

**ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ЧОУ ВО «СПИ»)**



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УВР
П.Ф. Зубаилова
29 мая 2023 г.

ФТД.02 Управление фондовым портфелем
рабочая программа учебной дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра естественнонаучных и социально-экономических дисциплин		
Направление подготовки	38.03.01 Экономика		
Направленность (профиль) программы бакалавриата	Бухгалтерский учет, анализ и аудит		
Квалификация	бакалавр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	1 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	36	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:		зачеты 8	
аудиторные занятия	28,2		
самостоятельная работа	7,8		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>. <Семестр на курсе>)	8 (4.2)		Итого	
	Неделя			
Неделя	9 3/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	10	10	10	10
Практические	18	18	18	18
Контактная работа (аттестация)	0,2	0,2	0,2	0,2
Итого ауд.	28,2	28,2	28,2	28,2
Контактная работа	28,2	28,2	28,2	28,2
Сам. работа	7,8	7,8	7,8	7,8
Итого	36	36	36	36

Программу составил(и):

ст.преп., Устаров И.У.

Рецензент(ы):

к.э.н., доцент, Гамидов Г.Г.

Рабочая программа дисциплины

Управление фондовым портфелем

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)

составлена на основании учебного плана:

38.03.01 Экономика

Утвержденного Учёным советом вуза от 29.05.2023 г. протокол №10

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра естественнонаучных и социально-экономических дисциплин

Протокол от 26.05.2023 г. №11

Зав. кафедрой к.э.н., Гамидов Г.Г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1 ЦЕЛИ	
<p>Познавательная цель курса состоит в формировании у студентов знаний, навыков и умений для управления фондовым портфелем предприятия при принятии инвестиционных решений и осуществлении портфельных инвестиций в условиях рынка. Практическая цель курса состоит в том, что в результате изучения выпускники должны уметь органично сочетать методы управления фондовым портфелем с основной стратегией инвестирования.</p>	
1.2 ЗАДАЧИ	
<ul style="list-style-type: none"> - изучение теоретических и прикладных основ понятий «ценные бумаги», «портфель ценных бумаг», «управление фондовым портфелем», их сущности и видов; - изучение основ портфельной теории и теории рынка капитала; - знакомство с эволюцией и основными понятиями инвестиционного менеджмента в области обращения ценных бумаг; - знание особенностей управления портфелем рискованных ценных бумаг и облигационным портфелем и умение органично сочетать данный метод управления рисками с основной стратегией построения портфеля ценных бумаг; - формирование представления об управлении фондовым портфелем предприятия и его особенностях при принятии инвестиционных решений и осуществлении портфельных инвестиций в условиях риска; - изучение роли государства в обеспечении деятельности рынка ценных бумаг, знакомство с основными законодательными актами РФ в области фондового рынка. 	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Индекс:	ФТД.02
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности
2.1.2	Основы аудита
2.1.3	Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая)
2.1.4	Внутренний контроль и аудит
2.1.5	Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.6	Учебная практика: ознакомительная практика
2.1.7	Финансы
2.1.8	Деньги, кредит, банки
2.1.9	Менеджмент
2.1.10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	
3.1 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ОПК-4	Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;
ОПК-4.1	Определяет финансово-экономические цели деятельности организации (предприятия) и формирует на их основе перечни задач, которые могут решаться инструментами экономического анализа

ОПК-4.2	Оценивает последствия альтернативных вариантов решения поставленных профессиональных задач; разрабатывает и обосновывает варианты их решения с учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
ОПК-4.3	Прогнозирует ответное поведение других заинтересованных сторон/участников стратегического взаимодействия (конкурентов, партнеров, подчиненных и др.) на принимаемые организационно-управленческие решения
ПК-1	Способен выполнять аудиторские задания и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью
ПК-1.1	Планирует работу участников аудиторской группы
ПК-1.2	Организует работу участников аудиторской группы
ПК-1.3	Контролирует работу участников аудиторской группы

3.2 В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

основные этапы процесса управления инвестиционным портфелем; основные математические модели, используемые в управлении портфелем, а также их фундаментальные ограничения и распространённые ошибки в их использовании.

Уметь:

формулировать инвестиционную политику и принимать решение об аллокации активов; разрабатывать стратегии для управления, мониторинга и ребалансировки инвестиционного портфеля; оценивать результативность инвестиционного портфеля; писать консалтинговые заключения и рекомендации.

Владеть:

Иметь навыки (приобрести опыт): находить в бытовых ситуациях задачи, которые можно формализовать и решить при помощи полученных знаний и умений; представлять ответ в форме, понятной не специалисту.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Индикаторы компетенции	Литература
	Раздел 1. Выбор инвестиционной политики				

1.1	Понятие ценных бумаг. Функции ценных бумаг. Характеристики ценных бумаг: временные, пространственные, рыночные. Классификация ценных бумаг: основные (первичные и вторичные); вторичные, производные ценные бумаги (фьючерсы, опционы). Понятие основных ценных бумаг: акция, облигации, вексель, чек, коносамент /Лек/	8	2	ОПК-4.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э3
1.2	Простые и сложные проценты: решение задач на расчет будущей стоимости капитала, наращенного по схеме простых и сложных процентов; на расчет текущей стоимости будущих денежных поступлений; на дисконтирование /Пр/	8	2	ОПК-4.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э6
1.3	Финансовый анализ: роль финансового анализа на рынке ценных бумаг, понятие фундаментального анализа; количественные характеристики РЦБ; понятие эффективности рынка ценных бумаг; активная и пассивная политика управления портфелем ценных бумаг. /Пр/	8	2	ОПК-4.1 ОПК-4.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э4 Э5 Э8
1.4	Введение в портфельный анализ: решение задач на расчет будущей стоимости капитала, наращенного по схеме простых и сложных процентов; на расчет текущей стоимости будущих денежных поступлений; на дисконтирование. /Пр/	8	2	ОПК-4.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2
1.5	Доходность и риск: понятие рыночной цены и доходности ценных бумаг, факторы их определяющие; взаимосвязь внутренней стоимости и рыночной цены ценной бумаги; различные методы оценки эффективности операций с ценными бумагами; понятие о простых и сложных процентах, об эффективной ставке процентов /Ср/	8	4	ОПК-4.1 ОПК-4.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э9
1.6	Доходность ценных бумаг: вычисление эффективной ставки процента; оценка двустороннего потока платежей, расчет чистой приведенной величины; /Лек/	8	2	ОПК-4.1 ОПК-4.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э6 Э7
1.7	Риск и доходность: определение математического ожидания и дисперсии случайной величины; вычисление коэффициентов корреляции и ковариации /Пр/	8	2	ОПК-4.1 ОПК-4.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1
1.8	Рыночные индексы: оценка потока платежей, чистая приведенная величина при расчете эффективности двустороннего потока платежей. /Пр/	8	2	ОПК-4.1 ОПК-4.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э6

1.9	Финансовые коэффициенты: расчет финансовых коэффициентов (отношение рыночной цены к прибыли, отношение цены к валовому доходу на одну акцию, отношение рыночной цены акции к балансовой стоимости активов фирмы на одну акцию) как один из способов быстрой оценки привлекательности ценных бумаг. /Пр/	8	2	ОПК-4.1 ОПК-4.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э3
1.10	Оценка непрерывной ставки (силы роста) и дисконта в операциях с ценными бумагами, рыночные индексы, экономический смысл, привязка к расчету доходности ценных бумаг; виды, способы расчетов, конкретные примеры. /Лек/	8	2	ОПК-4.1 ОПК-4.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э9
1.11	Построение портфеля ценных бумаг: нахождение границы эффективного множества инвестиционных портфелей; определение структуры портфеля ценных бумаг при помощи метода множителей Лагранжа. /Пр/	8	2	ОПК-4.1 ОПК-4.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э6 Э8
Раздел 2. Процесс формирования портфеля ценных бумаг					
2.1	Современная портфельная теория: ожидаемая доходность и риск портфеля; средняя доходность портфеля; эффект диверсификации; процесс формирования портфеля ценных бумаг; портфель с минимальным риском; хеджирование; практические методы формирования портфеля, графическая иллюстрация. /Лек/	8	2	ОПК-4.1 ОПК-4.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э5
2.2	Регрессионный анализ: расчет коэффициентов альфа и бета ценных бумаг методом наименьших квадратов, анализ качества регрессионной модели; построение линейных и нелинейных регрессионных моделей /Пр/	8	2	ОПК-4.1 ОПК-4.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э4 Э7 Э9
2.3	Процесс формирования портфеля ценных бумаг: допустимые комбинации риска и доходности при различной степени статистической взаимосвязи активов, входящих в портфель. Институциональные инвесторы (историческая справка). Кривые безразличия. Допустимое множество портфелей. /Ср/	8	2	ОПК-4.1 ПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э6
2.4	Оценка доходности облигаций: вычисление внутренней (инвестиционной) стоимости облигаций, расчет реализованной стоимости облигации, текущей стоимости рентных платежей, вычисление облигаций, оценка реальной доходности облигаций /Лек/	8	2	ОПК-4.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э5
2.5	Модель Марковица: эффективное множество портфелей. Выбор оптимального портфеля. Безрисковые ставки доходности и заимствования. Модель Марковица, отыскание решения модели Марковица с помощью метода множителей Лагранжа /Ср/	8	1,8	ОПК-4.1 ПК-1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э6

2.6	Оценка стоимости акций: вычисление стоимости акций с постоянным, переменным и нулевым темпом роста дивидендов, модель Гордона. /Пр/	8	2	ОПК-4.1 ОПК-4.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1
2.7	/КРАЗ/	8	0,2		
2.8	/Зачёт/	8	0		

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту

1. Фондовый рынок как часть финансового рынка
2. Понятие “фондовые ценности”
3. Виды и сущность ценных бумаг
4. Классификация ценных бумаг
5. Инвестиционные качества ценных бумаг
6. Эмиссия ценных бумаг
7. Акционерное общество как эмитент фондовых ценностей
8. Производные ценные бумаги
9. Операции с ценными бумагами
10. Понятие «Рынок ценных бумаг»
11. Структура рынка ценных бумаг
12. Участники рынка ценных бумаг
13. Регламентация деятельности на рынке ценных бумаг.
14. Доходность по ценным бумагам
15. Посредники на фондовом рынке
16. Понятие “фондовый портфель”
17. Управление портфелем ценных бумаг
18. Деятельность портфельного инвестора
19. Цели формирования фондового портфеля
20. Доходность фондового портфеля
21. Ликвидность портфеля ценных бумаг
22. Прирост фондового портфеля
23. Риск фондового портфеля
24. Состав портфельного риска
25. Минимизация риска портфеля ценных бумаг
26. Типы фондовых портфелей
27. Оптимизация управления портфелем ценных бумаг
28. Структура фондового портфеля
29. Диверсификация портфеля ценных бумаг
30. Неопределенность портфеля ценных бумаг
31. Выбор тактики управления портфелем ценных бумаг
32. Пассивное управление фондовым портфелем
33. Активное управление фондовым портфелем
34. Процесс принятия решения фондовым менеджером
35. Модель фондового портфеля
36. Метод пассивного управления фондовым портфелем
37. Метод активного управления фондовым портфелем
38. Методы управления портфелем ценных бумаг
39. Метод технического анализа ценных бумаг
40. Оценка отраслей народного хозяйства для фундаментального анализа ценных бумаг
41. Виды специальных портфелей ценных бумаг
42. Функциональные риски на фондовом рынке
43. Характеристика консервативных инвесторов
44. Характеристика агрессивных инвесторов
45. Цели отбора ценных бумаг
46. Роль фондового портфеля на рынке ценных бумаг
47. Метод фундаментального анализа ценных бумаг
48. Деятельность менеджера по управлению портфелем ценных бумаг
49. Методы отбора ценных бумаг
50. Характеристика фондовых инвесторов

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика тем для контрольной работы.

1. Виды специальных портфелей ценных бумаг.
2. Функциональные риски на фондовом рынке.

3. Характеристика консервативных инвесторов.
4. Характеристика агрессивных инвесторов.
5. Цели отбора ценных бумаг.
6. Роль фондового портфеля на рынке ценных бумаг.
7. Метод фундаментального анализа ценных бумаг.
8. Деятельность менеджера по управлению портфелем ценных бумаг.
9. Методы отбора ценных бумаг.
10. Характеристика фондовых инвесторов.

Примерная тематика рефератов

1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
2. Механизм торговли ценными бумагами
3. Ассоциация профессионалов на рынке ценных бумаг
4. Портфель ценных бумаг и оптимизация его структуры
5. Принципы управления портфельными инвестициями
6. Эмиссия корпоративных ценных бумаг
7. Проектирование параметров облигаций
8. Политика инвестирования средств предприятия в финансовые активы
9. Методы оценки эффективности инвестиций в финансовые активы
10. Схемы выпуска и размещения инвестиционных паев в инвестиционных фондах
11. Предприятие как эмитент на рынке ценных бумаг
12. Виды портфельного инвестирования
13. Управление портфелем ценных бумаг
14. Оценка инвестиционных параметров портфеля ценных бумаг

5.3. Оценочные средства

Примерная тематика тем для устного опроса

1. Понятие портфеля ценных бумаг.
2. Характеристики инвестиционного портфеля.
3. Объекты портфельного инвестирования.
4. Цели портфельного инвестирования.
5. Классификации инвестиционных портфелей
6. Виды инвестиционных портфелей.
7. Стратегии формирования и управления портфелем ЦБ
8. Основные принципы управления портфелем ценных бумаг
9. Метод пассивного управления фондовым портфелем
10. Метод активного управления фондовым портфелем
11. Существование множества эффективных портфелей и их нахождение.
12. Понятие кредитного и заемного портфелей.
13. Эффективная граница портфелей состоящих из рисковых и безрисковых активов.
14. Оценка доходности портфеля за период
15. Оценка внутренней доходности портфеля
16. Оценка доходности портфеля на основе средней геометрической
17. Коэффициент Шарпа.
18. Коэффициент Трейнора
19. Коэффициент эффективности портфеля облигаций
20. Оценка портфелей на основе значения альфы.

Тесты

Примерный вариант тестовых заданий для текущего, промежуточного и

1. Рынок ценных бумаг представляет собой:
 - а) место, где продаются и покупаются ценные бумаги (фондовые инструменты);
 - б) совокупность экономических отношений, возникающих в процессе выпуска (эмиссии), обращения на вторичном рынке и погашения ценных бумаг, позволяющих мобилизовать капитал для инвестиций в экономику;
 - в) систему уполномоченных банков, осуществляющих операции с ценными бумагами;
 - г) финансовый инструмент мобилизации денежных средств.

Варианты ответов: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

2. На первичном рынке ценных бумаг происходит:

- а) размещение ценных бумаг;
- б) мобилизация финансовых ресурсов;
- в) перепродажа ценных бумаг;
- г) перераспределение финансовых ресурсов.

Варианты ответов: 1) а, б; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

3. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся: а) коммерческая, обеспечивающая получение прибыли от операций по купле-продаже ценных бумаг;

- б) ценовая, обеспечивающая процесс формирования цен на рынке;
- в) информационная;
- г) регулирующая, обеспечивающая перевод сбережений из непроизводственной сферы в производственную;
- д) страхования ценовых и финансовых рисков;

- е) перераспределения денежных средств между отраслями и сферами экономики.
Варианты ответов: 1) а, б; 2) б, в; 3) в, г; 4) д, е.
4. Как осуществляется передача прав удостоверенных именной ценной бумагой:
- а) вручением ценной бумаги;
 - б) путем индоссамента;
 - в) путем цессии;
 - г) оформлением нотариально заверенного договора купли продажи.
- Варианты ответов: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
5. Выписки иностранных ценных бумаг, допущенные к обращению на территории Российской Федерации, регистрируются:
- а) Центральным банком РФ;
 - б) Министерством финансов РФ; в) ФКЦБ;
 - г) фондовой биржей.
- Варианты ответов: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
6. Вексель является эмиссионной ценной бумагой:
- а) да;
 - б) нет.
- Варианты ответов: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г.
7. Акция является эмиссионной ценной бумагой:
- а) да;
 - б) нет.
8. Облигация является эмиссионной ценной бумагой:
- в) да; г) нет.
- Варианты ответов: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г.
9. Варрант представляет собой:
- а) преимущественное право на приобретение дополнительных акций нового выпуска;
 - б) право купить или продать биржевой актив или фьючерсный контракт;
 - в) обязательство, которое дает продавец покупателю в отношении права собственности на уже обращающиеся ценные бумаги;
 - г) договор на поставку оговоренного количества ценностей в течение определенного периода времени по цене, установленной на момент сделки.
- Варианты ответов: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
10. Какова доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного общества:
- а) не должна превышать 5%;
 - б) не должна превышать 25%;
 - в) не должна превышать 50%; г) определяется уставом общества.
- Варианты ответов: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
11. Балансовая стоимость акций - это величина активов, приходящихся на одну:
- а) акцию;
 - б) привилегированную акцию;
 - в) обыкновенную акцию;
 - г) отзывную акцию.
- Варианты ответов: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
12. На цену облигации влияют следующие факторы:
- а) уровень процентной ставки;
 - б) период обращения;
 - в) срок до погашения;
 - г) доходность вложений в альтернативный сектор.
- Варианты ответов: 1) а, б, в, г; 2) б, в, г; 3) в, г; 4) г.
13. Кто может быть эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов: а) акционерные общества;
- б) Министерство финансов РФ;
 - в) унитарные предприятия; г) коммерческие банки.
- Варианты ответов: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
14. Рынок ценных бумаг включает в себя следующие основные составляющие:
- а) товарные ценные бумаги;
 - б) денежные ценные бумаги;
 - в) основные ценные бумаги;
 - г) производные ценные бумаги;
 - д) денежные средства.
- Варианты ответов: 1) а, б, в, г; 2) а, б, в, г, д; 3) б, в, г, д; 4) а, б, в, д.
15. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся следующие функции:
- а) коммерческая, обеспечивающая получение прибыли от операций по купле-продаже ценных бумаг;
 - б) ценовая, обеспечивающая процесс формирования цен на рынке; в) информационная;
 - г) регулирующая, обеспечивающая перевод сбережений из непроизводственной сферы в производственную;
 - д) страхования ценовых и финансовых рисков;
 - е) перераспределения денежных средств между отраслями и сферами экономики.
- Варианты ответов: 1) а, б, г, д; 2) б, г, д, е; 3) а, б, в, г; 4) б, в, г, д.
16. Законодательством РФ в качестве ценных бумаг принимаются:
- а) акции;

- б) облигации;
 в) векселя;
 г) банковские сертификаты;
 д) банковская сберегательная книжка;
 е) чек;
 ж) коносамент;
 з) приватизационные ценные бумаги;
 и) закладные;

к) страховые и медицинские полисы.

Варианты ответов: 1) а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 2) а, б, в, г, д, е, ж, з, и; 3) а, б, в, г, д, е, ж, з; 4) а, б, в, г, д, е, ж.

17. Организация, оказывающая услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и учету прав собственности на ценные бумаги - это ...

- а) депозитарий;
 б) регистратор;
 в) клиринговая палата;
 г) биржа

18. При банкротстве акционерного общества, акционер ...

- а) отвечает по обязательствам общества;
 б) должен отдать часть своего имущества
 в) не отвечает по обязательствам общества

5.4. Перечень видов оценочных средств

Опрос
 Тестирование
 Реферат
 Контрольная работа

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ссылка
Л1.1	Анциферова И. В.	Бухгалтерский финансовый учет: практикум	Москва: Дашков и К°, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495699
Л1.2	Полковский А. Л., Полковский Л. М.	Бухгалтерское дело: учебник	Москва: Дашков и К°, 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495820
Л1.3	Керимов В. Э.	Бухгалтерский финансовый учет: учебник	Москва: Дашков и К°, 2018	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ссылка
Л2.1	Протопопова Н. Е.	Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2012	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230480
Л2.2	Астраханцева Е. А.	Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие	Москва Берлин: Директ-Медиа, 2014	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781
Л2.3	Свиридова Л. А.	Бухгалтерское дело: учебно-методический комплекс дисциплины: учебно-методический комплекс	Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330597

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ссылка
--	---------------------	----------	-------------------	--------

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ссылка
ЛЗ.1	Трушкина И. Р., Федорова С. Г.	Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»): методическое пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2016	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445999
ЛЗ.2	Трушкина И. Р., Широков С. Н.	Бухгалтерский финансовый учет: методические указания по написанию курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: методическое пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576336

6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
Э2	Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru
Э3	Информационно-аналитический портал, содержащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы по проблемам бухучета.
Э4	Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Э5	Электронная библиотека Куб
Э6	ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Э7	БИБЛИОТЕКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОРТАЛА «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Э8	Специализированный образовательный портал «Инновации в образовании»
Э9	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

6.3 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Windows 10 PRO
6.3.1.2	Microsoft Word 2016
6.3.1.3	Microsoft Excel 2016
6.3.1.4	Mozilla Firefox
6.3.1.5	Google Chrome
6.3.1.6	7 Zip
6.3.1.7	Notepad++
6.3.1.8	OpenOffice
6.3.1.9	Foxit Reader
6.3.1.10	Aimp Player
6.3.1.11	Media Player Classic
6.3.1.12	Yandex Браузер
6.3.1.13	Антивирус Kaspersky
6.3.1.14	Avast free antivirus

6.4 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

УБД ООО "ИВИС" Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным наукам»	http://www.ebiblioteka.ru/
Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации	http://pravo.gov.ru
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ	http://gramota.ru/
Национальная электронная библиотека (НЭБ)	https://rusneb.ru/
Библиотека Гумер - гуманитарные науки	https://www.gumer.info/
Педагогическая библиотека	http://pedlib.ru/
Университетская библиотека онлайн	https://biblioclub.ru/
Юридическая справочная система «Система Юрист»	https://www.ljur.ru/

Справочно-правовая система "Консультант Плюс"	http://www.consultant.ru/
---	---

6.5 Образовательные технологии

Имя	Описание
Технология проблемного обучения	Развитие познавательной активности, творческого мышления, способности решать проблемные ситуации.
технологии личностно-ориентированного развивающего образования на основе системно-деятельностного подхода	Формирование и развитие теоретического мышления, осознание учащимися процесса учения; сохранение и развитие физического и психического здоровья детей; формирование и развитие универсальных учебных действий, ключевых компетенций; решение задач профессионального и жизненного самоопределения учащихся.
технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения	Развитие мотивации к учению, обучение на индивидуальном максимально сильном уровне
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)	Развитие способов работы с информацией разных видов и на разных носителях с целью осуществления самостоятельной познавательной деятельности
Здоровьесберегающие технологии	Обеспечение возможности сохранения здоровья за период обучения в вузе, формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной жизни.
Технология формирования ключевых компетентностей	Формирование и развитие ключевых компетентностей как учебных достижений, востребованных в современном мире

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Ауд	Назначение	Виды работ	Оснащение	Программное обеспечение
1	Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, оснащённая оборудованием и техническими средствами обучения	Лек	Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские стул и стол) кафедра – 1 шт.; доска – 1 шт.; мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет», с обеспечением доступа: - к электронной информационно-образовательной среде; - к электронно-библиотечной системе («Электронная библиотечная система Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/);	Windows 10 PRO Microsoft Word 2016 Microsoft Excel 2016 Mozilla Firefox Google Chrome 7 Zip Notepad++ OpenOffice Foxit Reader Aimp Player Media Player Classic Yandex Браузер Антивирус Kaspersky Avast free antivirus

4	Учебная аудитория для проведения учебных занятий семинарского типа, оснащённая оборудованием и техническими средствами обучения	Пр	Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские стул и стол) кафедра – 1 шт.; доска – 1 шт.; мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; экран – 1 шт.; ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет», с обеспечением доступа: - к электронной информационно-образовательной среде; - к электронно-библиотечной системе («Электронная библиотечная система Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/)	Windows 10 PRO Microsoft Word 2016 Microsoft Excel 2016 Mozilla Firefox Google Chrome 7 Zip Notepad++ OpenOffice Foxit Reader Aimp Player Media Player Classic Yandex Браузер Антивирус Kaspersky Avast free antivirus
22	Помещение для самостоятельной работы	Ср	Читальный зал с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации. (столы и стулья ученические) стеллажи для учебно-методических материалов; компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет», с обеспечением доступа: - к электронной информационно-образовательной среде; - к электронно-библиотечной системе («Электронная библиотечная система Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/)	Windows 10 PRO Microsoft Word 2016 Microsoft Excel 2016 Mozilla Firefox Google Chrome 7 Zip Notepad++ OpenOffice Foxit Reader Aimp Player Media Player Classic Yandex Браузер Антивирус Kaspersky Avast free antivirus

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Управление фондовым портфелем» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. Овладение дисциплины поможет студентам получить современные представления по работе на фондовом рынке, об управлении портфелем рискованных ценных бумаг и облигационным портфелем; изучить роль государства в обеспечении деятельности рынка ценных бумаг в области фондового рынка.

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями, необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим занятиям.

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем, с отдельными аспектами управления фондовым портфелем, повышением его эффективности.

К каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода, заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы.