Приложение 4

к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.24.02 Регулирование финансовых рынков
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

38.03.01 Экономика
(код, наименование направления подготовки)

Финансы и кредит
(наименование образовательной программы)

Очная, очно-заочная
(форма обучения)

Год набора – 2026

Чебоксары

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E49A235532F725E4778E40177F039EE7
Владелец: Ильина Любовь Николаевна
Действителен: с 08.05.2026 до 01.08.2027

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Степанов Андрей Николаевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента

Заведующий кафедрой:

Шигильчева Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и менеджмента

Рабочая программа дисциплины Б1.В.24.02 Регулирование финансовых рынков одобрена на заседании кафедры экономики и менеджмента Чебоксарского филиала РАНХиГС

протокол № 6 от «28» января 2026 г.

Актуализирована в соответствии с приказом ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 29 мая 2026 г. № 02-1592 «Об актуализации рабочих программ дисциплин (модулей), практик, иных компонентов образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования» в части основной литературы в связи с прекращением с 01.07.2026 подписки на электронно-библиотечную систему «Юрайт»

протокол № 11 от «24» июня 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 6
3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 8
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания 13
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам 18
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине 26
7. Методические материалы по освоению дисциплины (модуля) 29
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 31
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы 33

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

Дисциплина Б1.В.24.02 Регулирование финансовых рынков обеспечивает формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС *(при наличии)*	**Код компетенции**	**Наименование компетенции**	**Код индикатора достижения компетенций**	**Наименование индикатора достижения компетенций**	**Образовательный результат**
	ПКс ОС II – 1	Способен проводить мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ПКс ОС II - 1.1	Выделяет основные тенденции цифровой трансформации коммерческого сектора и наиболее динамичные области развития финансовых технологий	ПКс ОС II - 1.1 З-1. ***Знает*** нормативную базу в области финансовой деятельности ПКс ОС II - 1.1 З-2. ***Знает*** основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков ПКс ОС II - 1.1 З-3. ***Знает*** основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики ПКс ОС II - 1.1 З-4. ***Знает*** современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами ПКс ОС II - 1.1 З-5. ***Знает*** методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и

					компьютерных технологий. ПКс ОС II - 1.1 З-6. ***Знает*** конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков ПКс ОС II - 1.1 З-7. ***Знает*** базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги ПКс ОС II - 1.1 З-8. ***Знает*** характеристики финансовых продуктов и услуг ПКс ОС II - 1.1 З-9. ***Знает*** современную финансовую систему и финансовый рынок, историю развития финансовой системы и финансового рынка ПКс ОС II - 1.1 У-1. ***Умеет*** мыслить системно, структурировать информацию ПКс ОС II - 1.1 У-2. ***Умеет*** владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере ПКс ОС II - 1.1 У-3. ***Умеет*** работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности ПКс ОС II - 1.1 У-4. ***Умеет*** получать, интерпретировать и документировать результаты исследований ПКс ОС II - 1.1 У-5. ***Умеет***

					применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации
			ПКс ОС II - 1.2	Проводит мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков.	ПКс ОС II - 1.2 З-1. ***Знает*** методы экономической диагностики рынка финансовых услуг ПКс ОС II - 1.2 У-1. ***Умеет*** производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Общий объем дисциплины:

3,00 з.е., 108 ак.часа

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий:

По очной форме обучения: 59 ак. часов на контактную работу с преподавателем, из них 24 ак.часа на лекции, 24 ак.часа на практические занятия и 2 ак. часа на консультацию по промежуточной аттестации и 9 ак. часов на контактную работу на аттестацию в период промежуточной аттестации. 31 ак. часа на самостоятельную работу обучающихся. 18 ак. часов на самостоятельную работу на подготовку к экзамену.

По очно-заочной форме обучения: 43 ак. часа на контактную работу с преподавателем, из них 16 ак.часов на лекции, 16 ак.часов на практические занятия, 2 ак. часа на консультацию по промежуточной аттестации и 9 ак. часов на контактную работу на аттестацию в период промежуточной аттестации. 47 ак. часов на самостоятельную работу обучающихся. 18 ак. часов на самостоятельную работу на подготовку к экзамену.

Б1.В.24.02 Регулирование финансовых рынков реализуется на 8-м

семестре 4-го курса для очной и ф/о и на 9-м семестре 5-го курса для очно-заочной ф/о после изучения дисциплин:

- Деньги, кредит, банки,
- Управление человеческими ресурсами.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

3.1. Структура дисциплины (модуля)

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов		Объем дисциплины, ак.час											Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		ВСЕГО	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий								Самостоятельная работа			
			Период теоретического обучения						Период промежуточной аттестации (сессия)					
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Каттэк	Контроль	СРкр	СРэк	СР
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ								
Тема 1.	Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков	12	4	0	0	4	0	0	0	0		0	0	5	Опрос
Тема 2.	Банк России как финансовый мегарегулятор	12	4	0	0	4	0	0	0	0		0	0	5	Опрос

Тема 3.	Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке	12	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	6	Опрос
Тема 4.	Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке	12	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	6	Опрос
Тема 5.	Регулирование деятельности держателей реестра на финансовом рынке	12	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	Опрос
Тема 6.	Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке	10	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	6	Опрос
Консультация		2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
Промежуточная аттестация		36	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	Экзамен
Итого		108	24	0	0	24	0	0	2	9	0	0	31	

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	**Наименование тем и (или)**		**Объем дисциплины, ак.час**			**Форма текущего контроля**
		ВСЕГО	**Контактная работа обучающихся**		**Самостоятельная**	

	разделов		с преподавателем по видам учебных занятий									работа			успеваемости, промежуточной аттестации
			Период теоретического обучения						Период промежуточной аттестации (сессия)						
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Каттэк	Контроль	СРкр	СРэк	СР	
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ									
Тема 1.	Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков	12	2	0	0	2	0	0	0	0		0	0	8	Опрос
Тема 2.	Банк России как финансовый мегарегулятор	12	2	0	0	2	0	0	0	0		0	0	8	Опрос
Тема 3.	Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке	12	2	0	0	2	0	0	0	0		0	0	8	Опрос
Тема 4.	Регулирование деятельности дилеров на финансовом	12	2	0	0	2	0	0	0	0		0	0	8	Опрос

	рынке													
Тема 5.	Регулирование деятельности держателей реестра на финансовом рынке	12	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	8	Опрос
Тема 6.	Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке	10	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	7	Опрос
Консультация		2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
Промежуточная аттестация		36	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	Экзамен
Итого		108	16	0	0	16	0	0	2	9	0	0	47	

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий

СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.

СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену.

СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям.

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

Законодательство, регулирующее финансовый рынок: общая характеристика. Подзаконные акты, регулирующие финансовый рынок: общая характеристика. Значение судебной практики и Постановлений Пленума Верховного Суда для регулирования рынка ценных бумаг. Значение саморегулирования для финансового рынка и его особенности. Международное сотрудничество в сфере регулирования рынка ценных бумаг. Международные соглашения в сфере рынка ценных бумаг.

Тема 2. Банк России как финансовый мегарегулятор . ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

Полномочия Банка России в отношении регулирования финансового рынка. Формы контроля и надзора за профессиональными участниками финансового рынка. Правовое регулирование проведения проверок. Предупреждения регулятора. Лицензионные требования к профессиональным участникам финансового рынка. Основания отзыва лицензий у профессиональных участников (административная практика и практика судебного обжалования) финансового рынка.

Тема 3. Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

Правовой статус брокеров. Регулирование брокерской деятельности: совершение сделок с ценными бумагами по поручению клиента; совершение маржинальных сделок; хранение и учет денежных средств клиентов, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг. Договор на брокерское обслуживание: особенности и содержание.

Тема 4. Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

Правовое статус дилеров финансового рынка. Банки как дилеры финансового рынка и особенности регулирования их дилерской деятельности. Маркет-мейкеры финансово рынка и особенности регулирования их деятельности. Саморегулируемые организации дилеров финансового рынка: общая характеристика.

Тема 5. Регулирование деятельности держателей реестра на

финансовом рынке. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

Требования нормативных правовых актов к держателям реестра. Ограничения на регистрационную деятельность на рынке ценных бумаг. Обязанности держателя реестра перед владельцами ценных бумаг и эмитентами.

Тема 6. Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

Требования нормативных правовых актов к депозитариям. Ограничения на депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг. Правовой статус центрального депозитария. Правовое регулирование хранения ценных бумаг. Правовое регулирование расчетов по ценным бумагам.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

4.1. Оценочные материалы по дисциплине Б1.В.24.02 Регулирование финансовых рынков входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляют фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых

необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа — это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями

вариантов предложенных		вариант-ты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).	другого)
Задание закрытого типа на установление последовательности	Прочитайте текст и установите последовательность	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа

Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2.Продумать логику и полноту ответа. 3.Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4.В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	Ответ считается верным: 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3.Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

Итоговая балльная оценка	Традиционная система	Бинарная система	ECTS	
			Для традиционной системы	Для бинарной системы
95-100	Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
85-94			B	P/ Passed
75-84	Хорошо		C	P/ Passed
65-74			D	P/ Passed
55-64	Удовлетворительно		E	P/ Passed
0-54	Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию
60 баллов	40 баллов	100 баллов	100 баллов

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.24.02 «Регулирование финансовых рынков» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

опрос, доклад, тестирование.

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек):

Тема 1 Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

Примерные темы для опроса

1. Законодательство, регулирующее финансовый рынок: общая характеристика.

2. Подзаконные акты, регулирующие финансовый рынок: общая характеристика.

3. Значение саморегулирования для финансового рынка и его особенности.

4. Международное сотрудничество в сфере регулирования рынка ценных бумаг.

Тема 2 Банк России как финансовый мегарегулятор. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

Примерные темы для опроса

1. Правовой статус дилеров финансового рынка.

2. Банки как дилеры финансового рынка и особенности регулирования их дилерской деятельности.

3. Маркет-мейкеры финансово рынка и особенности регулирования их деятельности.

4. Саморегулируемые организации дилеров финансового рынка: общая характеристика..

Тема 3 Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

Примерные темы для опроса

1. Правовой статус брокеров.

2. Регулирование брокерской деятельности: совершение сделок с ценными бумагами по поручению клиента; совершение маржинальных сделок; хранение и учет денежных средств клиентов, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг.

3. Договор на брокерское обслуживание: особенности и содержание

Тема 4 Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

Примерные темы для опроса

1. Правовой статус дилеров финансового рынка.

2. Банки как дилеры финансового рынка и особенности регулирования их дилерской деятельности.

3. Маркет-мейкеры финансово рынка и особенности регулирования их деятельности.

4. Саморегулируемые организации дилеров финансового рынка: общая характеристика

Тема 5 Регулирование деятельности держателей реестра на финансовом рынке. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

Примерные темы для опроса

1. Требования нормативных правовых актов к держателям реестра.

2. Ограничения на регистрационную деятельность на рынке ценных бумаг.

3. Обязанности держателя реестра перед владельцами ценных бумаг и эмитентами.

Тема 6 Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

Примерные темы для опроса

1. Требования нормативных правовых актов к депозитариям.

2. Ограничения на депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

3. Правовой статус центрального депозитария.

4. Правовое регулирование хранения ценных бумаг.

5. Правовое регулирование расчетов по ценным бумагам.

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает не менее 2 (двух) и не более 10 (десяти) КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать обучающийся	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ 1	100	0,1	10

КТ 2	100	0,2	20
КТ 3	100	0,3	30
Итого:	х	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ х Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

КТ – 1.

Тема 1.

Доклад:

Тематика докладов:

1. Требования нормативных правовых актов к организаторам торговли.
2. Порядок организации торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
3. Требования нормативных правовых актов к допуску к торгам на бирже.
4. Саморегулирование в деятельности организаторов торговли на финансовом рынке.
5. Регулирование деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами.
6. Регулирование деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами.

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Подготовка доклада способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляется план, подбираются основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых дает сам преподаватель; анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений;

обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

Критерии оценивания доклада:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
Содержание и раскрытие темы	0-20	Детальное, последовательное описание всех этапов с конкретными примерами
Грамотность изложения	0-20	Соблюдены все правила грамматики, орфографии и пунктуации
Стилистика	0-20	Единый стиль изложения, точные формулировки, уместное использование терминов, лаконичность
Логика изложения	0-20	Чёткая последовательность изложения, логические связи между частями текста, аргументы подтверждают выводы
Оригинальность	0-20	Уникальный подход к теме, нестандартные решения, инновационные идеи, собственная позиция автора
Итого максимально:	100	

КТ – 2.

Тема 2.
Опрос:

Вопросы для опроса:

№ п.п.	Содержание вопроса
1.	Законодательство, регулирующее финансовый рынок: общая

	характеристика. Подзаконные акты, регулирующие финансовый рынок: общая характеристика.
2.	Значение судебной практики и Постановлений Пленума Верховного Суда для регулирования рынка ценных бумаг
3.	Значение саморегулирования для финансового рынка и его особенности.
4.	Международное сотрудничество в сфере регулирования рынка ценных бумаг. Международные соглашения в сфере рынка ценных бумаг.

Критерии оценивания опроса:

Диапазон баллов	Описание критерия
85-100	Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
65-84	Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
55-64	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
0-54	Обучающийся обнаруживает незнание вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

КТ – 3.

Тема 1-6.

Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

Выбор формы безналичных расчетов приводит к:

а) повышению валютных рисков;

б) понижению валютных рисков;

в) непредсказуемому движению валютных рисков;

г) чередующимся изменениям валютных рисков.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

Международные расчеты используются для:

а) денежного обслуживания кредитов;

б) регулирования всех форм платежей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим во внешнеэкономических связях;

в) банковских переводов;

г) расчетов между международными организациями.

Тест 3.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

Для банковской организации международных расчетов используются:

а) транснациональные банки;

б) банки – члены Лондонского клуба кредиторов;

в) корреспондентские связи банков;

г) международные кредитные организации.

Тест 4.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа

ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

В международных расчетах используют по преимуществу:

а) коллективные валюты типа СДР;

б) золото;

в) резервные валюты;

г) все типы валют.

Тест 5.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

Состояние международных расчетов зависит от:

а) международных нормативных актов;

б) национальных валютно-финансовых законодательств;

в) банковской практики;

г) совокупности многих факторов.

Критерии оценивания тестовых заданий:

Диапазон баллов	Описание критерия	
85-100	Свыше 80% правильных ответов.	Обучающийся демонстрирует глубокое познание в освоенном материале.
65-84	Свыше 70% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен полностью, без существенных ошибок.
55-64	Свыше 50% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в знаниях.
0-54	Менее 50% правильных ответов.	Обучающимся материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня.

5.5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Для решения контрольных заданий обучающемуся разрешается использование калькулятора.

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в письменной форме. Обучающийся получает экзаменационный билет с вариантами задач. Обучающийся получает чистые маркированные листы бумаги для записей решения задач, затем приступает к решению. Необходимо дать ответ в письменном виде, подробно изложив ход решения, при необходимости завершить решение выводами.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

Тема 1. Основы нормативно-правового регулирования финансовых рынков. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

1. Задания открытого типа.
1.1. Вопросы открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Полномочия Банка России в отношении регулирования финансового рынка.
2.	Формы контроля и надзора за профессиональными участниками финансового рынка.

Тема 2. Банк России как финансовый мегарегулятор . ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

1. Задания открытого типа.
1.1. Вопросы открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Лицензионные требования к профессиональным участникам финансового рынка.
2.	Основания отзыва лицензий у профессиональных участников (административная практика и практика судебного обжалования)

	финансового рынка.

Тема 3. Регулирование деятельности брокеров на финансовом рынке. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

1. Задания открытого типа.
1.1. Вопросы открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Регулирование брокерской деятельности: совершение сделок с ценными бумагами по поручению клиента; совершение маржинальных сделок.
2.	Договор на брокерское обслуживание: особенности и содержание

Тема 4. Регулирование деятельности дилеров на финансовом рынке. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

1. Задания открытого типа.
1.1. Вопросы открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Правовое статус дилеров финансового рынка.
2.	Банки как дилеры финансового рынка и особенности регулирования их дилерской деятельности

Тема 5. Регулирование деятельности держателей реестра на финансовом рынке. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

1. Задания открытого типа.
1.1. Вопросы открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Маркет-мейкеры финансового рынка и особенности регулирования их деятельности.
2.	Саморегулируемые организации дилеров финансового рынка: общая характеристика.

Тема 6. Регулирование деятельности депозитариев на финансовом рынке. ПКс ОС II - 1.1, ПКс ОС II - 1.2

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Требования нормативных правовых актов к держателям реестра.
2.	Ограничения на регистрационную деятельность на рынке ценных бумаг.

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок	40
Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где обучающийся демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.	30-39
Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.	20-29
Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. обучающийся не способен ответить на вопросы даже при дополнительных	0-19

наводящих вопросах преподавателя.	

6.4. Для решения контрольных заданий обучающемуся разрешается использование калькулятора.

7. Методические материалы по освоению дисциплины (модуля)

Подготовка к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения

слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Подготовка к практическим занятиям.

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

Структура практического занятия:

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы может практическое занятие состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний обучающихся. Примерная продолжительность — до 15 минут. Вторая часть — выступление обучающихся с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Обязательный элемент доклада – представление и

анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Работа с литературными источниками.

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в рамках выступления на занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1. Основная литература.

1. Правовой режим цифровых финансовых активов и цифровых валют : учебное пособие / Г.Ф. Ручкина, Е.Ю. Баракина, М.В. Демченко [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2026. — 301 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/2192606. - ISBN 978-5-16-020771-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2192606

2. Рульнов, А. А. Автоматическое регулирование: учебник / А. А. Рульнов, И. И. Горюнов, К. Ю. Евстафьев. — 2-е изд., стер. — Москва:

ИНФРА-М, 2026. — 219 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006216-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2225678

8.2. Дополнительная литература.

1. Понаморенко, В.Е. Валютное регулирование и валютный контроль. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2012. — 303 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5543

2. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Н.В. Елизарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 337 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30504.html

3. Чучунова Н.С. Административно-правовой режим оборота ценных бумаг в Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / Н.С. Чучунова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 с. — 978-5-238-02533-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66248.html

4. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452383

8.3.Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О рынке ценных бумаг».

2. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «О клиринге и клиринговой деятельности».

3. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «О центральном депозитарии».

4. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «О валютном регулировании и валютном контроле».

5. Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

6. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

7. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.2.

9. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «О клиринге и клиринговой деятельности».

11. Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «О центральном депозитарии».

12. Приказ ФСФР РФ от 24.05.2011 г. № 11-23/пз-н (ред. от 24.05.2011 г.) «Об утверждении Нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

13. Приказ ФСФР РФ от 3 апреля 2007 г. № 07-37/пз-н «Об утверждении порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами».

14. Приказ ФСФР РФ от 04.03.2010 г. № 10-13/пз-н «Об утверждении Положения о видах производных финансовых инструментов».

Постановление ФКЦБ от 11 октября 1999 г. № 9. «Об утверждении правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации»

8.4. Интернет-ресурсы

1. www.government.ru– официальный сайт Правительства РФ
2. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
3. www.cbr.ru – официальный сайт Банка России
4. www.arb.ru - сайт Ассоциации российских банков
5. www.moex.com– официальный сайт Московской биржи
6. www.rbc.ru – Росбизнесконсалтинг

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

9.1. Материально-техническая база

Перечень материально-технического обеспечения:

1. Учебные аудитории, оборудованные для проведения учебных занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, коллоквиумов, мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе мультимедийным оборудованием для демонстрации электронных презентаций и аудио- и видеоматериалов;
2. Компьютерные классы для выполнения групповых тестовых и иных заданий, а также для самостоятельной работы обучающихся оснащенные компьютерной техникой и обеспечением доступа к сети «Интернет» и доступа в электронную информационно-образовательную среду организации;
3. Специализированные аудитории и лаборатории;

4. Библиотека с обеспечением печатными изданиями или электронно-библиотечная система обеспечивающая доступ к электронным изданиям (электронная библиотека);
5. Читальный зал;
6. Технические средства обучения: персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV и др.

9.2.Информационные технологии, программное обеспечение:

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется информационные технологии и программное обеспечение:

1. Современная операционная система.
2. Kaspersky Endpoint Security (или аналог).
3. Средство просмотра файлов формата pdf.
4. Современные офисные средства (текстовые и табличные редакторы, средства работы с презентационными материалами и т.д.).
5. Архиватор 7-Zip.
6. Система дистанционного обучения.
7. Автоматизированная библиотечная система.
8. СУБД PostgreSQL.
9. Lucidchart.
10. Eclipse
11. Система ADVANTA для управления проектами.

9.3. Информационные справочные системы:

1. https://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «IPR SMART»
2. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань».
3. https://znanium.ru - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Znanium.com».
4. https://www.ibooks.ru/ - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «ibooks.ru»
5. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант».
6. http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система «Гарант».