**ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ**

**ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ**

**3 курс, 1 группа**

**Дата занятия: 27.04.20**

**Тема занятия: «Виды профессиональной деятельности и профессиональных участников рынка ценных бумаг»**

**Практическое занятие (2 ч)**

**Задание 1. Вопросы по теме**

1. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
2. Требования по квалификации персонала.
3. Требования по финансовой устойчивости компании.
4. Требования по раскрытию информации.
5. Требование соблюдения норм профессиональной этики.
6. Брокерская деятельность.
7. Доверительное управление.
8. Депозитарная деятельность.

**Задание 2. Подготовка к тестированию**

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг должны удовлетворять требованиям
2. по доходности своих вложений в ценные бумаги;
3. минимальному размеру уставного капитала;
4. квалификации персонала;
5. объему вложений в ценные бумаги;
6. раскрытию информации.
7. Видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является деятельность
8. эмиссионная;
9. по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
10. по управлению ценными бумагами;
11. консультационная;
12. клиринговая.
13. Выставлять котировки ценных бумаг имеют право
14. фондовые биржи;
15. дилеры;
16. брокеры;
17. расчетные депозитарии;
18. внебиржевые организаторы торговли.
19. Управляющий на рынке ценных бумаг заключает сделки в интересах учредителя управления от имени
20. от своего;
21. учредителя управления;
22. от своего имени или от имени клиента в зависимости от условий договора.
23. Управляющий, не проявивший должной заботы об интересах учредителя управления, возмещает учредителю управления
24. только реальный ущерб, возникший в результате управления;
25. все имущество, переданное управляющему для доверительного управления;
26. только упущенную выгоду;
27. убытки и упущенную выгоду.
28. По договору комиссии брокер заключает сделки с ценными бумагами
29. от своего имени;
30. за собственный счет;
31. от имени клиента;
32. за счет клиента;
33. от своего имени или от имени клиента в зависимости от положений договора.
34. В случае возникновения конфликта интересов между брокером и его клиентом брокер должен
35. отказаться от выполнения поручения клиента;
36. немедленно уведомить клиента о наличии конфликта интересов;
37. приложить все усилия для разрешения конфликта интересов в пользу клиента.
38. Объектами доверительного управления ценными бумагами могут быть
39. произведения искусства;
40. ценные бумаги;
41. денежные средства;
42. драгоценные металлы;
43. недвижимое имущество.
44. В случае выполнения поручения клиентов с ущербом для клиентов, возникшим в результате конфликта интересов, о котором клиенты не были предупреждены, возместить за свой счет убытки клиента обязаны
45. дилеры;
46. брокеры;
47. управляющие;
48. депозитарии;
49. клиринговые организации.
50. Служба внутреннего контроля в компании – профессиональном участнике рынка ценных бумаг должна быть организована
51. только для брокеров, дилеров и управляющих;
52. для всех профессиональных участников без исключения;
53. только для депозитариев и регистраторов.
54. Брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг в России на основании соответствую
55. коммерческие банки;
56. индивидуальные предприниматели;
57. коммерческие организации;
58. некоммерческие организации;
59. органы государственного и муниципального управления.
60. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг может совмещаться с деятельностью
61. клиринговой;
62. инвестиционной;
63. эмиссионной;
64. финансового консультанта;
65. депозитарной.

**Задание 3. Решение учебно-профессиональных задач (задачи)**

1. Объем производства увеличился за год на 7%, средний уровень цен – на 8%, денежная масса выросла с 5 до 7 трлн. руб. Определить скорость оборота денег в данном году, если известно, что в прошлом году она составляла 4 оборота.

2. Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций номиналом 100 руб., 600 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 700 облигаций номиналом 1000 руб. Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб., по привилегированным – 60 тыс. руб., а сумма процентов по облигациям – 56 тыс. руб.

**Задание 4. Подготовка рефератов (темы для рефератов)**

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

2. Конфликт интересов между брокером и клиентом, способы его разрешения

3. Брокер в России

4. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на российском рынке.

**Рекомендуемая литература**

**а) основная литература:**

1. Пробин П.С. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»)/ Пробин П.С., Проданова Н.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 175 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34528. – ЭБС «IPRbooks».

2. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рыбин В.Н., Рыбин А.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2015. – 74 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48998. – ЭБС «IPRbooks».

**б) дополнительная литература**

3. Газалиев М.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Газалиев М.М., Осипов В.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 169 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35307. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.

4. Пакова, О. Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : практикум / О. Н. Пакова, Ю. А. Коноплева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66125.html (дата обращения: 28.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Новиков, А. В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учебное пособие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия финансов и банковского дела, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-7014-0880-5, 978-5-88748-141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87108.html (дата обращения: 28.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

**Выполненные задания высылать на эл. почту 20001011@mail.ru**