Приложение 3

Евразийская академия

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЕВРАЗИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____ /Замлелый 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 N° 1: Введение в брокерскую и дилерскую деятельность
Тема N° 2: Рынок ценных бумаг и его инфраструктура
Тема N° 3: Виды ценных бумаг
Тема N° 4: Участники рынка ценных бумаг
Тема N° 5: Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности
Тема N° 6: Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг
Тема N° 7: Организация деятельности брокера
Тема N° 8: Организация деятельности дилера
Тема N° 9: Клиентские операции на рынке ценных бумаг
Тема N° 10: Маржинальная торговля
Тема N° 11: Репо-операции
Тема N° 12: Депозитарная деятельность
Тема N° 13: Управление портфелем ценных бумаг
Тема N° 14: Технический анализ рынка ценных бумаг
Тема N° 15: Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг
Тема N° 16: Риск-менеджмент в брокерской и дилерской деятельности
Тема N° 17: Информационное обеспечение брокерской и дилерской деятельности
Тема N° 18: Торговые системы и программное обеспечение
Тема N° 19: Электронные торговые площадки
Тема N° 20: Исполнение поручений клиентов
Тема N° 21: Клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами
Тема N° 22: Налогообложение операций с ценными бумагами
Тема N° 23: Отчетность брокеров и дилеров
Тема N° 24: Этика и стандарты профессиональной деятельности
Тема N° 25: Защита прав инвесторов
Тема N° 26: Коллективные инвестиции
Тема N° 27: Паевые инвестиционные фонды
Тема N° 28: Негосударственные пенсионные фонды
Тема N° 29: Управление активами
Тема N° 30: Доверительное управление
Тема N° 31: Инвестиционные стратегии
Тема N° 32: Международные рынки ценных бумаг
Тема N° 33: Производные финансовые инструменты
Тема N° 34: Опционы
Тема N° 35: Фьючерсы
Тема N° 36: Свопы
Тема N° 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/)