


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Базовая кафедра «ВТБ: управление финансами и инвестициями
в банковском бизнесе»

УТВЕРЖДАЮ
Декан экономического факультета


_____ Д.Ю.Брюханов

«12» мая 2021 г..

**Рабочая программа дисциплины
«Брокерская деятельность коммерческих банков»**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль)
«Национальные и международные финансы»

Квалификация выпускника
Бакалавр

Форма обучения
очная

Программа рассмотрена
на заседании кафедры
от «12» мая 2021 г., протокол №11

Программа одобрена НМК
экономического факультета
протокол № 6 от «12» мая 2021 г..

Ярославль

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Брокерская деятельность коммерческого банка» является освоение студентами основных принципов и особенностей осуществления брокерской деятельности коммерческого банка как профессионального участника рынка ценных бумаг.

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Дисциплина «Брокерская деятельность коммерческих банков» является обязательной дисциплиной и относится к вариативной части Блока 1. Ее изучение основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами в рамках освоения дисциплин «Финансы», «Банковское дело», «Основы финансовых вычислений».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата

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:

Код компетенции	Формулировка компетенции	Перечень планируемых результатов обучения
Профессиональные компетенции		
ПК-5	способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	Знать: <ul style="list-style-type: none">- правовые основы брокерской деятельности коммерческих банков;- виды деятельности коммерческих банков как посредников на рынке ценных бумаг- основные тенденции развития брокерских операций в коммерческих банках- гражданско-правовые основы брокерской деятельности коммерческих банков Уметь: <ul style="list-style-type: none">- определять виды деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг;- применять гражданское законодательство при осуществлении брокерских операций Владеть навыками: <ul style="list-style-type: none">- организации и оформления брокерских операций в коммерческом банке

4. Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 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	
			Контактная работа						самостоятельная работа	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			лекции	практические	лабораторные	консультации	аттестационные испытания			
1	Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Коммерческий банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг.	8	4	4		1		4	Доклады Письменное задание Задание для самостоятельной работы	
2	Гражданско-правовые основы брокерской деятельности коммерческого банка на рынке ценных бумаг.	8	4	3		1		4	Доклады Задание для самостоятельной работы	
3	Понятие и сущность брокерских операций. Виды брокерских операций в коммерческом банке.	8	4	4		1		4	Доклады Задание для самостоятельной работы	
4	Организация, оформление и учет брокерских операций в коммерческом банке.	8	2	2				4	Доклады Задание для самостоятельной работы	
5	Защита прав инвестора при совершении брокерских операций.	8	2	2		1		4	Доклады Задание для самостоятельной работы	
6	Особенности совершения брокерских операций в иностранном коммерческом банке. Основные тенденции развития брокерской деятельности коммерческих банков.	8	2	2				2	Доклады Задание для самостоятельной работы	
		8					0,3	5,7	Зачет	
	Всего 72 час.	8	18	18		4	0,3	31,7		

Содержание разделов дисциплины:

Тема 1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Коммерческий банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Лицензионные требования к профессиональным участникам. Характеристика брокерской, дилерской, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, клиринговой деятельности, деятельности по ведению реестра. Деятельность форекс-дилера. Деятельность по инвестиционному консультированию.

Тема 2. Гражданско-правовые основы брокерской деятельности коммерческого банка на рынке ценных бумаг.

Основные законодательные акты, регулирующие брокерскую деятельность коммерческих банков: 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Тема 3. Понятие и сущность брокерских операций. Виды брокерских операций в коммерческом банке.

Осуществление операций за счет и по поручению клиента. Маржинальное кредитование. Размещение ценных бумаг (андеррайтинг). Участие в приватизации государственного и муниципального имущества. Инвестиционное консультирование.

Тема 4. Организация, оформление и учет брокерских операций в коммерческом банке.

Бухгалтерский учет брокерских операций. Брокерский счет. Специальный банковский счет. Счет ДЕПО. Регламент оказания услуг на финансовых рынках. Типовые формы документации.

Тема 5. Защита прав инвестора при совершении брокерских операций.

Федеральное законодательство по защите прав и законных интересов инвесторов. Деятельность регуляторов в сфере защиты прав и законных интересов инвесторов. Квалифицированный инвестор. Лучшие отечественные и мировые практики.

Тема 6. Особенности совершения брокерских операций в иностранном коммерческом банке. Основные тенденции развития брокерской деятельности коммерческих банков.

Диверсификация услуг. Инвестиционное консультирование. Слияния и поглощения.

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

В процессе преподавания дисциплины 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.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используется:

- 1) программное обеспечение:
 - операционная система Windows;
 - программы MicrosoftOffice;
- 2) информационные справочные системы, в т.ч. профессиональные базы данных:
 - справочная правовая система ГАРАНТ;
 - справочная правовая система КонсультантПлюс.

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

а) основная литература

1. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 443 с. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/020C3864-D813-4624-95FA-FCA20B94F36C (ЭБС Юрайт).

2. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. Чернова [и др.] ; под ред. Г. В. Черновой, Н. Б. Болдыревой. - М. : Юрайт, 2017. - 348 с. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-3E5040B1A142 (ЭБС Юрайт).

б) дополнительная литература

1. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов. / В. А. Галанов – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 413 с.

2. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов. / В. А. Галанов; М-во образования и науки РФ - М.: ИНФРА-М, 2014. - 378 с.

в) ресурсы сети «Интернет»

1. Электронный каталог Научной библиотеки ЯрГУ (https://www.lib.uni-yar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php).
2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Юрайт» (<https://urait.ru>).
3. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Проспект» (<http://ebs.prospekt.org/>).
4. Научная электронная библиотека (НЭБ) (<http://elibrary.ru>)
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ <http://www.minfin.ru>
6. Официальный сайт Банка России <http://www.cbr.ru>
7. Официальный сайт Московской биржи <http://moex.com>

8. 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.

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

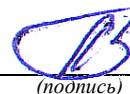
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплин.

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

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному составу группы обучающихся.

Автор:

Доцент базовой кафедры «ВТБ: управление финансами и инвестициями в банковском бизнесе»



(подпись)

А.А.Пискунова

**Приложение №1 к рабочей программе дисциплины
«Брокерская деятельность коммерческих банков»**

**Фонд оценочных средств
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов
по дисциплине**

**1. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций**

**1.1 Контрольные задания и иные материалы,
используемые в процессе текущей аттестации**

**Тема 1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Коммерческий банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг.**

Темы докладов (с последующим обсуждением в режиме круглого стола)

1. Брокерская и дилерская деятельность: общее и различия.
2. Лицензионные требования к брокерской деятельности.
3. Содержание депозитарной деятельности.
4. Содержание деятельности по ведению реестра.
5. Содержание клиринговой деятельности.
6. Особенности деятельности форекс-дилера.
7. Требования к инвестиционному консультированию.

Письменное задание:

Отличительные черты коммерческого банка как брокера.

Задание для самостоятельной работы

Составить список ТОП-5 российских коммерческих банков, предоставляющих брокерские услуги с указанием оказываемых услуг.

**Тема 2. Гражданско-правовые основы брокерской деятельности
коммерческого банка на рынке ценных бумаг.**

Темы докладов (с последующим обсуждением в режиме круглого стола)

1. Совмещение профессиональной деятельности.
2. Процедура эмиссии ценных бумаг.
3. Проспект ценных бумаг как основной документ при эмиссии ценных бумаг.
4. Лицензирование профессиональной деятельности.
5. Раскрытие информации.
6. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.

Задание для самостоятельной работы

Как отличить форекс-дилера от компаний, реализующих мошеннические схемы.

Тема 3. Понятие и сущность брокерских операций. Виды брокерских операций в коммерческом банке.

Темы докладов (с последующим обсуждением в режиме круглого стола)

1. Андеррайтинг.
2. Маржинальное кредитование: эволюция требований в России.
3. Условия оказания услуг инвестиционного консультирования; основные ограничения.
4. Принципы «китайской стены» при осуществлении брокерских операций в коммерческом банке.

Задание для самостоятельной работы

Как отличить форекс-дилера от компаний, реализующих мошеннические схемы.

Тема 4. Организация, оформление и учет брокерских операций в коммерческом банке.

Темы докладов (с последующим обсуждением в режиме круглого стола)

1. Регламент оказания финансовых услуг (на примере Банк ВТБ (ПАО)).
2. Особенности бухгалтерского учета брокерских операций в коммерческом банке.
3. Требования к ведению брокерских счетов.

Задание для самостоятельной работы

Механизмы защиты брокерских счетов инвесторов.

Тема 5. Защита прав инвесторов при совершении брокерских операций.

Темы докладов (с последующим обсуждением в режиме круглого стола)

1. Банк России как регулятор рынка финансовых услуг.
2. Ограничения и возможности для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
3. Раскрытие информации эмитентами ценных бумаг.
4. Меры по защите прав инвесторов, предусмотренные законодательством РФ.

Задание для самостоятельной работы

Лучшие мировые практики по защите прав и законных интересов инвесторов.

Тема 6. Особенности совершения брокерских операций в иностранном коммерческом банке. Основные тенденции развития брокерской деятельности коммерческих банков.

Темы докладов (с последующим обсуждением в режиме круглого стола)

1. Инвестиционное консультирование эмитентов.
2. Инвестиционное консультирование клиентов.
3. Особенности осуществления брокерской деятельности коммерческих банков (на примере США).
4. Особенности осуществления брокерской деятельности коммерческих банков (на примере крупных стран Европы).

Задание для самостоятельной работы

Привести примеры диверсификации услуг при осуществлении брокерской деятельности (на примере иностранного коммерческого банка).

Критерии оценки форм текущего контроля

Критерии оценки доклада (с последующим обсуждением в режиме круглого стола)

Круглый стол считается состоявшимся, если в результате обсуждения сформированы концептуальные подходы по теме. Критерии оценки – степень раскрытия сущности (проблемы), подбор информационных источников, формулировка и обобщение выводов, активность участия в обсуждении. Оценка за доклад выставляется с учетом его содержания, успешности выступления студента на семинаре и показанной при ответе эрудиции. Критериями оценки доклада являются: соответствие содержания работы теме, самостоятельность выполнения работы, использование рекомендованной литературы, логичность и последовательность изложения, грамотность изложения, использование наглядного материала.

Оценка «зачтено» – вопрос (проблема) раскрыт полно во всех существенных проявлениях, собственная позиция сформирована обоснованно, использованы несколько информационных источников, участие в обсуждении проблемных вопросов осуществляется активно. По отдельным элементам оценки могут быть допущены отдельные неточности, недостатки, ошибки.

Оценка «не зачтено» – студент не принял участие в круглом столе или участие сведено к минимуму, проблема не раскрыта или демонстрируется непонимание проблемы, выводы отсутствуют или не обоснованы.

Критерии оценки письменных заданий

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

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

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

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

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

Критерии оценки заданий для самостоятельной работы

В задания для самостоятельной работы входят тесты, задачи и вопросы. Задания выполняются в письменной форме. Критерии оценки тестов приведены выше.

Критерии оценки вопросов:

Оценка «отлично» выставляется, если письменные ответы на вопросы даны в полном объеме и на высоком теоретическом уровне, изложение материала логичное, аргументированное, с опорой на первоисточник. Как правило, отличная оценка выставляется студентам, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, знающим точки зрения различных авторов и умеющим их анализировать.

Оценка «хорошо» выставляется, если письменные ответы на вопросы содержат не принципиальные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ответах были допущены принципиальные ошибки, выявлен невысокий уровень владения материалом.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если ответы не соответствуют параметрам, приведенным выше. Такой оценки заслуживают письменные ответы студентов, носящие не систематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Критерии оценки решения задач:

Решение задач – инструмент оценивания уровня знаний студентов, состоящий из расчетных заданий по теме, стандартизированной процедуры проведения, обработки и анализа результатов.

Оценка «отлично» - задача решена без ошибок.

Оценка «хорошо» - задача решена, но имеются некоторые несущественные недочеты.

Оценка «удовлетворительно» - задача решена частично, но ход решения правилен.

Оценка «неудовлетворительно» - ход решения задачи не правилен, задача не решена.

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

Список вопросов для подготовки к зачету

1. Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятие, лицензирование, требования.
2. Брокерская деятельность: понятие, функции брокера, виды брокерских договоров.
3. Общая характеристика дилерской деятельности. Деятельность по управлению ценными бумагами: понятие, требования законодательства.
4. Депозитарная деятельность: понятие, функции, виды.
5. Клиринговая деятельность: понятие, функции, виды клиринга.
6. Понятия первичного рынка, выпуска, размещения, эмиссии ценных бумаг и андеррайтинга. Виды андеррайтинга ценных бумаг.
7. Лицензионные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
8. Требования к раскрытию информации.
9. Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг.
10. Проспект эмиссии: понятие, требования законодательства.
11. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.
12. Понятие и сущность маржинального кредитования.
13. Классификация инвесторов при маржинальном кредитовании: возможности и ограничения.
14. Коммерческий банк как андеррайтер.
15. Требования к проведению операций за счет и по поручению клиентов.
16. Понятие «китайской стены». Основные принципы.
17. Инвестиционное консультирование. Требования к оказанию услуг по инвестиционному консультированию.
18. Особенности бухгалтерского учета брокерских операций в коммерческом банке.
19. Понятие брокерского счета. Счет ДЕПО. Специальный банковский счет.
20. Торговый регламент.
21. Банк России как основной регулятор на рынке брокерских услуг.
22. Механизмы защиты прав и законных интересов инвесторов.
23. Квалифицированный инвестор: понятие, требования, предоставляемые возможности.

24. Нормативные акты в сфере защиты прав инвесторов: содержание, общая характеристика.
25. Мировые практики по защите прав инвесторов.
26. Диверсификация брокерских услуг: понятие, содержание.
27. Основные тенденции развития мирового рынка брокерских услуг.

2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

2.1 Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины осуществляется по следующей трехуровневой шкале:

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных студентом в результате освоения дисциплины. Пороговый уровень является обязательным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень по нескольким существенным признакам.

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.

**2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования,
описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования**

Код компетенции	Форма контроля	Этапы формирования (№ темы (раздела))	Показатели оценивания	Шкала и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования		
				Пороговый уровень	Продвинутый уровень	Высокий уровень
Профессиональные компетенции						
ПК-5	Доклады Письменное задание Задание для самостоятельной работы	1 – 6	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; - гражданско-правовые основы брокерской деятельности коммерческого банка; - виды операций коммерческих банков на рынке ценных бумаг; - механизмы защиты прав инвесторов. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять системные знания о брокерской деятельности коммерческих банков. <p>Владеть навыками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценки и анализа брокерских услуг, предоставляемых коммерческими банками . 	<p>Знает в целом, но не системно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; - гражданско-правовые основы брокерской деятельности коммерческого банка; - виды операций коммерческих банков на рынке ценных бумаг; - механизмы защиты прав инвесторов. <p>Умеет в целом успешно, но не системно - применять системные знания о брокерской деятельности коммерческих банков.</p> <p>Владеет в целом успешно, но не системно, навыками оценки и анализа брокерских услуг, предоставляемых коммерческими банками .</p>	<p>Знает в целом успешно, но с отдельными пробелами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; - гражданско-правовые основы брокерской деятельности коммерческого банка; - виды операций коммерческих банков на рынке ценных бумаг; - механизмы защиты прав инвесторов. <p>Умеет в целом успешно, но с отдельными пробелами - применять системные знания о брокерской деятельности коммерческих банков.</p> <p>Владеет в целом успешно, но с отдельными пробелами, навыками оценки и анализа брокерских услуг, предоставляемых коммерческими банками.</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; - гражданско-правовые основы брокерской деятельности коммерческого банка; - виды операций коммерческих банков на рынке ценных бумаг; - механизмы защиты прав инвесторов. <p>Умеет - применять системные знания о брокерской деятельности коммерческих банков.</p> <p>Владеет навыками оценки и анализа брокерских услуг, предоставляемых коммерческими банками .</p>

3. Методические рекомендации преподавателю по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом деятельности).

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций»

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями умениями, навыками и (или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций

Критериями оценивания степени овладения умениями и навыками, полученными в результате освоения данной дисциплины, являются критерии, описанные в таблице раздела 2.2.

Критерии оценивания формулируются исходя из следующих общих характеристик уровней:

Пороговый уровень (общие характеристики):

- владение основным объемом знаний по программе дисциплины;
- знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок;
- владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач;
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей программы дисциплины;
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;
- знание базовых теорий, концепций и направлений по изучаемой дисциплине;
- самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий.

Продвинутый уровень (общие характеристики):

- достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисциплины;
- использование основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
- владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в рамках рабочей программы дисциплины;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;
- умение ориентироваться в базовых положениях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;

– самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

Высокий уровень (общие характеристики):

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины;
- точное использование терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в рамках рабочей программы дисциплины;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
- активная самостоятельная работа на практических занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

3.2 Описание процедуры выставления оценки

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

Зачет проводится в устной форме по билетам, включающим два вопроса:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ответы на вопросы в билете излагается логично, систематизировано и последовательно; демонстрируются достаточные знания базовых положений дисциплины;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если при ответе на вопросы в билете демонстрируются поверхностные знания, материал излагается непоследовательно и сбивчиво, или не по сути предложенного вопроса.

В зависимости от оценки, полученной в ходе промежуточной аттестации, определяется уровень сформированности компетенции по окончании освоения дисциплины.

Высокий, продвинутый и пороговый уровни формирования компетенции (частично формируемой данной дисциплиной) соответствует оценке «зачтено».

Уровень формирования компетенции (частично формируемой данной дисциплиной) ниже, чем на пороговом уровне соответствует оценке «не зачтено».

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины «Брокерская деятельность коммерческих банков»

Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Успешное овладение дисциплиной «Брокерская деятельность коммерческих банков», предусмотренное рабочей программой, предполагает выполнение ряда рекомендаций.

1. Следует внимательно изучить материалы, характеризующие курс «Брокерская деятельность коммерческих банков» и определяющие целевую установку. Это поможет четко представить круг изучаемых проблем и глубину их постижения.

2. Необходимо знать подборку литературы, достаточную и необходимую для изучения предлагаемого курса. При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:

а) учебники, учебные и учебно-методические пособия.

б) монографии, сборники научных статей, публикаций в экономических журналах, представляющие эмпирический материал, а также многообразные аспекты анализа современного развития организаций;

в) справочная литература – энциклопедии, экономические словари, раскрывающие категориально-понятийный аппарат.

г) аналитические материалы.

3. По всем темам предусмотрены практические занятия, на которых происходит закрепление лекционного материала путем устного опроса и решения практических заданий. Примеры решения заданий разбираются на лекциях и практических занятиях, при необходимости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. В процессе изучения дисциплины рекомендуется регулярное повторение пройденного лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо дома еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять информацией, полученной на консультациях, практических занятиях или из учебной литературы.

4. Для проверки и контроля усвоения теоретического материала и приобретенных практических навыков в течение обучения проводятся мероприятия текущей аттестации в виде устного опроса и решения тестовых заданий.

Преподаватель в обязательном порядке ведет учет посещаемости студентов, а так же их успеваемости.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине

В качестве учебно-методического обеспечения рекомендуется использовать литературу, указанную в разделе 7 данной рабочей программы.

Для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий спектр интернет-ресурсов:

1. Электронный каталог Научной библиотеки ЯрГУ (https://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) - содержит библиографические записи всех видов документов, составляющих фонд библиотеки, на русском и иностранных языках. К ним относятся книжные издания; периодические издания; статьи; диссертации; авторефераты диссертаций; машиночитаемые документы; полнотекстовые электронные документы (издания ЯрГУ, диссертации; авторефераты диссертаций). Электронные каталоги работают в режиме реального времени и предоставляют информацию о количестве экземпляров и местонахождении каждого экземпляра документа.

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Юрайт» (<https://www.biblio-online.ru>) - это виртуальный читальный зал учебников и учебных

пособий от авторов из ведущих вузов России по экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-научным направлениям и специальностям. На сегодняшний день портфель издательства включает в себя более 3000 наименований учебной литературы для ВПО и СПО. Для пользователей ЯрГУ им. П. Г. Демидова открыт полнотекстовый доступ ко всем книгам с возможностью цитирования и создания закладок. Работать с ресурсом можно из сети университета или удаленно, предварительно зарегистрировав свой личный кабинет, находясь внутри сети вуза.

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Прспект» (<http://ebs.prospekt.org/>) - самостоятельный проект издательства "Прспект". Содержит издания по различным отраслям знания (гуманитарные науки, естественные и технические науки, юридическая литература, экономическая литература, иностранные языки). Электронная библиотека содержит издания, подготовленные ведущими специалистами и авторскими коллективами страны. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, энциклопедии, словари и справочники, выпускаемые издательством Прспект. Большинство учебников рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации и Учебно-методическими объединениями Российской Федерации при вузах. Для работы в сети университета необходимо нажать "Вход по IP адресу" Для удаленной работы требуются Логин и Пароль, которые можно получить в библиотеке (e-mail eresurs@uniyar.ac.ru). Затем зарегистрировать уникальный студ. аккаунт.

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) (<http://elibrary.ru>) – это крупнейший российский информационный портал, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. ЯрГУ выписывает в электронном виде 66 журналов, более 2 500 наименований журналов на английском и русском языках находятся в свободном доступе. Для работы с полными текстами необходимо зарегистрироваться. Доступ к полным текстам журналов в сети университета.

Кроме того, с учетом специфики дисциплины наиболее оперативная и аналитическая информация размещена на сайтах:

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ (<http://www.minfin.ru>).

Основные рубрики сайта Министерства финансов РФ содержат сведения о структуре и правовых основах деятельности Минфина России, федеральных службах и подведомственных организациях, входящих в состав Минфина России, мероприятиях и высказываниях руководства, нормативно-правовых документах Минфина России, публикуемых на сайте. На сайте представлена информация по федеральному бюджету, бюджетной политике, электронному бюджету, Резервному фонду и Фонду национального благосостояния, международным финансовым и налоговым отношениям, государственному долгу, бухгалтерскому учету и аудиту, государственными услугами и другим видам деятельности Минфина России.

2. Официальный сайт Банка России <http://www.cbr.ru>

Представлена официальная информация Банка России: материалы по денежно-кредитной политике, информационно-аналитические материалы, информация по кредитным организациям, финансовым рынкам, актуальные документы.

3. Официальный сайт Московской биржи <http://moex.com>

Сайт группы «Московская биржа» содержит информацию по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.