

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа Университетского курса (дисциплины) | | |

Содержание

| | |
|--|-----------|
| I. Паспорт программы повышения квалификации | 2 |
| II. Учебный план..... | 5 |
| III. Календарный учебный график..... | 6 |
| IV. Рабочая программа дисциплины..... | 7 |
| V. Организационно-педагогические условия..... | 14 |
| VI. Аттестация слушателей..... | 17 |
| VII. Оценочные материалы..... | 18 |

I. Паспорт программы повышения квалификации

1.1. Нормативно-правовая база разработки программы

Программа составлена на основе профстандарта 08.036 «Специалист по работе с инвестиционными проектами» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 мая 2018 года, регистрационный N 51016) и ФГОС 38.03.01 Экономика Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 N 954 (зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2020 г. N 59425).

1.2. Область применения программы

Лица, получающие высшее или среднее профессиональное образование, специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, руководители организаций, лица самостоятельно желающие зарабатывать на рынке ценных бумаг.

1.3. Цель реализации программы повышения квалификации: формирование у слушателей целостного представления о финансовом рынке и рынке ценных бумаг как его составной части, о структуре и механизме функционирования фондового рынка с выделением в нем рынков отдельных ценных бумаг (фондовых инструментов, долговых инструментов) на основе практического рассмотрения основных категорий и инструментов РЦБ и практического овладения необходимыми навыками и умениями в данной сфере.

1.4. Задачи реализации программы:

- дать представление об основах инвестирования в ценные бумаги, о методах инвестиционного анализа, оценки финансовых рисков, связанных с ценными бумагами.

- анализировать рынок банковских услуг, рынок ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков, правильно диверсифицировать портфель и сколько ценных бумаг в него нужно включить;

- содействовать получению навыков определения понятных и прогнозируемых финансовых целей, а также их соотнесения с инвестиционным планом, прогнозирования доходности своего портфеля и нахождения способов снижения риска для капитала;

- обеспечить готовность слушателей к созданию своего инвестиционного портфеля (счета) и выбору стратегии управления им.

1.4. Планируемые результаты обучения и требования к уровню освоения содержания программы. В результате обучения по дополнительной профессиональной программе слушатель усвершенствует необходимые для профессиональной деятельности компетенции и овладевает соответствующими знаниями, умениями и навыками:

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа Университетского курса (дисциплины) | | |

| Профессиональные компетенции | Соответствующие обобщенная трудовая функция (ОТФ), трудовая функция (ТФ) и трудовые действия (ТД) | Индикаторы достижения компетенций | | |
|---|---|--|---|---|
| | | Уметь | Знать | Владеть |
| УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | ОТФ В. Дилерская деятельность ТФ В/01.6 Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет ТД: Заключение в собственных интересах сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним ОТФ В. Дилерская деятельность ТФ В/02.6 Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов ТД: Макроэкономический анализ, | - применять современные инструментальные средства для проведения объективной оценки деятельности финансово-кредитных институтов, - - использовать современное программно-информационное обеспечение для решения финансово-экономических задач, -давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне | закономерности функционирования современного фондового рынка, - знать основные результаты новейших исследований в области финансовой теории, -современные методы анализа финансовых рынков, финансово-кредитных институтов, стратегии и модели управления ими | - навыками применения базового инструментария при анализе проблем рынка ценных бумаг для решения теоретических и практических задач; - навыками работы с финансово-аналитической информацией в рамках своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; - навыками решения финансово-экономических задач для оценки состояния и прогноза развития социальных и экономических явлений и процессов рынка ценных бумаг. |

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа Университетского курса (дисциплины) | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | анализ отраслей, секторов экономики, оценка эмитента и ценных бумаг эмитента | | | |
| ПК -4 Способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты | ОТФ С. Деятельность по управлению ценными бумагами ТФ С/03.6 Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов ТД: Заключение в интересах клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и исполнение обязательств по ним | - составлять гражданско-правовые договоры, работать с документами - использовать компьютерные технологии Проводить деловые переговоры, работать с клиентами | -знать технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и применять иные финансовые инструменты | - консультирования физических и юридических лиц по вопросам вложения денежных средств в ценные бумаги и иные финансовые инструменты с позиций соотношения доходности и рисков, связанных с такими вложениями |

1.5. Сфера применения слушателями усовершенствованных профессиональных компетенций: в сфере банковских услуг, на фондовых рынках (биржах) при формировании своего инвестиционного портфеля.

Категория слушателей: лица, имеющие диплом о среднем специальном образовании и/или диплом о высшем образовании степени «бакалавр», «специалист» или «магистр».

1.6. Объем программы: 36 (из них 16 часов аудиторной работы, 20 часов самостоятельной работы).

1.7. Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о повышении квалификации установленного образца Ульяновского государственного

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа Университетского курса (дисциплины) | | |

университета.

II. Учебный план

| Наименование модулей, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | | | Формы аттестации и контроля знаний | Формируемые компетенции |
|--|-------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | Лекции | Семинарские занятия | Самостоятельная работа | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Виды ценных бумаг | 3 | 1 | - | 2 | тестирование | УК-9 ПК-4 |
| 2. Введение в инвестирование. | 4 | 1 | 1 | 2 | тестирование | УК-9 ПК-4 |
| 3. Личные финансы | 3 | 1 | - | 2 | тестирование | УК-9 ПК-4 |
| 4. Портфельные инвестиции. | 3,5 | 1 | 0,5 | 2 | тестирование | УК-9 ПК-4 |
| 5. Инвестиции в акции | 3,5 | 1 | 0,5 | 2 | тестирование | УК-9 ПК-4 |
| 6. Брокерский счет | 4 | 1 | 1 | 2 | тестирование | УК-9 ПК-4 |
| 7. Индивидуальный инвестиционный счет. | 4 | 1 | 1 | 2 | тестирование | УК-9 ПК-4 |
| 8. Налогообложение. | 3,5 | 1 | 0,5 | 2 | тестирование | УК-9 ПК-4 |
| 9. Биржевые индексы | 4 | 1 | 1 | 2 | тестирование | УК-9 ПК-4 |
| 10. Бухгалтерская отчетность. | 3,5 | 1 | 0,5 | 2 | тестирование | УК-9 ПК-4 |
| Итоговая аттестация | | зачет | | | | |
| Итого | 36 | 10 | 6 | 20 | | |

III. Календарный учебный график. Форма обучения – онлайн - курс

| № | Разделы | Кол-во ауд. часов | дата | Место проведения |
|----|----------------------------|-------------------|------------|--|
| 1. | Виды ценных бумаг | 1 | с 17.10.20 | Электронная информационно-образовательная среда «Ульяновского государственного университета» |
| 2. | Введение в инвестирование. | 1 | 22-14.1 | |

| | | |
|--|-------|--|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа Университетского курса (дисциплины) | | |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------|--|
| | | | 0.20 | государственного университета» |
| 3. | Личные финансы | 1 | 22г. | Электронная информационно-образовательная среда «Ульяновского государственного университета» |
| 4. | Портфельные инвестиции. | 2 | | Электронная информационно-образовательная среда «Ульяновского государственного университета» |
| 5. | Инвестиции в акции | 2 | | Электронная информационно-образовательная среда «Ульяновского государственного университета» |
| 6. | Брокерский счет | 2 | | Электронная информационно-образовательная среда «Ульяновского государственного университета» |
| 7. | Индивидуальный инвестиционный счет. | 2 | | Электронная информационно-образовательная среда «Ульяновского государственного университета» |
| 8. | Налогообложение. | 2 | | Электронная информационно-образовательная среда «Ульяновского государственного университета» |
| 9. | Биржевые индексы | 2 | | Электронная информационно-образовательная среда «Ульяновского государственного университета» |
| 10. | Бухгалтерская отчетность. | 1 | | Электронная информационно-образовательная среда «Ульяновского государственного университета» |
| | Итоговая аттестация | 2 | | Электронная информационно-образовательная среда «Ульяновского государственного университета» |

IV. Рабочая программа дисциплины

4.1. Учебно-тематический план

| Название разделов и тем | Всего | Виды учебных занятий | | | |
|------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Аудиторные часы | | | Самостоятельная работа |
| | | Лекции | Практические занятия, семинары | Лабораторные работы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тема 1. Виды ценных бумаг | 3 | 1 | - | - | 2 |
| Тема 2. Введение в инвестирование. | 4 | 1 | 1 | - | 2 |
| Тема 3. Личные финансы | 3 | 1 | - | - | 2 |
| Тема 4. Портфельные инвестиции. | 3,5 | 1 | 0,5 | - | 2 |

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа Университетского курса (дисциплины) | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Тема 5. Инвестиции в акции | 3,5 | 1 | 0,5 | - | 2 |
| Тема 6. Брокерский счет | 4 | 1 | 1 | - | 2 |
| Тема 7. Индивидуальный инвестиционный счет. | 4 | 1 | 1 | - | 2 |
| Тема 8. Налогообложение. | 3,5 | 1 | 0,5 | - | 2 |
| Тема 9. Биржевые индексы | 4 | 1 | 1 | - | 2 |
| Тема 10. Бухгалтерская отчетность. | 3,5 | 1 | 0,5 | - | 2 |
| Итого | 36 | 10 | 6 | - | 20 |