


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Кафедра финансов и кредита

УТВЕРЖДАЮ
Декан экономического факультета


(подпись) Д.Ю. Брюханов

«18» мая 2022 г.

Рабочая программа дисциплины
«Регулирование финансовых рынков»

Направление подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Направленность (профиль)
«Государственные и муниципальные финансы»

Форма обучения
очная

Программа рассмотрена
на заседании кафедры
от «04» мая 2022 г., протокол № 12

Программа одобрена НМК
экономического факультета
протокол № 5 от «11» мая 2022 г.

Ярославль

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Регулирование финансовых рынков» является формирование системных знаний в области государственного регулирования финансовых рынков, используемых инструментов и методов регулирования.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Регулирование финансовых рынков» относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1.

Для освоения данной дисциплиной студенты должны знать «Актуальные направления развития экономической теории и международных финансов», «Регулирование банковской деятельности».

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Регулирование финансовых рынков» используются в дальнейшем при изучении дисциплин, связанных с управленческим и финансовым блоками подготовки магистров.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности:

Формируемая компетенция (код и формулировка)	Индикатор достижения компетенции (код и формулировка)	Перечень планируемых результатов обучения
Профессиональные компетенции		
ПК(ОУ)-1 Способен оценивать и разрабатывать меры регулирующего воздействия финансовой деятельности организаций (учреждений) и финансовых рынков с использованием базовых знаний в области экономики, права, социальной политики, в том числе с учетом международного опыта	ПК(ОУ) – 1.1 Понимает содержание мер регулирующего воздействия финансовой деятельности организаций (учреждений) и финансовых рынков с использованием базовых знаний в области экономики, права, социальной политики, в том числе с учетом международного опыта	Знать: - законодательную базу деятельности финансовых организаций на российском финансовом рынке; Уметь: - использовать знания по регулированию деятельности финансово-кредитных институтов на фондовом рынке в своей будущей практической деятельности. Владеть навыками: - анализа и интерпретации законодательных норм в области регулирования институтов на фондовом рынке.
ПК(ОУ)-3 Способен осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источников, составлять аналитические обзоры и отчеты	ПК(ОУ) – 3.2. Демонстрирует способность верифицировать и структурировать информацию, получаемую из различных источников	Знать: - основные подходы к регулированию фондовых рынков. Уметь: - использовать знания по регулированию деятельности финансово-кредитных институтов на фондовом рынке в своей будущей практической деятельности. Владеть навыками: - поиска информации, сбора и анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономических исследований.

4. Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часа.

Очная форма

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины, их содержание	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов, и их трудоемкость (в академических часах)						Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Формы ЭО и ДОТ (при наличии)
			Контактная работа					самостоятельная работа	
			лекции	Практические	лабораторные	консультации	аттестационные испытания		
1	Финансовый рынок: понятие, система, основные субъекты	3	1	2				12	Устный опрос
	в том числе с ЭО и ДОТ							2	Дополнительные материалы к теме ЭУК в LMS Moodle: - задания для самостоятельной работы - презентация
2	Регулирование на финансовом рынке: цели, задачи, принципы, субъект регулирования	3	1	2		1		12	Тестирование
	в том числе с ЭО и ДОТ							4	Дополнительные материалы к теме ЭУК в LMS Moodle: - задания для самостоятельной работы - презентация
3	Защита прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке	3	1	2				12	Тестирование
	в том числе с ЭО и ДОТ							4	Дополнительные материалы к теме ЭУК в LMS Moodle: - задания для самостоятельной работы - презентация
4	Регулирование и саморегулирование на финансовом рынке	3	1	4				12	Тестирование
	в том числе с ЭО и ДОТ							4	Дополнительные материалы к теме ЭУК в LMS Moodle:

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины, их содержание	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов, и их трудоемкость (в академических часах)						Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Формы ЭО и ДОТ (при наличии)
			Контактная работа					самостоятельная работа	
			лекции	Практические	лабораторные	консультации	аттестационные испытания		
									- задания для самостоятельной работы - презентация
5	Модели государственного регулирования финансовых рынков.	3	2	4				12	Тестирование
	<i>в том числе с ЭО и ДОТ</i>							4	Дополнительные материалы к теме ЭУК в LMS Moodle: - задания для самостоятельной работы - презентация
6	Особенности регулирования секторов и сегментов финансового рынка	3	2	4		1		16	Тестирование
	<i>в том числе с ЭО и ДОТ</i>							4	Дополнительные материалы к теме ЭУК в LMS Moodle: - задания для самостоятельной работы - презентация
		3					0,3	3,7	Зачет
	ИТОГО 108 ч		8	18		2	0,3	79,7	
	<i>в том числе с ЭО и ДОТ</i>							22	

Содержание разделов дисциплины:

Тема 1. Финансовый рынок: понятие, система, основные субъекты.

Определение финансового рынка с позиций экономической теории, финансов и институциональной точки зрения. Структура финансового рынка с точки зрения основных инструментов, денежный рынок и рынок капиталов, первичный и вторичный рынок.

Тема 2. Регулирование на финансовом рынке: цели, задачи, принципы, субъект регулирования.

Характеристика системы органов государственного регулирования и контроля в РФ, их полномочия и функции. Полномочия и функции Банка России.

Тема 3. Защита прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке.

Необходимость защиты прав и законных интересов инвесторов. Принципы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Стандарты защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых брокерами и управляющими.

Тема 4. Регулирование и саморегулирование на финансовом рынке

Саморегулирование финансового рынка. Саморегулируемые организации на основных сегментах финансового рынка

Тема 5. Модели государственного регулирования финансовых рынков

Основные концепции регулирования фондового рынка. Примеры моделей регулирования в зарубежных странах. Модель регулирования и контроля в России.

Тема 6. Особенности регулирования секторов и сегментов финансового рынка

Основные принципы организации регулирования банков, страховых компаний, пенсионных и инвестиционных фондов.

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:

Академическая лекция – последовательное изложение материала преподавателем, рассмотрение теоретических и методологических вопросов дисциплины в логически выдержанной форме. В процессе лекции преподаватель стимулирует студентов к участию в обсуждении вопросов и высказыванию собственной точки зрения обсуждаемой проблематики. Цели и требования к академической лекции: современный научный уровень, информативность, системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, дача методических рекомендаций студентам для дальнейшего изучения курса.

Практическое (семинарское) занятие – занятие, посвященное практической отработке у студентов конкретных умений и навыков при изучении дисциплины, закреплению полученных на лекции знаний и оценке результатов обучения в процессе текущего контроля.

На первом практическом занятии в вводной части дается первое целостное представление о дисциплине. Студенты знакомятся с назначением и задачами дисциплины, её ролью и местом в образовательной программе. При этом озвучиваются методические и организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. Продолжительность вводной части составляет не более 10-15 минут.

При проведении практических занятий используются такие инновационные методы обучения, как диалог-собеседование, коллективное обсуждение тематических вопросов, разбор практических ситуаций, нормативных документов, теоретических и методических аспектов по темам дисциплины. Обсуждение и оценка правильности выполненных различного типа заданий, указанных в фонде оценочных средств рабочей программы, производится коллективно студентами под руководством преподавателя.

Консультации – групповые занятия, являющиеся одной из форм контроля самостоятельной работы студентов в течение семестра. На консультациях по инициативе студентов рассматриваются и обсуждаются различные вопросы тематики дисциплины, которые возникают у них в процессе самостоятельной работы.

В процессе обучения используются следующие технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологии:

Электронный университет Moodle ЯрГУ, в котором:

- представлены задания для самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины;
- осуществляется проведение отдельных мероприятий текущего контроля успеваемости студентов;
- представлены тексты лекций по отдельным темам дисциплины;
- представлены правила прохождения промежуточной аттестации по дисциплине;
- представлен список учебной литературы, рекомендуемой для освоения дисциплины;
- представлена информация о форме и времени проведения консультаций по дисциплине в режиме онлайн;
- посредством форума осуществляется синхронное и (или) асинхронное взаимодействие между обучающимися и преподавателем в рамках изучения дисциплины.

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине:

- программы Microsoft Office;
- Adobe Acrobat Reader DC.

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (при необходимости)

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT»
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php

Информационные справочные системы, в т.ч. профессиональные базы данных:

- справочная правовая система ГАРАНТ;
- справочная правовая система КонсультантПлюс.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469564>

б) дополнительная литература

1. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева [и др.] ; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15055-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490173>

2. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. —

3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 583 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15023-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/486419>

3. Парфенова, Л.Б., Тюрина, Т.Э., Пугачев, А.А. Организация самостоятельной работы магистрантов при освоении дисциплин учебного плана магистратуры направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистерская программа «Государственные и муниципальные финансы»: учебно-методическое пособие. Ярославль: ЯрГУ, 2018. — 112 с.; То же — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180809.pdf> (Электронные версии изданий сотрудников – ЭБ ЯрГУ).

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;
- учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров);
- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;
- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств обучения.

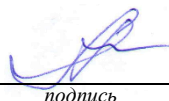
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплин.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Автор:

Доцент кафедры финансов и кредита,
к.э.н.

должность, ученая степень



подпись

А.С. Тростин

И.О. Фамилия

**Приложение №1 к рабочей программе дисциплины
«Регулирование финансового рынка»**

**Фонд оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации студентов
по дисциплине**

**1. Типовые контрольные задания и иные материалы,
используемые в процессе текущего контроля успеваемости**

Тема 1. Финансовый рынок: понятие, система, основные субъекты

Вопросы к устному опросу

1. Дайте характеристику основным концепциям регулирования финансового рынка
2. Перечислите различия концепции регулирования по существу от концепции раскрытия информации на рынке
3. Дайте характеристику российской практике регулирования с позиции основных концепций

**Тема 2. Регулирование на финансовом рынке: цели, задачи, принципы,
субъект регулирования**

Вопросы к устному опросу

1. Раскройте основные функции Банка России в сфере регулирования финансового рынка.
2. Раскройте содержание модели мегарегулирования рынка.
3. Раскройте базовые принципы государственного регулирования фондового рынка в международной практике

Тема 3. Защита прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке

Примерные тестовые вопросы:

1. Кем должна осуществляться государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций региональной страховой компании, размещаемых посредством открытой подписки, если общий объем выпуска составляет 100 млн. рублей?

- I. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Территориальным органом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- III. Министерством финансов Российской Федерации;
- IV. Финансовым органом субъекта Российской Федерации.

Ответы:

- A. I
- B. I или II
- C. III
- D. IV

2. Кем должна осуществляться государственная регистрация выпуска облигаций государственного унитарного предприятия, размещаемых посредством закрытой подписки среди 5 лиц, если общий объем выпуска не превышает 100 млн. рублей?

- I. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- II. Территориальным органом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- III. Министерством финансов Российской Федерации;
- IV. Финансовым органом субъекта Российской Федерации;
- V. Банком России.

Ответы:

- A. II
- B. I или II
- C. III или IV
- D. V

3. С чего начинается процедура эмиссии дополнительных акций?

Ответы:

- A. С изготовления сертификатов акций
- B. С утверждения решения о выпуске акций
- C. С принятия решения о размещении акций
- D. С подготовки проспекта акций

4. Официальная фиксация обязательств эмитента, удостоверяемых эмиссионными ценными бумагами, выпуск которых подлежит государственной регистрации, осуществляется на этапе

Ответы:

- A. Принятия эмитентом решения о размещении эмиссионных ценных бумаг
- B. Утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
- C. Государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг
- D. Государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг

5. Отметьте правильное утверждение, касающееся процедуры эмиссии ценных бумаг при учреждении акционерного общества.

Ответы:

- A. Размещение акций может быть начато не ранее государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг
- B. Принятие решения о размещении ценных бумаг среди учредителей осуществляется одновременно с утверждением решения о выпуске ценных бумаг
- C. Размещение акций может быть начато не ранее государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг (представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска)
- D. Государственная регистрация выпуска акций осуществляется одновременно с государственной регистрацией отчета об итогах выпуска акций

Тема 4. Регулирование и саморегулирование на финансовом рынке

Примерные тестовые вопросы:

1. Какие из перечисленных ниже видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию?

- I. Брокерская деятельность;
- II. Дилерская деятельность;
- III. Деятельность по управлению ценными бумагами;
- IV. Депозитарная деятельность;
- V. Клиринговая деятельность;
- VI. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- VII. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи.

Ответы:

- A. Только I, II, III и IV
- B. Только I, II, III, IV, V и VII
- C. Только V, VI и VII
- D. Все перечисленные

2. Какие из перечисленных ниже видов деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию?

- I. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи;
- II. Деятельность по налоговому консультированию по вопросам операций с ценными бумагами;
- III. Аналитическая деятельность на рынке ценных бумаг;
- IV. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только II и III
- B. Только I и IV
- C. Только I, II и III
- D. Все перечисленные

3. Какие из перечисленных ниже видов деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию?

- I. Брокерская деятельность;
- II. Дилерская деятельность;
- III. Деятельность трансфер-агентов;
- IV. Депозитарная деятельность.

Ответы:

- A. Только I, II и IV
- B. Только I и II
- C. Только IV
- D. Все перечисленные

4. Какие из перечисленных ниже видов деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию?

- I. Брокерская деятельность;
- II. Клиринговая деятельность;
- III. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи;
- IV. Деятельность по доверительному управлению, связанному только с осуществлением прав по ценным бумагам.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и III
- C. Все перечисленные
- D. Только I, II и III

5. На какие виды деятельности, из перечисленных ниже, выдается лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. На брокерскую деятельность;
- II. На деятельность по ведению реестра;
- III. На деятельность специализированного депозитария;
- IV. На деятельность управляющей компании инвестиционного фонда;
- V. На деятельность по управлению ценными бумагами;
- VI. На деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи.

Ответы:

- A. Только I
- B. I и V
- C. I, II и V
- D. Все перечисленное

Тема 5. Модели государственного регулирования финансовых рынков

Тема 6. Особенности регулирования секторов и сегментов финансового рынка

Примерные тестовые вопросы по темам 5 и 6:

1. Под раскрытием информации понимается:

Ответы:

- A. Обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам
- B. Перевод информации из категории служебной информации в категорию общедоступной информации
- C. Предоставление информации контролирующим органам, в том числе государственным
- D. Предъявление информации по требованию заинтересованных лиц

2. Любое открытое акционерное общество обязано раскрывать следующую информацию, за исключением:

Ответы:

- A. Годовой отчет общества
- B. Ежеквартальный отчет эмитента
- C. Годовая бухгалтерская отчетность
- D. Устав, а также внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его органов

3. Где должно быть опубликовано сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, размещаемых посредством открытой подписки?

Ответы:

- A. В печатном органе массовой информации, распространяемом тиражом не менее 1 тыс. экземпляров
- B. В печатном органе массовой информации, распространяемом тиражом не менее 5 тыс. экземпляров
- C. В печатном органе массовой информации, распространяемом тиражом не менее 10 тыс. экземпляров
- D. В печатных органах массовой информации с тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг эмитента

4. В случае регистрации проспекта ценных бумаг эмитент обязан осуществлять раскрытие следующей информации, за исключением:

Ответы:

- A. Ежеквартального отчета
- B. Сведений о реорганизации зависимых обществ эмитента
- C. Сведений о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг и об утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
- D. Сведений о разовых сделках эмитента, размер которых превышает 5% активов эмитента

5. На каких этапах процедуры эмиссии эмитент обязан осуществлять раскрытие информации, если государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг?

- I. На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
- II. На этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг;

III. На этапе размещения ценных бумаг;

IV. На этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Критерии оценки форм текущего контроля

Критерии оценки знаний обучаемых при проведении опроса

Опрос – метод, контроля знаний, заключающийся в осуществлении взаимодействия между преподавателем и студентом посредством получения от студента ответов на заранее сформулированные вопросы.

Оценка «отлично» выставляется за полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание ответа лекции, материалов учебников, дополнительной литературы без наводящих вопросов.

Оценка «хорошо» выставляется за полный ответ на поставленный в опрос в объеме лекции с включением в содержание ответа материалов учебников с четкими положительными ответами на наводящие вопросы преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором озвучено более половины требуемого материала, с положительным ответом на большую часть наводящих вопросов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого материала или не озвучено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами на наводящие вопросы или студент отказался от ответа без предварительного объяснения уважительных причин.

Критерии оценки теста

Тест – инструмент оценивания уровня знаний студентов, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения, обработки и анализа результатов.

Критерии оценки знаний обучаемых при проведении тестирования.

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента на более чем 85 % тестовых заданий.

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента на 71-85 % тестовых заданий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа на 56-70 % тестовых заданий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа на 55 % тестовых заданий и менее.

Критерии оценки самостоятельной работы

При решении заданий самостоятельной работы разрешено пользоваться табличными, нормативными, специализированными управленческими, вероятностно-статистическими, экономико-финансовыми справочными материалами.

Оценка «отлично» - студент ясно изложил условие решения задания с обоснованием точной ссылкой на формулы / правила / закономерности / явления;

Оценка «хорошо» - студент изложил условие решения задания, но с отдельными несущественными неточностями при ссылках на формулы / правила / закономерности / явления;

Оценка «удовлетворительно» - студент в целом изложил условие решения задания, но с отдельными существенными неточностями при ссылках на формулы / правила / закономерности / явления;

Оценка «неудовлетворительно» - студент не уяснил условие решения задания или решение не обосновал ссылками на формулы / правила / закономерности / явления.

1. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации

Список вопросов к зачету

1. Основные концепции регулирования фондового рынка.
2. Примеры моделей регулирования в зарубежных странах.
3. Модель регулирования и контроля в России.
4. Характеристика системы органов государственного регулирования и контроля в РФ, их полномочия и функции.
5. Характеристика эмитентов на фондовом рынке: цели и задачи эмиссии.
6. Требования законодательства к процедуре эмиссии ценных бумаг.
7. Характеристика этапов и способов эмиссии различных видов ценных бумаг.
8. Эмиссия акций.
9. Эмиссия облигаций.
10. Требования к проспекту эмиссии.
11. Характеристика профессиональных участников рынка ценных бумаг.
12. Лицензионные требования к профессиональным участникам.
13. Регулирование и контроль брокерской деятельности.
14. Регулирование и контроль дилерской деятельности.
15. Регулирование и контроль деятельности по управлению ценными бумагами.
16. Регулирование и контроль депозитарной деятельности.
17. Регулирование и контроль клиринговой деятельности.
18. Регулирование и контроль деятельности по ведению реестра.
19. Регулирование и контроль деятельности по организации торговли.
20. Требования по раскрытию информации эмитентами ценных бумаг.
21. Требования по раскрытию информации профессиональными участниками.
22. Законодательство и инструменты регулирования в области противодействия использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком

Образец билета

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
Кафедра финансов и кредита
Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль) «Государственные и муниципальные финансы»
Дисциплина: «Регулирование финансовых рынков»

БИЛЕТ № 1

1. Основные концепции регулирования фондового рынка.
2. Лицензионные требования к профессиональным участникам.

Зав. кафедрой финансов и кредита
д-р экон. наук, профессор

Л.Б.Парфенова

Правила выставления оценки на зачете

Правила выставления оценки по итогам проведения промежуточной аттестации и уровню формирования компетенции по данной дисциплине озвучиваются студентам заранее.

Оценка выставляется по результатам зачета, который проводится в устной форме по билетам, содержащим два вопроса:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ответы на вопросы излагается логично, систематизировано и последовательно; демонстрируются достаточные знания базовых положений дисциплины.

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если при ответе на вопросы демонстрируются поверхностные знания, материал излагается непоследовательно и сбивчиво, или не по сути предложенного вопроса.

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины «Регулирование финансового рынка»

Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Изучение студентами курса «Регулирование финансового рынка» начинается с ознакомления ими рабочей программы преподавателя, особое внимание студенты уделяют списку основной и дополнительной литературы, а также количеству часов лекционных и практических (семинарских) занятий, структуре распределения этих часов внутри каждой темы и последовательности проведения контрольных мероприятий. Одновременно студенты согласовывают с преподавателем график индивидуальных консультаций в течение семестра. На индивидуальных консультациях студенты получают необходимые разъяснения со стороны преподавателя по вопросам, которые они не смогли усвоить во время аудиторных занятий.

Лекционный материал студентов строится на основании актуальной нормативно-правовой базы. Свободный доступ к полной информационно-справочной системе «КонсультантПлюс» предоставляется всем студентам экономического факультета в ауд. 205 – 207.

Практические (семинарские) занятия строятся на методическом обеспечении, разработанном преподавателем для данной дисциплины. Для всех студентов группы, преподаватель предоставляет их в электронном формате. По результатам каждого проведенного практического занятия студенты в обязательном порядке получают домашнее задание, которое разбирается при последующей встрече. Если домашнее задание носит достаточно сложный и объемный характер, то по согласованию с группой выбираются студенты, которые, посетив индивидуальные консультации преподавателя, будут на последующем практическом занятии выступать перед аудиторией с комментариями по домашней работе.

Студенты должны понимать, что спецификой дисциплины «Регулирование финансового рынка» является часто меняющееся.

Самостоятельная работа студентов состоит в более тщательном изучении предложенного преподавателем теоретического материала, данного на лекциях, на основе выложенных в системе Moodle презентаций и дополнительных источников, указанных в списке литературы. Для проверки качества изучения материала к отдельным темам предусмотрены тестовые задания для самопроверки.

Задания для самостоятельного изучения представляются студентам как в рамках аудиторной работы, так и в системе Moodle.

В течение семестра преподаватель осуществляет промежуточный контроль знаний студентов на основании проведенных опросов, заданий и промежуточных контрольных мероприятий.