

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет имени И. Т. Трубилина»**

**Факультет «Финансы и кредит»**

**Кафедра денежного обращения и кредита**

**РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Методические указания**

**по выполнению и защите курсовых работ для студентов-  
бакалавров направления 38.03.01 «Экономика»,  
направленность подготовки «Финансы и кредит»**

**Краснодар, 2018**

*Составители:* Л.Ю. Питерская, Д.Я.Родин, О.С. Зиниша, А.Ю. Аджиева, О.П. Бондарчук

**Рынок ценных бумаг:** методические указания к выполнению курсовых работ / сост. Л.Ю. Питерская, Д.Я. Родин, О.С. Зиниша[и др.]. – Краснодар: КубГАУ, 2018. – 61с.

Изложены рекомендации и практические указания к выполнению, защите и оформлению курсовых работ. Приведено содержание тематики курсовых работ, примерные планы изложения тем, список рекомендованных источников.

Методические указания предназначены для студентов-бакалавров направления 38.03.01 «Экономика», направленность «Финансы и кредит».

Рассмотрено и одобрено методической комиссией факультета «Финансы и кредит» Кубанского ГАУ им . И.Т. Трубилина, протокол №6 от 12 февраля 2018 г.

Председатель  
методической комиссии

О.А. Герасименко

© ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет имени  
И.Т. Трубилина», 2018

## **1. Цель и задачи выполнения курсовой работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг»**

Целевой установкой выполнения курсовой работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг» является формирование комплекса компетенций об организационных, научных и методических основах раскрывающих сущность, функции, место и роль рынка ценных бумаг в структуре финансового механизма рыночной экономики, принципы функционирования технологической и информационной подсистем рынка, навыков обоснования принятия инвестиционных решений.

**При написании курсовой работы решаются следующие задачи:**

- используя основы экономических знаний, раскрыть фундаментальные аспекты теории ценных бумаг;

- рассмотреть природу и основные характеристики корпоративных и государственных национальных и международных ценных бумаг, их инвестиционные качества, особенности обращения, расчет стоимости и доходности;

- на основе статистического материала выявить тенденции развития отечественного РЦБ, его институциональную и организационную структуру, взаимодействие профессиональных участников рынка;

- раскрыть особенности функционирования биржевых институтов как инфраструктурных элементов организованных рынков, состава участников биржевых торгов, основных операций и сделок;

- на основе исследования отечественного и зарубежного опыта раскрыть принципы функционирования системы государственного регулирования фондовых рынков и их саморегулирования, определить прямые и косвенные формы и методы воздействия мегарегулятора на рынок ценных бумаг с целью его стабилизации, снижения рисков, защиты интересов эмитентов и инвесторов;

- изучить приемы фундаментального и технического анализа при разработки арбитражных стратегий и формирования оптимального фондового портфеля с заданными характеристиками и управления им на основе мониторинга, способов снижения риска.

- разработать и апробировать методический инструментарий оценки эффективности инвестиционных решений по различным видам ценных бумаг и выбора оптимальных вариантов инвестирования средств в фондовые активы на основе выполнения финансово-экономических расчетов.

## 2. Перечень достигаемых результатов при выполнении курсовой работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг», соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы

В результате написания курсовой работы по дисциплине обучающийся готовится к следующим видам деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 38.03.01 Экономика направленность «Финансы и кредит».

### Виды профессиональной деятельности

- *аналитическая, научно-исследовательская деятельность:*
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
- *банковская деятельность:*
- способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами.

### В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК- 3);

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);

способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами (ПК-26) .

### Планируемые результаты освоения компетенций с учетом профессиональных стандартов

Компетенция	Категории			Название трудовой функции
	знать	уметь	трудовые действия	
ОПК- 3	инструментальные средства для	выбрать инструменталь	приёмами выбора инструментальных	<b>ОТФ:</b> Консультирова

Компетенция	Категории			Название трудовой функции
	знать	уметь	трудовые действия	
	обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, методы анализа результатов расчетов обоснования полученных выводов	ные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	средств обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, навыками анализа результатов расчетов обоснования полученных выводов.	ние клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг
ПК-6	Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг; современную финансовую систему и финансовый рынок, историю развития финансовой системы и финансового рынка; основы экономики и управления	Мыслить системно, структурировать информацию; производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг	Проведением исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)  – Мониторинг информационных источников финансовой информации	<b>ОТФ:</b> Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг
ПК-26	Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов – Нормативные	– Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей компетенции – Проверять	<b>Уметь:</b> – Консультировать по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг – Консультировать по регистрации и	<b>ОТФ:</b> Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг

Компетенция	Категории			Название трудовой функции
	знать	уметь	трудовые действия	
	и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционно-накопительных продуктов – Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок	правильность заполнения клиентом документов	открытию брокерских счетов – Консультировать по оформлению дилерских операций с ценными бумагами – Консультировать по оформлению депозитарных операций с ценными бумагами – Консультировать по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг)	

### 3. Последовательность выполнения курсовой работы

Последовательность написания курсовой работы включает следующие этапы:

1. Выбор темы курсовой работы с научным руководителем.
2. Подбор литературы, составление плана и его согласование с научным руководителем.
3. Консультации с научным руководителем. Написание текста курсовой работы.
4. Оформление курсовой работы
5. Сдача готового варианта курсовой работы научному руководителю в бумажной и электронной форме в установленный срок.
6. Проверка курсовой работы на плагиат научным руководителем.
7. Проверка научным руководителем текста курсовой работы и заполнение оценочного листа.

8. Проведение открытой защиты курсовой работы

9. Выставление окончательной оценки за курсовую работу.

Написание курсовой работы начинается с выбора темы курсовой работы. Тематику направления исследования обучающийся выбирает из предложенного списка курсовых работ самостоятельно или по согласованию с научным руководителем. Список тем по учебной дисциплине «Рынок ценных бумаг» представлен в Приложении 1. В исключительных случаях тема может быть предложена научным руководителем или студентом.

Студент составляет план работы самостоятельно и обсуждает его с научным руководителем. Научный руководитель утверждает план курсовой работы. Только после согласования и утверждения темы и плана курсовой работы руководителем студент может приступить к её выполнению.

План определяет логическое содержание и структуру работы, обеспечивает последовательное изложение материала. Курсовая работа должна содержать 3 главы, разделённые каждый на 2-3 параграфа. Необходимо обратить внимание на формулировки глав и параграфов. Они должны быть достаточно лаконичными, чёткими, строгими. Не приветствуется в качестве заголовков использовать вопросительную или восклицательную форму предложений. Не приветствуется совпадение заглавие разделов и подразделов с названием темы курсовой работы.

При составлении плана курсовой работы обучающемуся необходимо ознакомиться с основными учебными материалами научными публикациями в периодической печати, законодательными и нормативными актами по теме исследования. Подбор экономической литературы (учебники и учебные пособия, монографии, статьи в журналах, статистические сборники) осуществляется по каталогам в электронной библиотеке КубГАУ им. И.Т. Трубилина. Из практики известно, что вначале целесообразно ознакомиться с учебными изданиями по дисциплине «Рынок ценных бумаг» за последние 2-3 года, а затем переходить к изучению более ранних по времени публикаций.

При написании работы обязательно изучение и использование официальных документов: законодательных и нормативных актов, регламентирующих изучаемую проблему и предмет исследования. При этом рекомендуется активно привлекать электронные ресурсы информационно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант». Так же можно использовать материалы глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ: опубликованные статьи,

монографии, учебники, статистические показатели движения фондового рынка.

*Не рекомендуется при написании курсовой работы использовать материалы Википедии и подобных сайтов (открытых энциклопедий, материалов без указания авторов) вследствие низкого качества содержания материалов и недостоверности представленной на них информации.*

Список основных источников используемой литературы представляется руководителю вместе с планом работы.

В соответствии с планом работы текст делится на введение, основную часть, заключение, список использованной литературы, приложения.

Во введении студент обязан обосновать и отразить:

- актуальность темы, её значимость для науки и практики фондового рынка;
- степень разработанности темы в существующих исследованиях по данной проблеме;
- объект и предмет исследования;
- цель курсовой работы;
- задачи, поставленные курсовой работе, для достижения цели;
- методы исследования, применяемые при выполнении курсовой работы;
- источники поиска статистической и эмпирической информации о параметрах фондового рынка.

*Введение должно быть написано строго по принятой схеме.*

Актуальность отражает необходимость, своевременность изучения заявленной темы, её социально-экономическую значимость. Краткий обзор публикаций по теме показывает степень изученности вопроса в финансово-экономических публикациях, позволяет в дальнейшем сделать вывод о новизне и практической значимости проведенного исследования студентом. Актуальность, как и вся курсовая работа, должна быть написана студентом самостоятельно. Не приветствуется использовать готовые тексты из авторефератов диссертаций, дипломов, курсовых работ и т.д., размещённых в сети Интернет. Научный руководитель, обнаруживший плагиат при написании введения, имеет право не читать основную часть курсовой работы и выставить неудовлетворительную оценку.

В курсовой работе обязательно должны быть сформулированы и отражены цель и задачи исследования. Пути достижения цель курсовой работы должны быть конкретизированы в поставленных



задачах. Для этого обычно используются слова «изучить», «выявить», «установить», «обосновать». Студент должен чётко представлять, что он хочет доказать при выполнении своего исследования, и что нужно сделать для этого. Количество задач должно соответствовать количеству подразделов в плане курсовой работы.

Затруднение у студентов может вызвать формулирование **объекта и предмета** исследования. Объект-это процесс, явление, определенное для исследования или исследуемые финансовые институты, например «российский рынок ценных бумаг». Предмет - это то, что лежит в границах объекта и является его частью.

**К методам** исследования относятся наблюдение, сравнение, эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, моделирование, индукция и дедукция, исторический метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному, специальные методы. Во введении описываются только те методы, которые реально были использованы при написании курсовой работы. Распространённой ошибкой студентов является попытка определить методологию исследования.

Введение оформляется после выполнения основная часть курсовой работы и написании заключения.

**Основная часть** работы состоит из трёх или четырех разделов. Каждый раздел работы имеет название и состоит из двух-трёх параграфов.

В первом разделе излагаются теоретические аспекты исследования, анализ сущностного содержания основных понятий и категорий рынка ценных бумаг, приводится литературы по теме исследования с детальным разбором различной палитры мнений на предмет исследования, описывается нормативно-правовая база, а также существующий зарубежный и отечественный практический опыт. Студент должен отразить свое мнение к изучаемой проблемы как элемент новизны в форме обобщения изученного материала в таблице, классификации, построения логических схем взаимосвязи категорий.

Следует обратить внимание на то, что **в параграфе 1.1. первого раздела** курсовой работы на основе учебников, учебно-методических пособий , нормативных актов приводится **обзор** точек зрения на основные:

- определения системы функционирования фондового рынка,
- принципы и методы ,
- классификационные признаки.

Минимальное количество представленных учебников, учебных пособий статей авторов – 15. Эти учебники, научные статьи, монографии должны быть изданы в центральных издательствах

(«Финансы и кредит», «ЮРАЙТ», «КноРус», «Перспект», «Юнити-Дана», «Инфра-М», «Магистр») Максимальное количество источников не ограничивается, могут приводиться точки зрения из учебников, изданных другими издательствами. В ссылках на источники указываются точные страницы, откуда взяты определения, функции и принципы.

Во втором разделе пристальное внимание уделяется количественной характеристике объекта и предмета исследования, анализу его состояния, происходящим процессам современного фондового рынка. **Второй раздел курсовой работы обязательно должен строиться на анализе статистических данных, отражающих динамику процессов фондового рынка.** Информационно-аналитической базой могут служить статистические сборники, официальные сайты эмитентов и профессиональных участников, саморегулируемых организаций и рейтинговых агентств, материалы Банка России, собственные расчеты автора.

При изучении практических аспектов объекта и предмета курсовой работы студент обязан продемонстрировать навыки владения методами статистической обработки данных с обоснованием выбранных методов.

Студент должен:

- рассчитать статистические показатели анализа рядов динамики: абсолютный прирост (снижение), в абсолютных единицах измерения; темп роста (снижения), в процентах или коэффициентах;
- провести анализ структуры исследуемого объекта;
- представить статистические данные в табличной и графической форме.

Для характеристики объекта и предмета исследования следует обязательно сформировать и представить в работе (в Приложениях) аналитические таблицы, отражающие динамику и структуру основных показателей за последние три года (отчетных периода) с указанием в тексте работы форм отчетности - источников информации.

Все формы отчетности, на основе которых были составлены аналитические таблицы или диаграммы/графики, необходимо включить в состав Приложений курсовой работы. По каждой таблице и рисунку должен быть проведен анализ исследуемого явления.

На основе проведенного анализа во второй главе формулируются выводы, обобщения и результаты.

**Третья глава - рекомендательная.** На основе проведенного анализа во второй главе формулируются выводы, обобщения, результаты и практические рекомендации по совершенствованию

(оптимизации) исследуемого процесса. Иногда вторая и третья глава могут быть объединены.

Необходимо обратить внимание на обязательность изложения авторской позиции и выводов в конце каждого параграфа и главы делаются выводы.

**В заключении** кратко излагаются основные результаты исследования, содержатся конкретные предложения и рекомендации по исследуемым вопросам. *Заключение должно содержать не общие выводы по исследуемой проблеме, а выводы, вытекающие из основной части курсовой работы.*

После заключения помещается **список использованных источников**, который содержит источники, которые были изучены и использованы студентом при написании курсовой работы. Методологической основой для написания теоретической части работы являются учебники, учебные пособия, монографии, публикации в периодических изданиях, таких как журналы «Рынок ценных бумаг», «Деньги и кредит», «Финансы и кредит».

Список литературы должен содержать только те источники, *которые реально были использованы при написании курсовой работы.* В ходе защиты студент должен уметь объяснить необходимость включения источника в библиографический список. Большая часть используемых учебников, монографий и статей должна быть выпущена в течение последних 5 лет. Нормативно-правовые документы в библиографический список не включаются, а оформляются отдельным приложением. Правовые акты, отраженные в списке, должны быть действующими на момент защиты (проверки) курсовой работы.

## 4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

**4.1.** Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с: ГОСТ Р7.0.5.-2008 Библиографическая ссылка.

ГОСТ 7.1.-2003 Библиографическая запись.  
Библиографическое описание.

ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись.  
Библиографическое описание электронных ресурсов.

**4.2. Общие требования к оформлению курсовой работы.** Представляемая курсовая работа должна быть отпечатана (набрана на компьютере) через 1,5 интервала (шрифт Times New Roman, 14). **НЕ допускаются разные интервалы между строками и абзацами.**

Работа оформляется на стандартных белых листах с соблюдением следующих размеров полей: размер левого поля страницы - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм. Абзацный отступ равняется 1,25 см. (не допускается выставление абзацного отступа вручную). Выравнивание по ширине, без переносов.

Нормативный объем курсовой работы 45-50 страниц (без приложений).

Страницы текста должны быть обязательно пронумерованы арабскими цифрами начиная с третьей страницы. Номер ставится в середине внизу.

Курсовая работа должна включать:

- Титульный лист
- Рецензию
- План задание
- Оглавление
- Введение
- Основную часть, разделённую на 3 главы
- Заключение
- Список использованных источников
- Приложения
- Акт антиплагиата не менее 30% авторского текста

**4.3. Титульный лист, рецензия и план задание** заполняются в соответствии с приложениями 1,2,3. После титульного листа помещается **рецензия, план задание и оглавление**, в котором приводятся все главы с разбивкой их на параграфы с указанием страниц. Эти страницы не нумеруются. Нумерация начинается с введения.

**4.4. В основной части** главы начинаются с новой страницы. Заголовки (названия глав и параграфов) выделяются. Заголовки следует печатать с прописной буквы **без точки в конце**, не подчёркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала.

Если в курсовой работе применяется специфическая терминология, аббревиатура, то в конце её (перед списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание курсовой работы.

В тексте работы за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:

- применять математический знак минус (—) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово "минус");

- применять без числовых значений математические знаки, например  $>$  (больше),  $<$  (меньше),  $=$  (равно),  $\geq$  (больше или равно),  $\leq$  (меньше или равно),  $\neq$  (не равно).

При написании текста работы необходимо обратить внимание на язык изложения материала, фразеологию, орфографию, пунктуацию.

**Недопустимо:**

- применять обороты разговорной речи;
- включать в работу фрагменты текстов других авторов,
- цифровой материал без ссылок на источник.

**При высказывании студентом собственного мнения необходимо избегать местоимения «я».**

Текст должен быть изложен самостоятельно. **Переписывание из одного или нескольких источников недопустимо. Такая курсовая работа не может быть оценена положительно, так как копирование и компиляция противоречат целям курсовой работы как особого вида учебного занятия. Научный руководитель, обнаруживший плагиат автоматически выставляет неудовлетворительную оценку.**

**4.5.** К основному тексту курсовой работы может быть приложен пронумерованный иллюстративный или текстовой материал (схемы, диаграммы, таблицы), формы документов и необходимые расчёты. Этот раздел работы называется **«Приложения»**. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием справа страницы слова **«Приложение»** и иметь номер (арабскими цифрами без знака №), заголовок и ссылку на источник. Количество и объем приложений не ограничен. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. **Приложения не учитываются при определении объёма курсовой работы.**

**4.6. Оформление списка использованных источников,** который должен содержать не менее **15** источников. Список использованных источников должен быть оформлен способом группировки по видам изданий, который предполагает выделение нескольких групп источников:

- официальные государственные и нормативные документы;
- справочная литература;
- книги, монографии, статьи на русском языке (в алфавитном порядке);

- книги, монографии, статьи на иностранных языках (в алфавитном порядке);
- источники глобальной сети ИНТЕРНЕТ (в алфавитном порядке).

Образцы оформления:

*Ведев, А.Л.* Прогноз развития финансовых рынков РФ до 2020 года [Текст] / А. Л. Ведев, Ю. А. Данилов ; Ин-т экон. политики им. Е. Т. Гайдара. - М. : Изд-во Института Гайдара, 2012. - 162 с.

*Вилкова, Т.Б.* Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг [Текст] / Т.Б. Вилкова. – М.: КНОРУС, 2010. - 168 с.

*Астапов К.Л.* Повышение конкурентоспособности российского фондового рынка [Текст] / К.Л. Астапов // Финансы, 2011, № 9 с. 57-61.

*Ахметов Р.Р.* Развитие финансовых рынков в рамках современного цикла [Текст] / Р.Р. Ахметов // Финансы и кредит, 2009, № 27, с. 51-55.

О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ Доступ из Правовой справочно-информационной системы «Консультант Плюс»: Версия Проф. (ред. 04.10.2010).

Об акционерных обществах Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ из Правовой справочно-информационной системы «Консультант Плюс»: Версия Проф. (ред. 28.12.2010).

Об ипотечных ценных бумагах [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ. из Правовой справочно-информационной системы «Консультант Плюс»: Версия Проф. (ред. 09.03.2010)

О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций [Электронный ресурс]: закон Республики Казахстан от 04. 07. 2003 № 474-ІІ / Ассоциация центральных депозитариев Евразии. - М., 2004. URL: [http://www.acde.ru/law\\_info.php?id=20](http://www.acde.ru/law_info.php?id=20) (дата обращения 17.09.2011).

*Селищев, А.С.* Лекции по курсу «Теория ценных бумаг» [Электронный ресурс] // [Персональная страница А. С. Селищева] / URL: <http://www.selishchev.com/tcb.html> (дата обращения 17.09.2011).

## **5. Темы курсовых работ**

1. Роль фондового рынка в обеспечении инвестиционного развития национальной экономики (на примере.....)
2. История развития российского РЦБ в дореволюционный период.
3. Фондовый рынок в условиях планово-распределительной экономики: исторический и функциональный аспекты.

4. Роль фондового рынка в развитии экономических систем рыночного типа.
5. Классификация рынков ценных бумаг.
6. Функции рынка ценных бумаг в современных экономических условиях.
7. Сущность ценной бумаги и их классификация по инвестиционным и иным характеристикам.
8. Инвестиционные качества ценных бумаг.
9. Национальные модели рынков ценных бумаг: сравнительный анализ
10. Новые виды рынков и новые виды ценных бумаг (коммерческие бумаги, складские свидетельства).
11. Формирование, проблемы и перспективы вторичного рынка ценных бумаг в России.
12. Формирование, проблемы и перспективы первичного рынка ценных бумаг в России.
13. Роль организованного рынка ценных бумаг в реализации механизма привлечения инвестиций в реальный сектор экономики России.
14. Формирование правовой инфраструктуры рынка ценных бумаг в России.
15. Национальные модели рынков ценных бумаг: сравнительный анализ
16. Ценные бумаги в системе инвестиционного проектирования.
17. Ценные бумаги в системе исламских финансов.
18. Рынок ценных бумаг: структура, роль в макро- и микроэкономике, участники.
19. Технология банкротства на фондовом рынке
20. Долговые обязательства предприятий: отечественный и зарубежный опыт.
21. Коммерческие бумаги: понятие, виды, роль в современной экономике.
22. Ипотечные облигации: зарубежный опыт и перспективы на российском рынке.
23. Российский рынок акций: современное состояние, проблемы, перспективы развития.
24. Российский рынок облигаций: современное состояние, проблемы, перспективы развития.
25. Российский вексельный рынок: современное состояние, проблемы, перспективы развития.

26. Российский рынок производных финансовых инструментов: современное состояние, проблемы, перспективы развития.

27. Депозитные и сберегательные сертификаты банков: российский и зарубежный опыт.

28. Развитие региональных фондовых рынков (на примере...).

29. Рынок валютных облигаций: операции и перспективы развития.

30. Складские свидетельства: понятие, область применения, зарубежный опыт.

31. Финансовые опционы и фьючерсы: опыт развитых стран.

32. Российский рынок производных финансовых инструментов: современное состояние, регулятивная инфраструктура, проблемы, перспективы.

33. Развитие корпоративного финансирования на российском рынке ценных бумаг (обзор, анализ, перспектива).

34. История развития вексельного рынка России.

35. Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках.

36. Товарные опционы и фьючерсы: опыт России и развитых стран

37. Управление портфелем ценных бумаг. Портфельные стратегии.

38. Рынок государственных ценных бумаг как объект для инвестиций и государственного контроля за денежно-кредитной сферой.

39. Современные виды ГЦБ в РФ.

40. Технология работы сектора государственных ценных бумаг: отечественный и зарубежный опыт.

41. Регулирование ГЦБ: отечественный и зарубежный опыт.

42. Российский опыт развития рынков ГЦБ субфедерального уровня.

43. Развитие рынков ГЦБ субфедерального уровня (на примере...).

44. Развитие рынков муниципальных ценных бумаг (на примере...).

45. Операции с ценными бумагами Банка России.

46. Участники рынка ГЦБ и их взаимодействие.

47. Зарубежный опыт регулирования рынков государственных долговых заимствований.

48. Зарубежный фондовый рынок: понятие, структура, участники, регулятивный аспект.

49. Роль международного фондового рынка в развитии мировой экономической системы в условиях финансовой нестабильности и финансовой глобализации.

50. Международные ценные бумаги: виды, характеристики, перспективы развития.

51. Участники РЦБ и их взаимодействие.



52. Маркетинг услуг профессиональных участников на рынке ценных бумаг.

53. Развитие российского рынка интернет- брокерских технологий: современное состояние, проблемы, перспективы.

54. Технологии привлечения средств населения в инвестиции на фондовых рынках.

55. Развитие регистраторской инфраструктуры на рынке ценных бумаг.

56. Развитие системы расчетов и клиринга по операциям с ценными бумагами в России.

57. Брокерские и дилерские операции: основные техники.

58. Развитие депозитарной деятельности.

59. Торговые системы на фондовом рынке.

60. Фондовые операции коммерческих банков.

61. Развитие деятельности банков на вексельных рынках.

62. Организация эмиссионной деятельности коммерческих банков на фондовом рынке.

63. Развитие залоговых операций на фондовом рынке.

64. Арбитражные и хеджевые стратегии на фондовом России.

65. Государственное регулирование РЦБ: российская и зарубежные модели.

66. Создание информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг в России.

67. Развитие надзора за брокерско-дилерскими компаниями.

68. Саморегулируемые организации и их роль в установлении правил и стандартов работы на фондовом рынке.

69. Саморегулируемые организации: зарубежный опыт и российская практика.

70. Характеристика и перспективы деятельности крупнейших САРМ на фондовом рынке России.

71. Государственное регулирование и саморегулирование на фондовом рынке: проблемы взаимодействия.

72. Роль фондовых бирж в деятельности организованных РЦБ.

73. Механизмы биржевой торговли на фондовых рынках.

74. Организационные основы деятельности современных фондовых бирж России.

75. Задачи современных фондовых бирж.

76. История развития биржевого дела в России.

77. Унификация биржевой торговли в российской практике.

78. Технический анализ и его роль в принятии инвестиционных решений.

79. Фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных решений.
80. Управление рисками доверительного управления ценными бумагами коммерческими банками.
81. Организация деятельности брокерско-дилерских фирм.
82. Характеристика крупнейших национальных брокерско-дилерских фирм (на примере.....).
83. Системы управления рисками биржевой торговли.
84. Правила биржевой торговли как элемент обеспечения стабильности биржевых процессов.
85. Биржевые кризисы: история, характеристика.
86. Развитие систем биржевого листинга: отечественный и зарубежный опыт.
87. Виды биржевых аукционов.
88. Развитие технологий ведения биржевого торга: отечественная и биржевая практика.
89. Биржевые сделки: понятие, классификация, техника заключения, расчетов, исполнения.
90. Этапы биржевых сделок: технологический аспект.
91. Участники биржевых торгов.
92. Виды биржевых сделок, классификация, характеристика.
93. Характеристика срочных сделок в системе биржевой торговли.
94. Управление рисками биржевых срочных сделок.
95. Характеристика и организация фондовой деятельности ММВБ.
96. Характеристика и организация деятельности Нью-Йоркской фондовой биржи.
97. Характеристика и организация деятельности Лондонской фондовой биржи.
98. Характеристика и организация деятельности Токийской фондовой биржи.
99. Характеристика и организация деятельности Лондонской фондовой биржи.
100. Характеристика и организация деятельности азиатских фондовых бирж.

## **6. Примерные планы курсовых работ**

### **Роль фондового рынка в развитии экономических систем рыночного типа**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1. РОЛЬ ФОНДОВОГО РЫНКА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА**

1.1 Экономическое содержание фондового рынка и его использование в экономической системе

1.2 Качественные модели фондового рынка

1.3 Основные факторы развития фондового рынка

#### **2. ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ УЧАСТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ**

2.1 Функции фондового рынка как механизма реализации экономической политики

2.2 Противоречия и риски функционирования фондового рынка

#### **3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ**

3.1 Силы взаимосвязи фондового рынка и реального сектора экономики

3.2 Диверсификация инвесторов как стратегия развития фондового рынка

3.3 Использование антикризисного управления - на фондовом рынке

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

### **Функции рынка ценных бумаг в современных экономических условиях**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ФИНСОВОГО РЫНКА**

1.1 Приоритетные направления функционирования фондового рынка в условиях глобальной экономики

1.2 Задачи развития рынка ценных бумаг

#### **2. ФУНКЦИИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ**

2.1 Общерыночные функции

2.2 Специфические функции

2.3 Просветительские функции

2.4 Культурные функции

3. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ  
ФИНАНСОВЫМ МЕГАРЕГУЛЯТОРОМ В УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ  
ФОНДОВОГО КАПИТАЛА

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

**Национальные модели рынков ценных бумаг: сравнительный анализ**

**ВВЕДЕНИЕ**

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ  
РЫНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1 Процессы мультипликации фиктивного капитала

1.2. Движущие силы формирования и развития рынков ценных  
бумаг

1.3. Понятие «модели» рынков ценных бумаг

1.4. Достаточность капитала как общий критерий для моделей  
рынков ценных бумаг

2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ  
РЫНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ: ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДОСТАТОЧНОГО,  
ДОСТАТОЧНОГО И ИЗБЫТОЧНОГО КАПИТАЛА

2.1. Модель рынков ценных бумаг в условиях относительно  
недостаточного капитала

2.2. Модель рынков ценных бумаг в условиях достаточного  
капитала

2.3. Модель рынков ценных бумаг в условиях избыточного  
капитала

3. ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
МОДЕЛЕЙ РЫНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

3. 1. Англо-саксонская модель функционирования фондового рынка

3.2 Европейская модель функционирования фондового рынка

3.3. Особенности исламского финансирования фондового капитала

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

**Формирование, проблемы и перспективы вторичного рынка  
ценных бумаг в России**

**ВВЕДЕНИЕ**

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И

## **ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

1.1 Участники вторичного рынка ценных бумаг и формы его организации

1.2 Сегменты вторичного рынка ценных бумаг, особенности их формирования и развития в России

## **2.МЕХАНИЗМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

2.1 Проблемы формирования и регулирования организованного рынка ценных бумаг

2.2 Проблемы формирования и регулирования неорганизованного рынка ценных бумаг

2.3 Реализация механизма по . защите прав инвесторов

## **3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ**

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Формирование, проблемы и перспективы первичного рынка ценных бумаг в России**

### **ВВЕДЕНИЕ**

## **1.СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ**

1.1 Структура, особенности функционирования первичного рынка ценных бумаг

1.2 Механизм реализации государственных и корпоративных ценных бумаг на первичном рынке

1.3 Функции государства как эмитента и инвестора на первичном рынке ценных бумаг

## **2.ЭМИССИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ ИНСТИТУТОВ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

2.1 Формирование эмиссионной политики корпораций.

2.2 Оценка инвестиционной активности корпоративных институтов и государства на первичном рынке ценных бумаг в России.

2.3 Деятельность профессиональных участников на первичном рынке ценных бумаг

## **3.СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ПУТИ ИХ**

## РАЗРЕШЕНИЯ

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

**Биржевые сделки: понятие, классификация, техника заключения, расчетов, исполнения**

### ВВЕДЕНИЕ

#### 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

1.1 Понятие, признаки и классификация биржевых сделок.

1.2 Субъектный состав биржевой сделки

#### 2. МЕХАНИЗМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШАЕМЫХ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

2.1 Биржевые сделки, направленные на реальное исполнение контрактов

2.2 Особенности реализации спекулятивных биржевых сделок.

#### 3. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ БИРЖЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

**История развития вексельного рынка России**

### ВВЕДЕНИЕ

#### 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ПОНЯТИЯ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА И ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ

1.1 Понятие векселя и история его возникновения

1.2 Исторические этапы и особенности развития вексельного рынка в России

#### 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА И ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ

2.1 Операции финансовых посредников на вексельном рынке

2.2 Эволюция форм финансовых инструментов на основе векселей

#### 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА В РФ

3.1 Влияние рисков на эффективность операций с векселями

3.2 Проблемы и перспективы вексельного обращения

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

## **Участники РЦБ и их взаимодействие**

### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1. ФИНАНСОВО – ПРАВОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

##### **1.1 Институциональная структура современного РЦБ**

##### **1.2 Особенности построения межфункциональных связей участников рынка ценных бумаг**

#### **2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ**

##### **2.1 Структура и виды профессиональных участников рынка ценных бумаг**

##### **2.2 Особенности функционирования депозитарных и клиринговых структур**

#### **3.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Развитие деятельности банковских институтов на вексельных рынках**

### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1. СТРУКТУРА ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА И РОЛЬ БАНКОВСКИХ ИНСТИТУТОВ В ЕГО РАЗВИТИИ**

##### **1.1 Сущность и классификация вексельного рынка**

##### **1.2 Роль банковского капитала в развитии вексельного обращения**

#### **2. ОПЕРАЦИИ БАНКОВСКИХ ИНСТИТУТОВ НА ВЕКСЕЛЬНОМ РЫНКЕ**

##### **2.1 Эмиссионные и дисконтные операции банков с векселями**

##### **2.2 Учетные операции банков на вексельном рынке**

#### **3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА И ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ ВРОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ**

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Депозитные и сберегательные сертификаты банков:российский и зарубежный опыт**

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ БАНКОВСКИХ СЕРТИФИКАТОВ**

1.1 Экономическое содержание и особенности сертификатов

1.2 Требования, предъявляемые к оформлению депозитных и сберегательных сертификатов

1.3 Условия выпуска и обращения сертификатов

### **2. ДЕПОЗИТНЫЕ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ КАК ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКОВСКИХ ИНСТИТУТОВ**

2.1 Депозитный сертификат: эмиссия, обращение, порядок погашения

2.2 Сберегательный сертификат: эмиссия, обращение, порядок погашения

### **3. ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ОБРАЩЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ В РОССИЙСКУЮ ПРАКТИКУ**

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Развитие системы расчетов и клиринга по операциям с ценными бумагами в России**

### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ**

1.1 Клиринг как вид профессиональной деятельности на фондовом рынке

1.2 Требования к клиринговой деятельности

#### **2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ**

2.1 Вопросы функционирования расчетно-клиринговой палаты фондовой биржи

2.2 Условия осуществления клиринговой деятельности

2.3 Внутренний регламент клиринговой организации

2.4 Организация системы управления рисками неисполнения сделок с ценными бумагами

2.5 Учет в клиринговой организации

#### **3. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫХ СИСТЕМ**

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**



## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

**Рынок государственных ценных бумаг как объект для инвестиций и государственного контроля за денежно-кредитной сферой**

### **ВВЕДЕНИЕ**

**1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

1.1 Эволюция государственных ценных бумаг в РФ

1.2 Понятие и классификация государственных ценных бумаг

**2. СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

3.1 Правовое регулирование рынка государственных ценных бумаг

3.2 Формы и методы регулирования рынка государственных ценных бумаг

3.3 Условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг

3.4 Ответственность за нарушение законодательства о государственных ценных бумагах

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

### **Современные виды ГЦБ в РФ**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

**1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

1.1 Рынок ценных бумаг: структура, сущность, функции

1.2 Рынок государственных ценных бумаг: сущность, виды, сроки обращения

1.3 Нормативно-правовая база рынка ценных бумаг, государственных ценных бумаг

1.4 Современное состояние рынка ценных бумаг России

**2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ**

2.1 Обзор и анализ первичного рынка государственных ценных бумаг

2.2 Обзор и анализ вторичного рынка государственных ценных бумаг

3. Тенденции развития российского рынка государственных долговых обязательств

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

**Технология работы сектора государственных ценных бумаг:  
отечественный и зарубежный опыт**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИИ**

1.1 Сущность рынка государственных ценных бумаг в России

1.2 История возникновения государственных ценных бумаг в России

#### **2. ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

#### **3. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

3.1 Государственные долгосрочные обязательства

3.2 Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО)

3.3 Государственные среднесрочные облигации

3.4 Государственные казначейские векселя

3.5 Государственные казначейские обязательства

3.6 Облигации государственного внутреннего валютного займа

3.7 Облигации государственного сберегательного займа

3.8 Золотые облигации

3.9 Золотые сертификаты

3.10 Муниципальные ценные бумаги

#### **4. ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУСКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

4.1 Порядок размещения облигаций. Аукцион

4.2 Порядок обращения облигаций на организованном рынке ценных бумаг

4.3 Порядок погашения облигаций, выплаты купонного дохода

#### **5. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

5.1 Методика учета брокерских операций с государственными ценными бумагами

5.2 Методика учета операций с государственными ценными бумагами у банка-инвестора

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Регулирование ГЦБ: отечественный и зарубежный опыт**

### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

1.1 Роль государства в регулировании рынка ценных бумаг, его основные задачи

1.2 Органы государственного регулирования рынка государственных ценных бумаг и их функции

1.3 Правовая база регулирования рынка государственных ценных бумаг

#### **2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ**

#### **3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В РФ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

#### **Российский опыт развития рынков ГЦБ субфедерального уровня**

### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

1.1 Сущность государственных ценных бумаг и их функции в рыночной экономике

1.2 Основные характеристики и закономерности обращения государственных облигации

1.3 Методы анализа рынка государственных ценных бумаг

#### **2. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

2.1 Российский рынок государственных ценных бумаг как развивающийся рынок

2.2 Типология и характеристика инструментов рынка государственных ценных бумаг РФ

2.2.1 Государственные краткосрочные облигации

2.2.2 Облигации федерального займа и облигации государственного сберегательного займа

2.2.3 Облигации внутреннего валютного займа и еврооблигации Российской Федерации

2.2.4 Временные инструменты российского рынка государственных ценных бумаг

### 3. СУБФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

3.1 Особенности развития российского  
рынка субфедеральных ценных бумаг

3.2 Перспективы усиления роли субфедеральных ценных бумаг в  
региональном развитии

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

### **Развитие рынков ГЦБ субфедерального уровня (на примере Краснодарского края)**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

1. СУБФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ  
БУМАГИ КАК ОСОБЫЙ ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1 Место субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в  
составе финансовых рынков

1.2 История выпуска муниципальных облигационных займов в  
дореволюционной России

1.3 Международный опыт выпуска муниципальных ценных бумаг

2. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО  
РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ И  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

2.1 Основные этапы развития рынка облигаций субъектов  
Федерации и муниципальных образований.

2.2 Использование заемных средств эмитентами

2.3 Особенности размещения субфедеральных и муниципальных  
облигаций и их обращения на вторичном рынке.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ СУБЪЕКТОВ РФ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

3.1 Анализ состояния государственных финансов и  
государственного долга Краснодарского края

3.2 Характеристика и анализ результатов эмиссии облигаций  
администрации Краснодарского края

3.3 Перспективы и пути развития рынка субфедеральных и  
муниципальных облигаций

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

### **Развитие рынков муниципальных ценных бумаг (на примере Краснодарского края)**

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

1.1 Муниципальные облигации как инструмент привлечения заемных средств

1.2 Этапы становления и развития рынка муниципальных ценных бумаг в России

1.3 Зарубежный опыт выпуска муниципальных ценных бумаг

### **2. ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

2.1 Налоговое регулирование рынка муниципальных ценных бумаг: порядок, проблемы и пути их решения

2.2 Современное состояние рынка муниципальных облигаций в России

2.3 Планирование облигационного займа и контроль его эффективности

### **3. ИНСТРУМЕНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЫНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)**

3.1 Анализ стратегии заимствования на рынке муниципальных ценных бумаг

3.2 Финансовые и организационные инструменты регулирования рынка муниципальных ценных бумаг

3.2.1 Двойной бюджет. Целевые облигации.

3.2.2 Пути совершенствования механизма размещения муниципальных облигационных займов.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

### **Операции с ценными бумагами Банка России**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ**

1.1 Теоретические аспекты денежно-кредитной политики

1.2 Опыт проведения денежно-кредитной политики зарубежными странами

#### **2. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАЦИЙ БАНКА РОССИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

2.1 Операции с ценными бумагами как инструмент денежно-кредитной политики

2.2 Рефинансирование кредитных организаций

2.3 Операции на открытом рынке

### **3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИЙ БАНКА РОССИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

3.1 Основные направления денежно-кредитной политики на 2017-2019 гг.

3.2 Денежно-кредитная политика Банка России в условиях финансового кризиса с использованием операций с ценными бумагами

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

#### **Участники рынка ГЦБ и их взаимодействие**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ

1.1 Рынок государственных ценных бумаг как элемент рынка ценных бумаг в России: его структура, участники и характеристика

1.2 Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, условия и основы ее осуществления

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1 Дилерская деятельность на рынке государственных ценных бумаг, особенности ее осуществления

2.2 Деятельность депозитариев на рынке ценных бумаг на примере Московской международной валютной биржи

2.3 Основные направления совершенствования деятельности профессиональных участников на рынке государственных ценных бумаг

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

**Зарубежный опыт регулирования рынков государственных долговых заимствований**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1 Эволюция государственных ценных бумаг в РФ

1.2 Понятие и классификация государственных ценных бумаг

2. СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

### **3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ**

3.1 Правовое регулирование рынка государственных ценных бумаг

3.2 Формы и методы регулирования рынка государственных ценных бумаг

3.3 Условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг

3.4 Ответственность за нарушение законодательства о государственных ценных бумагах

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

**Зарубежный фондовый рынок: понятие, структура, участники, регулятивный аспект**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

**1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ МОДЕЛЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

1.1 Рынок ценных бумаг России. Актуальность проблемы изучения опыта зарубежных рынков ценных бумаг

1.2 Рынок ценных бумаг Евросоюза

1.3 Организованный рынок ценных бумаг. Биржа: принципы формирования и функционирования. Мировой опыт

**2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИРЖЕВОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ФРАНЦИИ**

2.1 Биржевой рынок ценных бумаг Франции в условиях финансового кризиса в странах Евросоюза

2.2 Парижская фондовая биржа - NYSE Euronext - Paris

2.3 Финансовые инструменты, обращающиеся на бирже NYSE Euronext - Paris и их инвестиционная привлекательность

**3. СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТОРА В ОПЕРАЦИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ БИРЖИ NYSE EURONEXT - PARIS**

3.1 Особенности инвестиционной деятельности на бирже NYSE Euronext - Paris

3.2 Стратегии портфельного инвестирования на международном рынке ценных бумаг

3.3 Цели инвестирования и структура портфеля ценных бумаг, которые целесообразно покупать на бирже NYSE Euronext - Paris

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Организация эмиссионной деятельности коммерческих банков на фондовом рынке**

### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭМИССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

1.1 Понятие и экономическая сущность эмиссионной деятельности

1.2 Формы и виды и структура банковской эмиссии на фондовом рынке

#### **2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ЭМИССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1 Субъекты и объекты эмиссионной деятельности

2.2 Эмиссионный механизм на фондовом рынке

3 Направления совершенствования эмиссионной деятельности

3.1 Перспективные направления банковской эмиссии

3.2 Методы регулирования банковской эмиссии

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Развитие залоговых операций на фондовом рынке**

### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЛОГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**

1.1 Понятие и экономическая залоговых операций: формы и виды залоговых операций на фондовом рынке

1.2 Трансформация залоговых операций: отечественный и зарубежный опыт

#### **2 ЗАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ**

2.1 Анализ залоговых операций на фондовом рынке России

2.2 Международный опыт применения залоговых операций

#### **3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАЛОГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**

3.1 Перспективные направления развития залоговых операций

3.2 Залоговые операции, как фактор хеджирования риска

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Арбитражные и хеджевые стратегии на фондовом рынке России**



## **ВВЕДЕНИЕ**

### **1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРБИТРАЖНЫХ И ХЕДЖЕВЫХ СТРАТЕГИИ**

1.1 Формы и виды арбитражных стратегий

1.2 Формы и виды хеджевые стратегии

### **2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ**

2.1 Методологический инструментарий оценки стратегий

2.2 Оценка эффективности проведения арбитражных и хеджевых стратегии

### **3 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫХ И ХЕДЖЕВЫХ СТРАТЕГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

3.1 Применение арбитражных и хеджевых стратегии в условиях фондовых кризисов

3.2 Нивелирование риска на фондовом рынке

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

### **Государственное регулирование РЦБ: российская и зарубежные модели**

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЦБ**

1.1 Сущность государственного регулирования

1.2 Формы и виды государственного регулирования

### **2 МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

2.1 Отечественная модель государственного регулирования

2.2 Зарубежная модель государственного регулирования

### **3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

3.1 Регулирование фондового рынка в условиях фондовых кризисов

3.2 Совершенствование методов регулирования фондового рынка

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

### **Создание информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг в России**

## **ВВЕДЕНИЕ**

## **1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

1.1 Сущность информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг

1.2 История развития информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг

## **2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

2.1 Механизм оценки информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг

2.2 Организационный механизм функционирования информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг

## **3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНФРАСТРУКТУРЫ РЦБ**

3.1 Совершенствование информационной инфраструктуры

3.2 Оптимизация процесса информационной инфраструктуры

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Развитие надзора за брокерско-диллерскими компаниями**

### **ВВЕДЕНИЕ**

## **1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАДЗОРА ЗА БРОКЕРСКО- ДИЛЛЕРСКИМИ КОМПАНИЯМИ**

1.1 Сущность брокерско-диллерского надзора

1.2 История развития брокерско-диллерского надзора

## **2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ БРОКЕРСКО- ДИЛЛЕРСКОГО НАДЗОРА**

2.1 Механизм оценки брокерско-диллерского надзора

2.2 Организационный механизм брокерско-диллерского надзора

## **3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БРОКЕРСКО- ДИЛЛЕРСКОГО НАДЗОРА**

3.1 Совершенствование брокерско-диллерского надзора

3.2 Зарубежный опыт брокерско-диллерского надзора

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Саморегулируемые организации и их роль в установлении правил и стандартов работы на фондовом рынке**

### **ВВЕДЕНИЕ**

## **1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИИ**

1.1 Сущность саморегулируемых организации

1.2 Формы и виды саморегулируемых организации

## **2 НОРМАТИВНО –ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ**

2.1 Правовые основы функционирования саморегулируемых организации на рынке ЦБ

2.2 Требования к стандартам работы на фондовом рынке в условиях кризиса

## **3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИИ**

3.1 Государственное регулирование

3.2 Рыночное регулирование

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Саморегулируемые организации: зарубежный и отечественный опыт**

### **ВВЕДЕНИЕ**

## **1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИИ**

1.1 Сущность саморегулируемых организации

1.2 Трансформация саморегулируемых организации

## **2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИИ**

2.1 Отечественный опыт

2.2 Зарубежный опыт

## **3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИИ**

3.1 Государственное регулирование

3.2 Рыночное регулирование

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ САРМ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ РОССИИ**

### **ВВЕДЕНИЕ**

## **1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРУПНЫХ САРМ**

1.1 Сущность САРМ

- 1.2 Особенности функционирования крупных САРМ
- 2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КРУПНЫХ САРМ**
- 2.1 Механизм оценки информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг
- 2.2 Организационный механизм функционирования крупных САРМ
- 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САРМ**
- 3.1 Совершенствование инфраструктуры крупных САРМ
- 3.2 Оптимизация процесса функционирования
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

**Государственное регулирование и саморегулирование на фондовом рынке: проблемы функционирования**

- ВВЕДЕНИЕ**
- 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ**
- 1.1 Государственное регулирование и саморегулирование
- 1.2 Формы и виды регулирования
- 2 ФОНДОВЫЙ РЫНОК**
- 2.1 Теория кризисов на фондовом рынке
- 2.2 Анализ фондового рынка
- 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА**
- 3.1 Зарубежный опыт нивелирования кризисов на фондовом рынке
- 3.2 Регулирование фондового рынка в условиях глобализации
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ**
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

**Роль фондовых бирж в деятельности организованных РЦБ**

- ВВЕДЕНИЕ**
- 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДОВОЙ БИРЖИ**
- 1.1 Понятие фондовой биржи
- 1.2 Структура фондовой биржи
- 2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДОВОЙ БИРЖИ**
- 2.1 Организационный механизм деятельности биржи
- 2.2 Анализ фондовой биржи

### **3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОЙ БИРЖИ**

3.1 Зарубежный опыт нивелирования кризисов на фондовом рынке

3.2 Регулирование фондового рынка в условиях глобализации

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

### **Механизм биржевой торговли на финансовых рынках**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДОВОЙ БИРЖИ**

1.1 Сущность биржевой торговли

1.2 Организационный механизм биржевой торговли

#### **2 БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

2.1 Особенности торговли на бирже в условиях недостатка ликвидности

2.2 Анализ производных финансовых инструментов по данным ММВБ

#### **3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

3.1 Хеджирование рисков на фондовом рынке

3.2 Методы оптимизации биржевой торговли

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

### **Организационные основы деятельности современных фондовых бирж России**

#### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДОВОЙ БИРЖИ**

1.1 Понятие фондовой биржи

1.2 Организационный механизм деятельности фондовой биржи

#### **2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОЙ БИРЖИ**

#### **РОССИИ**

2.1 Анализ деятельности фондовой биржи

2.2 Оценка эффективности функционирования фондовой биржи

#### **3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИРЖИ В РОССИИ**

3.1 Направления развития деятельности бирж

3.2 Регулирование фондового рынка в условиях глобализации

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Товарные опционы и фьючерсы: опыт России и западных стран**

### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРНЫХ ОПЦИОНОВ И ФЬЮЧЕРСОВ**

1.1 Понятие и сущность товарных опционов и фьючерсов

1.2 Формы и их виды

#### **2 АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ ОПЦИОНАМИ И ФЬЮЧЕРСАМИ**

2.1 Отечественный опыт

2.2 Зарубежный опыт

#### **3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ОПЦИОНОВ И ФЬЮЧЕРСОВ**

3.1 Методы хеджирования риска

3.2 Направления развития опционами и фьючерсами в условиях кризиса

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Управление портфелем ценных бумаг. Портфельные стратегии**

### **ВВЕДЕНИЕ**

#### **1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ**

1.1 Сущность портфеле ценных бумаг

1.2 Методы управления портфелем ценных бумаг

#### **2 ПОРТФЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ**

2.1 Портфельные стратегии в условиях стагнации экономики

2.2 Портфельные стратегии роста

#### **3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕМ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

3.1 Направления развития портфельных стратегий в условиях санкций

3.2 Методы государственного регулирования портфелем ценных бумаг

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **Рынок ценных бумаг: структура, роль в макро- и микроэкономике, участники**

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **1 ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

1.1 Определение рынка ценных бумаг. Виды и характеристики ценных бумаг

1.2 Структура рынка ценных бумаг

1.3 Участники рынка ценных бумаг

1.4 Государственное регулирование рынка ценных бумаг

### **2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

2.1 Механизм функционирования фондового рынка

2.2. Место и роль рынка ценных бумаг в экономике страны

2.3 Тенденции развития рынка ценных бумаг в России

### **3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

### **Ипотечные облигации: зарубежный опыт и перспективы на российском рынке**

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **1. ИПОТЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ: ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ И МЕСТО НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ**

1.1 Экономическая сущность ипотечного кредита

1.2 Сущность, место и роль производных ЦБ в системе ипотечного кредитования

### **2. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЫПУСКА ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

2.1 Американская модель рынка ипотечных облигаций

2.2 . Европейский опыт выпуска ипотечных облигаций

### **3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РОССИИ**

3.1 Перспективы развития рынка производных ЦБ

3.2 Применение механизма секьюритизации на российском рынке ипотечного кредитования

3.3 Разработка модели секьюритизации активов, обеспеченных ипотечными ценными бумагами, адаптированной к российским условиям

Перспективы ипотечного рынка

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

**Российский рынок акций: современное состояние, проблемы, перспективы развития**

**ВВЕДЕНИЕ**

**1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА АКЦИЙ**

1.1. Понятие акций: виды, стоимость, инвестиционные свойства

1.2. Роль рынка акций в развитии национального РЦБ

**2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ**

2.1 Становление рынка акций: основные этапы

2.2. Тенденции развития российского рынка акций

**3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

**Российский рынок облигаций: современное состояние, проблемы, перспективы развития**

**ВВЕДЕНИЕ**

**1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ**

1.1 Облигации: виды, стоимость, инвестиционные свойства

1.2 Понятие рынка облигаций

**2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ**

2.1 Становление рынка облигаций: основные этапы

2.2 Тенденции развития рынка облигаций, его характерные особенности

**3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

**Российский вексельный рынок: современное состояние, проблемы, перспективы развития**

**Введение**

**1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА**

1.1 История становления вексельного рынка в России: основные этапы и отличительные черты

1.2 Классификация и виды векселей

1.3 Правовое регулирование вексельного рынка в РФ



## 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА

2.1 Становление рынка облигаций: основные этапы

2.2 Тенденции развития вексельного рынка, его характерные  
особенности

## 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

## **Российский рынок производных финансовых инструментов: современное состояние, проблемы, перспективы развития** ВВЕДЕНИЕ

### 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СУЩНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

1.1 Рынок производных финансовых инструментов:  
определение, функции

1.2 Классификация производных финансовых инструментов

1.3 Экономическая природа производных финансовых инструментов

### 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

2.1 Анализ объемных характеристик рынков производных финансовых  
инструментов в России

2.2 Темпы роста финансовых инструментов на мировом и  
российском рынке

2.3 Анализ российского рынка деривативов

### 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

3.1 Российский рынок финансовых производных инструментов на  
современном этапе

3.2 План мероприятий по развитию рынка производных инструментов  
РФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

## 5. Перечень основной и дополнительной литературы

### Основная

1. Итяшева И.А. Правовое регулирование ценных бумаг и рынка ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Итяшева И.А., Слепко Г.Е., Стражевич Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Международный юридический институт, 2013.— 246 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34407>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Суглобов А.Е. Операции с ценными бумагами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»/ А.Е. Суглобов, О.Н. Владимирова— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 191 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59298.html>.— ЭБС «IPRbooks»
3. Ценные бумаги, обеспеченные ипотекой и активами [Электронный ресурс]/ Хейр Лаххбир [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 416 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/41509>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Холкина М.Г. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: монография/ М.Г. Холкина— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 99 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13699.html>.— ЭБС «IPRbooks»
5. Комментарий к Федеральному закону от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» [Электронный ресурс]/ М.А. Беляев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 197 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/19226.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### Дополнительная

1. Чучунова Н.С. Административно-правовой режим оборота ценных бумаг в Российской Федерации [Электронный ресурс]:

монография/ Н.С. Чучунова— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 303 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20944.html>.— ЭБС «IPRbooks»

2. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.В. Вершинина— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2013.— 128 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21313.html>.— ЭБС «IPRbooks»

3. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22668.html>.— ЭБС «IPRbooks»

4. Галкова Е.В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) [Электронный ресурс]/ Е.В. Галкова— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 240 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28995.html>.— ЭБС «IPRbooks»

5. Глушецкий А.А. Размещение ценных бумаг [Электронный ресурс]: экономические основы и правовое регулирование/ А.А. Глушецкий— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 621 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29044.html>.— ЭБС «IPRbooks»

## Содержание

Цели и задачи освоения дисциплины  
Последовательность выполнения курсовой работы  
Оформление курсовой работы  
Темы курсовых работ  
Примерные планы курсовых работ  
Список использованных источников  
Приложения

**Приложение 1**

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА»

Факультет «Финансы и кредит»  
Кафедра денежного обращения и кредита

**КУРСОВАЯ РАБОТА**

Направление подготовки  
38.03.01 – Экономика

Профиль подготовки  
«Финансы и кредит»

Уровень высшего образования  
(Академический или прикладной бакалавриат)

Форма обучения  
Очная, заочная

По дисциплине: «Рынок ценных бумаг»

На тему: «Участники РЦБ и их взаимодействие»

Кол-во стр:  
рис:  
таб:

Исполнитель  
Ф.И.О.

Руководитель  
Ф.И.О.

Краснодар 2018

## Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА»

**Факультет Финансы и кредит**  
**РЕЦЕНЗИЯ**

**На курсовую работу по дисциплине:**  
**«Рынок ценных бумаг»**

Студентка Сапрунова В.А.  
4 курса очной формы обучения *ФК1403*  
Направления подготовки 38.03.01 - Экономика  
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»  
Наименование темы: «Участники РЦБ и их взаимодействие»

### **Оценка качества выполнения курсового проекта (работы)**

№ п/п	Показатель	Оценка соответствию заданию (по 5-и бальной шкале)
1	Актуальность тематики работы	
2	Степень полноты обзора состояния проблемы и корректность постановки цели и задач исследований	
3	Уровень и корректность использования в работе различных методов исследований	
4	Степень комплексности работы, применения в ней знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин	
5	Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения	
6	Применение современных технологий обработки информации	
7	Качество оформления работы (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям по оформлению)	
8	Ответы на вопросы при защите	

Достоинства работы:

---

---

Недостатки работы:

---

---

Итоговая  
оценка при защите \_\_\_\_\_

Рецензент: \_\_\_\_\_ доцент, канд экон. наук( \_\_\_\_\_ )

« \_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

### Приложение 3

## МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА»

Кафедра «Денежного обращения и кредита»

### Задание на курсовую работу

По дисциплине: «Рынок ценных бумаг»

Степанян Г.Э. ФК1421

1	Тема курсовой работы	
2	Срок сдачи курсовой работы на проверку	
3	Исходные данные курсовой работы	
4	Краткое содержание курсовой работы	
5	Дата выдачи задания	
6	Руководитель: доктор экон. наук, профессор ВАК	
7	Задание принял для выполнения	

Краснодар 2018

## **РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

*Методические указания*

*Составители:* **Питерская** Людмила Юрьевна,  
**Родин** Денис Яковлевич,  
**Зиниша** Ольга Станиславовна и др.

Подписано в печать 26.03.2018. Формат 60×84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Усл. печ. л. – 2,4. Уч.-изд. л. – 1,9.  
Тираж 100 экз. Заказ №



Типография Кубанского государственного аграрного университета  
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13