**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**по организации и выполнению**

**практических занятий**

**по ОП.06 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

**38.02.07 «Банковское дело»**

Ульяновск

|  |  |
| --- | --- |
| **РАССМОТРЕНО**  На заседании МК  общепрофессионального и общеобразовательного цикла  Протокол №  Председатель МК\_\_\_\_\_\_\_Т.Н. Еграшкина | **СОГЛАСОВАНО**  Заместитель директора по УР УТПиТ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Ю. Бесова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_ г. |

Составитель: Мансурова Гелия Ильфаровна

Рецензент: Управляющий операционным офисом «Ульяновск» филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» Осокин Юрий Борисович

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Пояснительная записка
2. Перечень тем практических занятий
3. Планы проведения практических занятий (технологические карты)
4. Методические указания для обучающихся по выполнению практических занятий
   1. Пояснительная записка
   2. Практические занятия (согласно перечня тем)

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение

**Пояснительная записка**

Учебно-методическое обеспечение по дисциплине ОП.06 Рынок ценных бумаг содержит комплект учебно-методической документации для эффективной организации проведения практических занятий. Содержание практических занятий соответствует требованиям ФГОС по ППКРС

По учебному плану предусмотрено аудиторных занятий – 68 часов,

из них практических занятий – 16 часов.

Учебная дисциплина ОП.06 Рынок ценных бумаг обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих **общих компетенций:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код ОК | Умения | Знания |
| ОК 01  ОК 02  ОК 03  ОК 04  ОК 05  ОК 09  ЛР1-ЛР15. | - консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;  - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;  - рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;  - проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень  - оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. | - нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;  - порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;  - условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;  - порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;  - порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;  - порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);  - порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;  - порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;  - порядок оформления операций доверительного управления;  - условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;  - порядок предоставления депозитарных услуг. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЛР 13** | Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности |
| **ЛР 14** | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |
| **ЛР 15** | Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий |
| **\*ЛР 20** | Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-программной деятельностью |
| **\*ЛР 22** | Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и управлять своим временем |
| **\*ЛР 26** | Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии |
| **\*ЛР 28** | Обладающий на уровне выше среднего софт скиллс, экзистенциальными компетенциями и самоуправляющими механизмами личности |

На каждое практическое занятие разработана технологическая карта проведения; разработаны и утверждены методические указания обучающимся.

Представлен утвержденный перечень выполняемых работ.

Приложено учебно-информационное обеспечение.

**Структурные элементы практического занятия:**

* Инструктаж, проводимый педагогом;
* Самостоятельная деятельность обучающихся;
* Анализ и оценка выполненных работ и степени овладения студентами запланированными умениями.

Перед выполнением практического занятия проводится проверка знаний студентов на предмет их готовности к выполнению задания.

**Методические указания к выполнению практических работ содержат:**

* тему занятия;
* цель занятия;
* средства обучения;
* краткие теоретические сведения;
* содержание;
* порядок выполнения;
* отчёт;
* контрольные вопросы;
* выводы по работе;
* критерии оценивания;
* литературные источники

Форма организации студентов для проведения практического занятия – фронтальная, групповая и индивидуальная – определяется исходя из темы, цели, порядка выполнения работы.

При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют одну и ту же работу.

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся выполняет индивидуальное задание.

**Повышение эффективности формирования общих компетенций в ходе проведения практических занятий достигается за счёт**

* разнообразия форм и методов обучения;
* управления процессом познания и развития;
* понимания стилей обучения.

**Формы организации учебного процесса, в рамках которых формируются общие компетенции:**

* работа в семинарах;
* индивидуальное выполнение практических работ;
* работа по созданию, оформлению тематических сообщений, рефератов, докладов, презентаций (в рамках практической работы);
* индивидуальный анализ, моделирование проблемной ситуации;
* работа в круглых столах (в рамках практической работы);

**Методы компетентностного обучения:**

* обсуждение в группах;
* деловая игра;
* демонстрация опыта;
* изучение конкретных ситуаций из практики;
* обсуждения с участием группы специалистов;
* проблемное изложение;
* метод эвристического диалога;
* метод учебно-профессиональных задач;
* метод проектного обучения

**Подготовка к проведению практического занятия начинается** со знакомства с методическими документами – учебной программой, технологической картой, содержанием лекционного занятия по данной теме и т.д. На основе изучения исходной документации складывается представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме работы, который должен выполнить каждый обучающийся. Далее необходимо приступить к разработке содержания практического занятия. Для этого целесообразно вновь просмотреть содержание лекции с точки зрения предстоящего практического занятия. Необходимо выделить понятия, положения, закономерности, которые следует еще раз проиллюстрировать на конкретных задачах.

**Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема**), предлагаемая для решения. Подбирая примеры (задачи и логические задания) для практического занятия, всякий раз представлять дидактическую цель: формирование каких умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество обучающихся при решении данной задачи.

**Занятие проводится так, чтобы на всем его протяжении обучающиеся были заняты напряженной творческой работой,** поисками правильных и точных решений, чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого обучающегося. Педагог в этом случае выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя самостоятельности и инициативы обучающегося.

**Вначале даются легкие задачи (логические задания**), которые рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого воспроизведения способов действия, данных на лекции для осмысления и закрепления в памяти. Такие задачи помогают контролировать правильность понимания обучающимися отдельных вопросов изученного материала небольшого объема (как правило, в пределах одной лекции). В этом случае преобладает решение задач по образцу, предложенному на лекции.

**Затем содержание учебных задач усложняется** – предлагаются задачи, рассчитанные на преобразовательную деятельность, при которой обучающемуся нужно не только воспроизвести известный ему способ действий, но и дать анализ его целесообразности, высказать свои соображения, относящиеся к анализу условий задачи, выдвигаемых гипотез, полученных результатов. Этот тип задач должен развивать умения применения изученных методов и контролировать их наличие у обучающихся. В дальнейшем содержание задач снова усложняется с таким расчетом, чтобы их решение требовало в начале отдельных элементов продуктивной деятельности, а затем и творческой.

Как правило, такие задачи в целом носят комплексный характер и предназначены для контроля глубины изучения материала темы или курса.

Если обучающиеся поймут, что все учебные возможности занятия исчерпаны, интерес к нему будет утрачен. Учитывая этот психологический момент, очень важно организовать занятие так, чтобы обучающиеся постоянно ощущали увеличение сложности выполняемых заданий. Это ведет к осознанию собственного успеха в учении и положительно мотивирует их познавательную деятельность.

**Подготовка преподавателя к проведению практического занятия включает:**

* подбор вопросов, контролирующих понимание обучающимися теоретического материала, который был изложен на лекциях и изучен ими самостоятельно. Вопросы должны быть расположены в таком логическом порядке, чтобы в результате ответов на них у всех студентов создалась целостная теоретическая основа;
* выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, преподаватель должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор задачи не должен быть случайным); что из решения этой задачи должен извлечь обучающийся (предвидеть непосредственный практический результат решения выбранной задачи); что дает ее решение обучающемуся для овладения темой и курсом в целом (рассматривать решение каждой задачи как очередную «ступеньку» обучения); -
* решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, предложенная обучающимся, должна быть предварительно решена и методически обработана); -
* подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где встречаются задачи подобного вида, разработку итогового выступления;
* распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой задачи;
* подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для решения задач, продумывание расположения рисунков и записей на доске, а также различного рода демонстраций.

**Порядок проведения практического занятия.**

Как правило, практическое занятие **начинается с краткого вступительного слова.** Во вступительном слове педагог объявляет тему, цель и порядок проведения занятия. Затем **на экране в быстром темпе показывает слайды,** использованные на предшествующем занятии, и тем самым восстанавливая в памяти обучающихся материал лекции, относящийся к данному занятию.

**Затем перед студентами ставится ряд контрольных во**просов по теории. Ими ориентируя обучающихся в том материале, который выносится на данное занятие. Методически правильно контрольный вопрос ставить перед всей группой, а затем после некоторой паузы просить ответить на него конкретного обучающегося.

**Практическое занятие может проводиться по разным схемам**.

* В одном случае все обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподаватель, проходя по рядам, контролирует их работу.
* В других случаях организуется групповое решение задачи (в командах по 4-6 чел.) под контролем преподавателя. И в том и другом случае задача педагога состоит в том, чтобы студенты проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво и с пониманием существа дела относились к разъяснениям, которые делает их товарищ или преподаватель, соединяя общие действия с собственной поисковой деятельностью.
* Во всех случаях важно не только решить задачу, получить правильный ответ, но и закрепить определенное знание вопроса, добиться приращения знаний, проявления элементов творчества. Преподаватель должен превратить решение каждой задачи в глубокий мыслительный процесс.

**Очень важно приучить студентов проводить решение любой задачи по определенной схеме, по этапам**, каждый из которых педагогически целесообразен. Это способствует развитию у них определенных профессионально-значимых качеств личности.

Для успешного достижения учебных целей подобных занятий при их организации должны выполняться следующие основные требования:

* соответствие действий обучающихся ранее изученным на лекционных занятиях методикам и методам;
* максимальное приближение действий студентов к реальным, соответствующим будущим функциональным обязанностям;
* поэтапное формирование умений и навыков, т.е. движение от знаний к умениям и навыкам, от простого к сложному и т.д.;
* использование при работе фактических документов, технологических карт, бланков и т.п.;
* выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков.

Весьма актуальными на данный момент являются методы проведения занятий, которые позволяют максимально вовлечь в образовательный процесс студентов – так называемые активные методы обучения, которые рассмотрим на двух примерах.

|  |  |
| --- | --- |
| **РАССМОТРЕНО**  На заседании МК  общепрофессионального и общеобразовательного цикла  Протокол №  Председатель МК\_\_\_\_\_\_\_Т.Н. Еграшкина | **СОГЛАСОВАНО**  Заместитель директора по УР УТПиТ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Ю. Бесова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г. |

## ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

**Дисциплины**

**ОП.06 Рынок ценных бумаг**

**38.02.07 Банковское дело**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***ПЗ*** | ***№***  ***темы*** | ***Тема ПЗ*** | ***Формируемые***  ***компетенции*** | ***Кол-во***  ***часов*** |
| 1  2 | 1.1 | Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций) | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ЛР1-ЛР15,\*ЛР 20, \*ЛР 22, \*ЛР 26, \*ЛР 28 | 1  1 |
| 3  4 | 1.1 | Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций | 1  1 |
| 5  6 | 1.2 | Расчёт дивидендов по акциям, сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям и сертификатам | 1  1 |
| 7  8 | 2.1 | Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ЛР1-ЛР15,\*ЛР 20, \*ЛР 22, \*ЛР 26, \*ЛР 28 | 1  1 |
| 9  10 | 2.1 | Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг | 1  1 |
| 11  12 | 2.2 | Оформление операций по покупке ценных бумаг, их выбытию, определению финансового результата сделок с ценными бумагами | 1  1 |
| 13  14 | 2.2 | Оформление документов на осуществление посреднических операций с ценными бумагами | 1  1 |
| 15  16 | 2.2 | Расчет комиссионного вознаграждения при проведении брокерских, депозитарных операций, операций доверительного управления | 1  1 |
|  |  | **ИТОГО** |  | **16** |

Преподаватель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И.Мансурова

**Планы**

**практических занятий**

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»

Методические указания для обучающихся

по выполнению

**ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ**

Учебная дисциплина:

**ОП.06 Рынок ценных бумаг**

**38.02.07 Банковское дело**

Ульяновск, 2022

**Пояснительная записка**

Методические указания предназначены обучающимся, осваивающим программу среднего профессионального образования ППКРС по профессии 38.02.07 Банковское дело.

Цель методических указаний оказание помощи обучающимся при выполнении практических занятий, проводимых в рамках учебной дисциплины ОП.06 Рынок ценных бумаг.

Практические занятия проводятся после изучения теоретического материала по теме, для закрепления полученных знаний, освоения умений и направлены на формирование общих компетенций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код ОК | Умения | Знания |
| ОК 01  ОК 02  ОК 03  ОК 04  ОК 05  ОК 09  ЛР1-ЛР15. | - консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги;  - оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;  - рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;  - проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать степень  - оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. | - нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;  - порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;  - условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их регистрации;  - порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;  - порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;  - порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);  - порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;  - порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги;  - порядок оформления операций доверительного управления;  - условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности;  - порядок предоставления депозитарных услуг. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЛР 13** | Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности |
| **ЛР 14** | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |
| **ЛР 15** | Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий |
| **\*ЛР 20** | Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-программной деятельностью |
| **\*ЛР 22** | Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и управлять своим временем |
| **\*ЛР 26** | Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии |
| **\*ЛР 28** | Обладающий на уровне выше среднего софт скиллс, экзистенциальными компетенциями и самоуправляющими механизмами личности |

При выполнении работ обучающимся необходимо:

* выполнять весь объём домашней подготовки, указанный в описаниях соответствующих практических занятий;
* подготовиться к проверке освоенных знаний, которая проводиться педагогом перед выполнением работ;
* при выполнении работ соблюдать правила техники безопасности;
* после окончания работ привести в порядок рабочее место;
* после выполнения работы представить отчёт о проделанной работе, с обсуждением результатов и выводов.

Оценка качества выполнения практических занятий осуществляется согласно следующим критериям

**Критерии оценки выполнения практического задания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерии | Баллы | примечание |
| 1. Задание выполнено полностью, получен правильный ответ | 5 | Снижение баллов за нерациональное решение |
| 2. Задание выполнено в общем виде, допущены незначительные ошибки | 4 | Снижение баллов за нарушение алгоритма ответа |
| 3. Задание выполнено частично | 3 | Снижение баллов за отсутствие обоснования ответа |
| 4. Задание не выполнено или выполнено неправильно | 0-2 | Снижение баллов за отсутствие попыток решения |

**Критерии качественной оценки практического задания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности | Баллы | Отметка | Вербальный аналог |
| 90 – 100 | 14 – 15 | 5 | Отлично |
| 80 – 89 | 12 – 13 | 4 | Хорошо |
| 70 – 79 | 10,5 – 11 | 3 | Удовлетворительно |
| 0 - 66 | 0 - 10 | 2 | неудовлетворительно |

**Указания по оформлению отчётов по практическим занятиям:**

Каждый отчёт оформляется на отдельном листе формата А4.

Все отчёты хранятся в одном электронном документе и дополняются титульным листом. Допускается оформление в тетради для практических занятий.

Отчёт о практическом занятии должен содержать:

1. Тему занятия (работы).
2. Цель работы.
3. Задание для исполнения.
4. Выполненные задания.
5. Ответы на контрольные вопросы (если указано выполнить их письменно).
6. Выводы (если предусмотрены особенностями практического занятия).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»** | | |
| Наименование документа **практические задания** Условное обозначение **ОП. 04** Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 52614.2-2006**(п.п. 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5)** | *Редакция № 1**Изменение № 0* | **Лист 14 из 45** |
| **Экз. №** |

Методические указания для обучающихся  
по выполнению

**Тема** ***«Оформление документов, необходимых для проведения   
эмиссии акций (облигаций)»***

**Цель работы:**

**-** научиться применять экономические знания по эмиссии акций (облигаций);

**-** освоить методику оформления документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций);

**-** формировать компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ЛР1-ЛР15, \*ЛР 20, \*ЛР 22, \*ЛР 26, \*ЛР 28.

**Материально-техническое обеспечение**: практические тетради, конспект лекции, учебник, сборник задач.

**Краткие теоретические сведения**

Эмиссия акций (облигаций и других активов) – это выпуск их в обращение в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. После процедуры эмитент запускает акции в листинг на бирже (добавление в список финансовых инструментов) для начала торговли.

**Содержание практического занятия**

1. Изучение понятия эмиссии акций (облигаций).
2. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций).

**Последовательность выполнения практической работы:**

1. Изучите конспект лекций и материал из учебника по теме.

2. Дайте понятие и определений эмиссии акций (облигаций).

3. Оформите документы, необходимые для проведения эмиссии акций (облигаций).

**Контрольные вопросы:**

1. Что такое эмиссии акций (облигаций)?

2. Как оформляются документы, необходимые для проведения эмиссии акций (облигаций).

**Задание на дом:**

1. Оформить отчет о практической работе, описание последовательности действий при оформлении документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций).

**Литература:**

Рынок ценных бумаг: учебник / Стародубцева Е. Б. – М.: Издательский Дом ФОРУМ, 2018. – 176 с.

**Критерии оценки выполнения практических заданий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерии | Баллы | примечание |
| 1. Задание выполнено полностью, получен правильный ответ | 5 | Снижение баллов за нерациональное решение |
| 2. Задание выполнено в общем виде, допущены незначительные ошибки | 4 | Снижение баллов за нарушение алгоритма ответа |
| 3. Задание выполнено частично | 3 | Снижение баллов за отсутствие обоснования ответа |
| 4. Задание не выполнено или выполнено неправильно | 0 - 2 | Снижение баллов за отсутствие попыток решения |

**Критерии качественной оценки практического занятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности | Баллы | Отметка | Вербальный аналог |
| 90 – 100 | 14 – 15 | 5 | Отлично |
| 80 – 89 | 12 – 13 | 4 | Хорошо |
| 70 – 79 | 10,5 – 11 | 3 | Удовлетворительно |
| 0 - 66 | 0 - 10 | 2 | неудовлетворительно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»** | | |
| Наименование документа **практические задания** Условное обозначение **ОП. 04** Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 52614.2-2006**(п.п. 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5)** | *Редакция № 1**Изменение № 0* | **Лист 15 из 36** |
| **Экз. №** |

Методические указания для обучающихся

по выполнению

**Тема** ***«Оформление операций по выкупу и погашению   
банком собственных акций»***

**Цель работы:**

**-** научиться применять экономические знания по выкупу и погашению банком собственных акций;

**-** освоить методику оформления операций по выкупу и погашению банком собственных акций;

**-** формировать компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ЛР1-ЛР15, \*ЛР 20, \*ЛР 22, \*ЛР 26, \*ЛР 28.

**Материально-техническое обеспечение**: практические тетради, конспект лекции, учебник.

**Краткие теоретические сведения**

Акции могут выкупаться обществом для различных целей. Например, для уменьшения числа акций, находящихся в свободном обращении, с целью повышения цен на них, предотвращения нежелательных попыток скупить часть голосующих акций общества, с целью уменьшения уставного капитала и так далее. Наряду с этим, действующим законодательством специально определяются ситуации, когда акционерное общество обязано выкупить собственные акции у своих акционеров.

**Содержание практического занятия**

1. Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций.

**Последовательность выполнения практической работы:**

1. Изучите конспект лекций и материал из учебника по теме.

3. Оформите операции по выкупу и погашению банком собственных акций).

**Контрольные вопросы:**

1. Что такое акции банка?

2. Как оформляются операции по выкупу и погашению банком собственных акций.

**Задание на дом:**

1. Оформить отчет о практической работе, описание последовательности действий при оформлении операций по выкупу и погашению банком собственных акций.

**Литература:**

Рынок ценных бумаг: учебник / Стародубцева Е. Б. – М.: Издательский Дом ФОРУМ, 2018. – 176 с.

**Критерии оценки выполнения практических заданий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерии | Баллы | примечание |
| 1. Задание выполнено полностью, получен правильный ответ | 5 | Снижение баллов за нерациональное решение |
| 2. Задание выполнено в общем виде, допущены незначительные ошибки | 4 | Снижение баллов за нарушение алгоритма ответа |
| 3. Задание выполнено частично | 3 | Снижение баллов за отсутствие обоснования ответа |
| 4. Задание не выполнено или выполнено неправильно | 0 - 2 | Снижение баллов за отсутствие попыток решения |

**Критерии качественной оценки практического занятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности | Баллы | Отметка | Вербальный аналог |
| 90 – 100 | 14 – 15 | 5 | Отлично |
| 80 – 89 | 12 – 13 | 4 | Хорошо |
| 70 – 79 | 10,5 – 11 | 3 | Удовлетворительно |
| 0 - 66 | 0 - 10 | 2 | неудовлетворительно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»** | | |
| Наименование документа **практические задания** Условное обозначение **ОП. 04** Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 52614.2-2006**(п.п. 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5)** | *Редакция № 1**Изменение № 0* | **Лист 15 из 36** |
| **Экз. №** |

Методические указания для обучающихся

по выполнению

**Тема** ***«Расчёт дивидендов по акциям, сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям и сертификатам»***

**Цель работы:**

**-** освоить методику расчёта дивидендов по акциям, суммам выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям и сертификатам;

**-** формировать компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ЛР1-ЛР15, \*ЛР 20, \*ЛР 22, \*ЛР 26, \*ЛР 28.

**Материально-техническое обеспечение**: практические тетради, конспект лекции, учебник.

**Краткие теоретические сведения**

Облигация является долговой ценной бумагой, по которой эмитент (организация, выпустившая облигацию) обязуется возвратить инвестору занятую у него сумму, а также выплачивать процент в течение определенного времени. Покупка облигации означает, что вы даете деньги в долг эмитенту. Облигации бывают процентные и дисконтные

**Содержание практического занятия**

1. Расчёт дивидендов по акциям, сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям и сертификатам.

**Последовательность выполнения практической работы:**

1. Изучите конспект лекций и материал из учебника по теме.

2. Рассчитайте дивиденды по акциям, суммы выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям и сертификатам

**Контрольные вопросы:**

1. Что акции, процентные и дисконтные облигации и сертификаты?

2. Как рассчитать дивидендов по акциям, суммам выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям и сертификатам.

**Задание на дом:**

1. Оформить отчет о практической работе, описание последовательности действий при расчёте дивидендов по акциям, суммам выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям и сертификатам.

**Литература:**

Рынок ценных бумаг: учебник / Стародубцева Е. Б. – М.: Издательский Дом ФОРУМ, 2018. – 176 с.

**Критерии оценки выполнения практических заданий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерии | Баллы | примечание |
| 1. Задание выполнено полностью, получен правильный ответ | 5 | Снижение баллов за нерациональное решение |
| 2. Задание выполнено в общем виде, допущены незначительные ошибки | 4 | Снижение баллов за нарушение алгоритма ответа |
| 3. Задание выполнено частично | 3 | Снижение баллов за отсутствие обоснования ответа |
| 4. Задание не выполнено или выполнено неправильно | 0 - 2 | Снижение баллов за отсутствие попыток решения |

**Критерии качественной оценки практического занятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности | Баллы | Отметка | Вербальный аналог |
| 90 – 100 | 14 – 15 | 5 | Отлично |
| 80 – 89 | 12 – 13 | 4 | Хорошо |
| 70 – 79 | 10,5 – 11 | 3 | Удовлетворительно |
| 0 - 66 | 0 - 10 | 2 | неудовлетворительно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **https://kontur.ru/sverka-nds/spravka/411-korrektirovki\_i\_ispravleniya** | **ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»** | | |
| Наименование документа **практические задания** Условное обозначение **ОП. 04** Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 52614.2-2006**(п.п. 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5)** | *Редакция № 1**Изменение № 0* | **Лист 15 из 36** |
| **Экз. №** |

Методические указания для обучающихся

по выполнению

**Тема** ***«Определение качества ценных бумаг и   
степени риска вложений в ценные бумаги»***

**Цель работы:**

**-** научиться применять экономические знания по определению качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги;

**-** освоить методику определения качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги;

**-** формировать компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ЛР1-ЛР15, \*ЛР 20, \*ЛР 22, \*ЛР 26, \*ЛР 28.

**Материально-техническое обеспечение**: практические тетради, конспект лекции, учебник, сборник задач.

**Краткие теоретические сведения**

Одно из важнейших свойств ценных бумаг – их доходность. При прочих равных условиях инвесторы предпочтут вкладывать средства в наиболее доходные ценные бумаги. Однако это без учета риска вложений в разные виды ценных бумаг. Под риском понимается вероятность отклонения фактически полученного результата от величины ожидаемого дохода. Чем больше диапазон колебания возможных результатов, тем выше риск.

**Содержание практического занятия**

1. Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги.

**Последовательность выполнения практической работы:**

1. Изучите конспект лекций и материал из учебника по теме.

2. Определите качество ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги.

**Контрольные вопросы:**

1. Что такое качество ценных бумаг и степень риска вложений в ценные бумаги?

2. Как определить качество ценных бумаг и степень риска вложений в ценные бумаги.

**Задание на дом:**

1. Оформить отчет о практической работе, описание последовательности действий при определении качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги.

**Литература:**

Рынок ценных бумаг: учебник / Стародубцева Е. Б. – М.: Издательский Дом ФОРУМ, 2018. – 176 с.

**Критерии оценки выполнения практических заданий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерии | Баллы | примечание |
| 1. Задание выполнено полностью, получен правильный ответ | 5 | Снижение баллов за нерациональное решение |
| 2. Задание выполнено в общем виде, допущены незначительные ошибки | 4 | Снижение баллов за нарушение алгоритма ответа |
| 3. Задание выполнено частично | 3 | Снижение баллов за отсутствие обоснования ответа |
| 4. Задание не выполнено или выполнено неправильно | 0 - 2 | Снижение баллов за отсутствие попыток решения |

**Критерии качественной оценки практического занятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности | Баллы | Отметка | Вербальный аналог |
| 90 – 100 | 14 – 15 | 5 | Отлично |
| 80 – 89 | 12 – 13 | 4 | Хорошо |
| 70 – 79 | 10,5 – 11 | 3 | Удовлетворительно |
| 0 - 66 | 0 - 10 | 2 | неудовлетворительно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»** | | |
| Наименование документа **практические задания** Условное обозначение **ОП. 04** Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 52614.2-2006**(п.п. 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5)** | *Редакция № 1**Изменение № 0* | **Лист 15 из 36** |
| **Экз. №** |

Методические указания для обучающихся

по выполнению

**Тема** ***«Расчёт показателей эффективности   
портфеля ценных бумаг»***

**Цель работы:**

**-** научиться применять экономические знания по расчёту показателей эффективности портфеля ценных бумаг;

**-** формировать компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ЛР1-ЛР15, \*ЛР 20, \*ЛР 22, \*ЛР 26, \*ЛР 28.

**Материально-техническое обеспечение**: практические тетради, конспект лекции, учебник, сборник задач.

**Краткие теоретические сведения**

Инвестиционный портфель – ценные бумаги, приобретаемые с целью получения инвестиционного дохода, ценные бумаги, приобретаемые в расчете на их удержание свыше 180 календарных дней, а также в расчете на возможность роста их стоимости в длительной или неопределенной перспективе. Инвестиционный доход – доход по ценной бумаге в виде процентного (купонного) дохода, дивидендов и т.п. В инвестиционном портфеле могут находиться котируемые и не котируемые ценные бумаги. Не котируемые ценными бумагами признаются любые ценные бумаги, не удовлетворяющие требованиям котируемости.

**Содержание практического занятия**

1. Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг.

**Последовательность выполнения практической работы:**

1. Изучите конспект лекций и материал из учебника по теме.

2. Рассчитайте показатели эффективности портфеля ценных бумаг.

**Контрольные вопросы:**

1. Что такое портфель ценных бумаг?

2. Как производится расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг.

**Задание на дом:**

1. Оформить отчет о практической работе, описание последовательности действий при расчёте показателей эффективности портфеля ценных бумаг.

**Литература:**

Рынок ценных бумаг: учебник / Стародубцева Е. Б. – М.: Издательский Дом ФОРУМ, 2018. – 176 с.

**Критерии оценки выполнения практических заданий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерии | Баллы | примечание |
| 1. Задание выполнено полностью, получен правильный ответ | 5 | Снижение баллов за нерациональное решение |
| 2. Задание выполнено в общем виде, допущены незначительные ошибки | 4 | Снижение баллов за нарушение алгоритма ответа |
| 3. Задание выполнено частично | 3 | Снижение баллов за отсутствие обоснования ответа |
| 4. Задание не выполнено или выполнено неправильно | 0 - 2 | Снижение баллов за отсутствие попыток решения |

**Критерии качественной оценки практического занятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности | Баллы | Отметка | Вербальный аналог |
| 90 – 100 | 14 – 15 | 5 | Отлично |
| 80 – 89 | 12 – 13 | 4 | Хорошо |
| 70 – 79 | 10,5 – 11 | 3 | Удовлетворительно |
| 0 - 66 | 0 - 10 | 2 | неудовлетворительно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»** | | |
| Наименование документа **практические задания** Условное обозначение **ОП. 04** Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 52614.2-2006**(п.п. 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5)** | *Редакция № 1**Изменение № 0* | **Лист 15 из 36** |
| **Экз. №** |

Методические указания для обучающихся

по выполнению

**Тема** ***«Оформление операций по покупке ценных бумаг, их выбытию, определению финансового результата сделок с ценными бумагами»***

**Цель работы:**

**-** освоить методику оформления операций по покупке ценных бумаг, их выбытию, определению финансового результата сделок с ценными бумагами;

**-** формировать компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ЛР1-ЛР15, \*ЛР 20, \*ЛР 22, \*ЛР 26, \*ЛР 28.

**Материально-техническое обеспечение**: практические тетради, конспект лекции, учебник.

**Краткие теоретические сведения**

Основанием для принятия ценных бумаг к бухгалтерскому учету является: по документарным ценным бумагам -- договор на приобретение ценной бумаги, акт приема-передачи ценной бумаги; по бездокументарным ценным бумагам -- выписка со счета "Депо"; при приобретении права требования -- договор, акт уступки права требования, прочие документы.

**Содержание практического занятия**

1. Оформление операций по покупке ценных бумаг, их выбытию, определению финансового результата сделок с ценными бумагами.

**Последовательность выполнения практической работы:**

1. Изучите конспект лекций и материал из учебника по теме.

2. Оформите операции по покупке ценных бумаг, их выбытию, определению финансового результата сделок с ценными бумагами.

**Контрольные вопросы:**

1. Что такое покупка ценных бумаг, их выбытие, финансовый результат сделок с ценными бумагами?

2. Как оформляются операции по покупке ценных бумаг, их выбытию, определению финансового результата сделок с ценными бумагами.

**Задание на дом:**

1. Оформить отчет о практической работе, описание последовательности действий при оформлении операций по покупке ценных бумаг, их выбытию, определению финансового результата сделок с ценными бумагами.

**Литература:**

Рынок ценных бумаг: учебник / Стародубцева Е. Б. – М.: Издательский Дом ФОРУМ, 2018. – 176 с.

**Критерии оценки выполнения практических заданий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерии | Баллы | примечание |
| 1. Задание выполнено полностью, получен правильный ответ | 5 | Снижение баллов за нерациональное решение |
| 2. Задание выполнено в общем виде, допущены незначительные ошибки | 4 | Снижение баллов за нарушение алгоритма ответа |
| 3. Задание выполнено частично | 3 | Снижение баллов за отсутствие обоснования ответа |
| 4. Задание не выполнено или выполнено неправильно | 0 - 2 | Снижение баллов за отсутствие попыток решения |

**Критерии качественной оценки практического занятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности | Баллы | Отметка | Вербальный аналог |
| 90 – 100 | 14 – 15 | 5 | Отлично |
| 80 – 89 | 12 – 13 | 4 | Хорошо |
| 70 – 79 | 10,5 – 11 | 3 | Удовлетворительно |
| 0 - 66 | 0 - 10 | 2 | неудовлетворительно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»** | | |
| Наименование документа **практические задания** Условное обозначение **ОП. 04** Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 52614.2-2006**(п.п. 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5)** | *Редакция № 1**Изменение № 0* | **Лист 15 из 36** |
| **Экз. №** |

Методические указания для обучающихся

по выполнению

**Тема** ***«Оформление документов на осуществление   
посреднических операций с ценными бумагами»***

**Цель работы:**

**-** освоить методику оформления документов на осуществление посреднических операций с ценными бумагами;

**-** формировать компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ЛР1-ЛР15, \*ЛР 20, \*ЛР 22, \*ЛР 26, \*ЛР 28.

**Материально-техническое обеспечение**: практические тетради, конспект лекции, учебник.

**Краткие теоретические сведения**

Взаимоотношения между брокером и клиентом юридически могут быть оформлены двумя способами: 1) путем заключения договора поручения или договора комиссии на проведение разовой сделки с ценными бумагами; 2) путем оформления генерального договора (соглашения) на брокерское обслуживание в течение определенного срока (например, один год). В период действия этого договора клиент дает брокеру поручения на проведение отдельных сделок с ценными бумагами.

**Содержание практического занятия**

1. Оформление документов на осуществление посреднических операций с ценными бумагами.

**Последовательность выполнения практической работы:**

1. Изучите конспект лекций и материал из учебника по теме.

2. Оформите документы на осуществление посреднических операций с ценными бумагами.

**Контрольные вопросы:**

1. Что такое посреднические операции с ценными бумагами?

2. Как оформляются документы на осуществление посреднических операций с ценными бумагами.

**Задание на дом:**

1. Оформить отчет о практической работе, описание последовательности действий при оформлении документов на осуществление посреднических операций с ценными бумагами.

**Литература:**

Рынок ценных бумаг: учебник / Стародубцева Е. Б. – М.: Издательский Дом ФОРУМ, 2018. – 176 с.

**Критерии оценки выполнения практических заданий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерии | Баллы | примечание |
| 1. Задание выполнено полностью, получен правильный ответ | 5 | Снижение баллов за нерациональное решение |
| 2. Задание выполнено в общем виде, допущены незначительные ошибки | 4 | Снижение баллов за нарушение алгоритма ответа |
| 3. Задание выполнено частично | 3 | Снижение баллов за отсутствие обоснования ответа |
| 4. Задание не выполнено или выполнено неправильно | 0 - 2 | Снижение баллов за отсутствие попыток решения |

**Критерии качественной оценки практического занятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности | Баллы | Отметка | Вербальный аналог |
| 90 – 100 | 14 – 15 | 5 | Отлично |
| 80 – 89 | 12 – 13 | 4 | Хорошо |
| 70 – 79 | 10,5 – 11 | 3 | Удовлетворительно |
| 0 - 66 | 0 - 10 | 2 | неудовлетворительно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»** | | |
| Наименование документа **практические задания** Условное обозначение **ОП. 04** Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 52614.2-2006**(п.п. 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5)** | *Редакция № 1**Изменение № 0* | **Лист 15 из 36** |
| **Экз. №** |

Методические указания для обучающихся

по выполнению

**Тема** ***«Расчет комиссионного вознаграждения при проведении брокерских, депозитарных операций, операций доверительного управления»***

**Цель работы:**

**-** освоить методику расчет комиссионного вознаграждения при проведении брокерских, депозитарных операций, операций доверительного управления;

**-** формировать компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ЛР1-ЛР15, \*ЛР 20, \*ЛР 22, \*ЛР 26, \*ЛР 28.

**Материально-техническое обеспечение**: практические тетради, конспект лекции, учебник.

**Краткие теоретические сведения**

Брокер – это посредник между фондовой биржей и инвестором. Он совершает сделки по распоряжению клиента, хранит его ценные бумаги, рассчитывает и оплачивает налоги. За каждую сделку брокер взимает комиссию. Брокерская комиссия – это процент от суммы сделки (оборота).

**Содержание практического занятия**

1. Расчет комиссионного вознаграждения при проведении брокерских, депозитарных операций, операций доверительного управления.

**Последовательность выполнения практической работы:**

1. Изучите конспект лекций и материал из учебника по теме.

2. Рассчитайте комиссионное вознаграждение при проведении брокерских, депозитарных операций, операций доверительного управления.

**Контрольные вопросы:**

1. Что такое брокерские, депозитарные операции, операции доверительного управления?

2. Как производится расчет комиссионного вознаграждения при проведении брокерских, депозитарных операций, операций доверительного управления.

**Задание на дом:**

1. Оформить отчет о практической работе, описание последовательности действий при расчете комиссионного вознаграждения при проведении брокерских, депозитарных операций, операций доверительного управления.

**Литература:**

Рынок ценных бумаг: учебник / Стародубцева Е. Б. – М.: Издательский Дом ФОРУМ, 2018. – 176 с.

**Критерии оценки выполнения практических заданий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерии | Баллы | примечание |
| 1. Задание выполнено полностью, получен правильный ответ | 5 | Снижение баллов за нерациональное решение |
| 2. Задание выполнено в общем виде, допущены незначительные ошибки | 4 | Снижение баллов за нарушение алгоритма ответа |
| 3. Задание выполнено частично | 3 | Снижение баллов за отсутствие обоснования ответа |
| 4. Задание не выполнено или выполнено неправильно | 0 - 2 | Снижение баллов за отсутствие попыток решения |

**Критерии качественной оценки практического занятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент результативности | Баллы | Отметка | Вербальный аналог |
| 90 – 100 | 14 – 15 | 5 | Отлично |
| 80 – 89 | 12 – 13 | 4 | Хорошо |
| 70 – 79 | 10,5 – 11 | 3 | Удовлетворительно |
| 0 - 66 | 0 - 10 | 2 | неудовлетворительно |