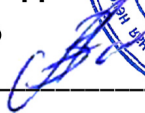




АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"ЕВРАЗИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

 /Замельский А.Ю./



"05" июня 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**«Брокерская и дилерская деятельность»**

Дополнительная профессиональная программа  
**«Менеджмент и бизнес (экономика, финансы, административно-управленческая  
деятельность)»**

г. Москва

Территория Инновационного центра Сколково

**Наименование учебной дисциплины:** Брокерская и дилерская деятельность.

**Цель освоения учебной дисциплины:** достижение запланированных результатов освоения образовательной программы - формирование установленных в образовательной программе компетенций.

**Задачи освоения учебной дисциплины:** достижение запланированных в настоящей рабочей программе результатов освоения дисциплин - приобретение обучающимся запланированных знаний, умений, навыков.

**Планируемые результаты освоения учебной дисциплины**

Обучающийся должен сформировать следующие результаты освоения дисциплины «Брокерская и дилерская деятельность»:

**Знания:** Знание законодательной базы, регулирующей брокерскую и дилерскую деятельность, включая законы о рынке ценных бумаг, правила регулирующих органов и этические нормы. Знание различных видов ценных бумаг (акции, облигации, деривативы и т.д.), их характеристик, рисков и возможностей получения дохода. Знание принципов функционирования фондового рынка, биржевых и внебиржевых торговых площадок, механизмов ценообразования и исполнения сделок. Знание методов фундаментального и технического анализа для оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг. Знание основ управления инвестиционным портфелем, включая диверсификацию, оценку рисков и доходности.

**Умения:** Навык работы с торговыми терминалами и проведения сделок на фондовом рынке. Навык интерпретации финансовой информации и использования ее для принятия инвестиционных решений. Навык построения и анализа графиков ценных бумаг с использованием инструментов технического анализа. Навык ведения переговоров с клиентами и установления долгосрочных деловых отношений. Навык быстрого реагирования на изменения рыночной конъюнктуры и принятия эффективных решений в условиях неопределенности.

**Навыки:** Умение анализировать финансовую отчетность компаний и проводить оценку их инвестиционной привлекательности. Умение использовать программное обеспечение для проведения технического анализа рынка ценных бумаг. Умение разрабатывать инвестиционные стратегии и формировать инвестиционные портфели в соответствии с целями и уровнем риска клиента. Умение проводить консультации с клиентами по вопросам инвестирования, объяснять им особенности различных финансовых инструментов и помогать им принимать обоснованные инвестиционные решения. Умение эффективно управлять рисками, связанными с брокерской и дилерской деятельностью.

**Объем (трудоемкость) учебной дисциплины:** определен в учебном плане образовательной программы.

**Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине** определена в учебном плане образовательной программы.

**Текущий контроль успеваемости** осуществляется посредством аналитического отчета обучающегося по дисциплине.

**Структура и содержание учебной дисциплины** определяется тематическим планом учебной дисциплины.

#### **Тематический план учебной дисциплины**

Тема № 1: Введение в брокерскую и дилерскую деятельность

Тема № 2: Рынок ценных бумаг и его инфраструктура

Тема № 3: Виды ценных бумаг

Тема № 4: Участники рынка ценных бумаг

Тема № 5: Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности

Тема № 6: Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг

Тема № 7: Организация деятельности брокера

Тема № 8: Организация деятельности дилера

Тема № 9: Клиентские операции на рынке ценных бумаг

Тема № 10: Маржинальная торговля

Тема № 11: Репо-операции

Тема № 12: Депозитарная деятельность

Тема № 13: Управление портфелем ценных бумаг

Тема № 14: Технический анализ рынка ценных бумаг

Тема № 15: Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг

Тема № 16: Риск-менеджмент в брокерской и дилерской деятельности

Тема № 17: Информационное обеспечение брокерской и дилерской деятельности

Тема № 18: Торговые системы и программное обеспечение

Тема № 19: Электронные торговые площадки

Тема № 20: Исполнение поручений клиентов

Тема № 21: Клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами

Тема № 22: Налогообложение операций с ценными бумагами

Тема № 23: Отчетность брокеров и дилеров

Тема № 24: Этика и стандарты профессиональной деятельности

Тема № 25: Защита прав инвесторов

Тема № 26: Коллективные инвестиции

Тема № 27: Паевые инвестиционные фонды

Тема № 28: Негосударственные пенсионные фонды

Тема № 29: Управление активами

Тема № 30: Доверительное управление

Тема № 31: Инвестиционные стратегии

Тема № 32: Международные рынки ценных бумаг

Тема № 33: Производные финансовые инструменты

Тема № 34: Опционы

Тема № 35: Фьючерсы

Тема № 36: Свопы

Тема № 37: Внебиржевые рынки

Тема № 38: Современные тенденции развития брокерской и дилерской деятельности

Тема № 39: FinTech и его влияние на рынок ценных бумаг

**Содержание самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине:** подготовка к занятиям: изучение теоретического материала, чтение учебников и дополнительных источников, конспектирование; подготовка к промежуточной аттестации; самостоятельное изучение дополнительных материалов; анализ и интерпретация данных – составление аналитического отчета обучающегося по дисциплине.

### **Условия реализации рабочей программы дисциплины**

**Материально-техническое обеспечение реализации дисциплины** соответствует материально-техническому обеспечению, указанному в разделе 3 образовательной программы.

**Учебно-методическое обеспечение (электронные учебно-методические материалы) освоения учебной дисциплины**

#### **Электронные учебные издания**

Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06270-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/562503>

Зорина, Е. М. Метапредметная компетенция преподавателей и обучающихся / Е. М. Зорина. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17997-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

#### **Электронные методические издания**

Мотивация студентов к обучению и воспитательная деятельность — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 1 с. — (Юрайт.Академия). — ISBN 978-5-534-14536-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/533252>

Мотивация студентов к обучению и профессиональному развитию — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 5 с. — (Юрайт.Академия). — ISBN 978-5-534-14536-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/509597>

**Информационное обеспечение освоения учебной дисциплины** представляет собой перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (цифровой (электронной) библиотеке) «ЮРАЙТ» (<https://urait.ru/>), содержащей издания учебно-методической и иной литературы.

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (<https://rusneb.ru/>).

**Состав необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:** Яндекс Браузер (реестровая запись №3722 от 23.07.2017 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных); Яндекс.Телемост (реестровая запись №13556 от 20.05.2022 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных)

**Электронные информационные ресурсы** (ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»):

**- Состав современных профессиональных баз данных**

Федеральная служба государственной статистики (<https://rosstat.gov.ru/>)

Открытые данные России (<https://data.gov.ru/>)

Статистический Отдел Организации Объединенных Наций (United Nations Statistics Division) (<http://data.un.org/>)

База данных ЮНЕСКО (<https://www.unesco.org/en/key-data>)

**- Состав информационных справочных систем**

База знаний Открытого правительства (<http://wiki.ac-forum.ru/>)

Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (<https://vak.minobrnauki.gov.ru/main>)

Российский фонд фундаментальных исследований (<https://www.rfbr.ru/>)

Официальный интернет-портал правовой информации (Государственная система правовой информации) (<http://pravo.gov.ru/>)

Система обеспечения законодательной деятельности (<https://sozd.duma.gov.ru/>)

Собрание законодательства Российской Федерации (<https://www.szrf.ru/>)

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие») (<https://sudrf.ru/>)

Нормативные правовые акты в Российской Федерации. Министерство юстиции Российской Федерации (<http://pravo.minjust.ru/>)

**- Иные информационные ресурсы - информационные ресурсы органов государственной власти**

Президент России (<http://kremlin.ru/>)

Правительство России (<http://government.ru/>)

Министерство науки и высшего образования РФ (<https://www.minobrnauki.gov.ru/>)

Министерство просвещения РФ (<https://edu.gov.ru/>)

Министерство экономического развития Российской Федерации (<https://www.economy.gov.ru/>)

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (<https://digital.gov.ru/>)

**- Иные информационные ресурсы - периодическими издания**

ТАСС (<https://tass.ru/>)

РИА НОВОСТИ (<https://ria.ru/>)

Коммерсантъ (<https://www.kommersant.ru/>)

RT (<https://rt.com/>)

**- Информационные поисковые системы**

Яндекс (<https://ya.ru/>)

MAIL.RU (<https://www.mail.ru/>)