыми тенденциями развития рынка ценных бумаг являются:

- 1) секьюритизация;
- 2) глобализация;
- 3) институализация.

5. Набор характеристик, которыми обладает каждая ценная бумага, НЕ включает:

- 1) временные;
- 2) информационные;
- 3) рыночные;
- 4) пространственные.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ОК-6, ОПК-4, ПК-1)

1. Понятие и особенности ценной бумаги как объекта рынка ценных бумаг.
2. Требования к эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.
3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
4. Российские саморегулируемые организации.
5. Публично-правовое регулирование дилерской деятельности.
6. Виды эмиссионных ценных бумаг. Нормативно-правовое регулирование эмиссионной деятельности предприятий в Российской Федерации.
7. Государственное регулирование, контроль и надзор в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений.
8. Государственный контроль за осуществлением деятельности по проведению организованных торгов.
9. Понятие и виды ответственности за нарушения порядка функционирования рынка ценных бумаг.

Типовые задания для зачета (ОК-6, ОПК-4, ПК-1)

Задания не предусмотрены.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
	ОК-6	Демонстрирует высокий уровень знаний принципов функционирования профессионального коллектива, корпоративных норм и стандартов; приемов взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные задачи и обязанности; психологических особенностей представителей тех или иных общностей, имеющих социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. Ответ построен логично, материал излагается четко, ясно, хорошим языком, аргументировано.

«зачтено» (50 - 100 баллов)	ОПК-4	Свободно ориентируется в умении обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, не допуская проявлений бюрократизма и волокиты, в установленные сроки принимать по обращениям необходимые меры; применять профессионально значимые качества личности юриста в процессе управления. На вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу.
	ПК-1	Понимает особенности разработки и правильного оформления нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ОК-6	Демонстрирует слабый уровень знаний принципов функционирования профессионального коллектива, корпоративных норм и стандартов; приемов взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные задачи и обязанности; психологических особенностей представителей тех или иных общностей, имеющих социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал.
	ОПК-4	Не ориентируется в методах сохранения и укрепления доверия общества к прав и к представителям юридического сообщества; не владеет навыками работы с обращениями граждан, учета общественного мнения в своей профессиональной деятельности. Неправильно отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом.
	ПК-1	Не владеет навыками анализа и осуществления деятельности по разработке и правильному оформлению нормативных правовых актов.

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

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.

- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;

- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Берзон Н. И., Аршавский А. Ю., Галанова А. В., Касаткин Д. М., Красильников А. С., Курочкин С. В., Меньшиков С. М., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг : Учебник для вузов. - пер. и доп; 5-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 514 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/449663>
2. Чалдаева Л. А., Киячков А. А. Рынок ценных бумаг : Учебник для вузов. - пер. и доп; 7-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 381 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/449745>
3. Правовое обеспечение рынка ценных бумаг : учеб. пособие : в 2 ч., Ч.1. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 2010. - 169 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Михайленко М. Н. Рынок ценных бумаг : Учебник и практикум для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 326 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/450543>
2. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг : Учебник и практикум для вузов. - испр. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 497 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/452367>
3. Гузнов А. Г., Рождественская Т. Э. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : Монография. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 500 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/452383>
4. Гузнов А. Г., Рождественская Т. Э. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : Учебное пособие для вузов. - испр. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 500 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/452365>
5. Самигулина, А. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебное пособие. - Весь срок охраны авторского права; Правовое регулирование рынка ценных бумаг. - Москва: Российская таможенная академия, 2018. - 88 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/93209.html>
6. Шлепкина Е. А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Практикум : учебное пособие. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. - 107 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228857>

6.3 Иные источники:

1. Библиотека научной и учебной литературы - <http://sbiblio.com>
2. Гуманитарная электронная библиотека - <http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html>
3. Научно-практический юридический журнал «Актуальные проблемы российского права» - http://www.nbpublish.com/apmag/view_page_231.html
4. Портал "Гуманитарное образование" - <http://www.humanities.edu.ru/>
5. Сайт "Российская газета" - <https://rg.ru/>
6. Словари и энциклопедии он-лайн - <http://dic.academic.ru>
7. Федеральный научно-практический журнал «Юрист» - <http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist/>

8. Юридическая библиотека «ЮристЛиб» - <http://www.juristlib.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное программное обеспечение:

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

7-Zip 9.20

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
2. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
3. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
4. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: <http://www.consultant.ru>
5. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>
6. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>
7. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.