

**Учебный (тематический) план курса
«Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами»**

Модуль I «Базовый модуль»					
№№	Глава, тема	Очные занятия, семинар	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
Глава 1	Рынок ценных бумаг	5	8	13	тест в СДО
1.1	Функционирование финансового рынка	1	2	3	
1.2	Понятие и виды ценных бумаг	2	4	6	
1.3	Понятие и виды договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	2	2	4	
Глава 2	Участники рынка ценных бумаг. Инфраструктурные организации	4	10	14	тест в СДО
2.1	Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке	0,2	0,5	0,7	
2.2	Брокерская деятельность	0,5	1	1,5	
2.3	Дилерская деятельность	0,2	1	1,2	
2.4	Деятельность форекс-дилера	0,3	1	1,3	
2.5	Деятельность по управлению ценными бумагами	1	1	2	
2.6	Право собственности на ценные бумаги. Учет прав на ценные бумаги.	0,2	1	1,2	
2.7	Деятельность по проведению организованных торгов	0,5	1,5	2	
2.8	Клиринговая деятельность	0,5	1,5	2	
2.9	Специализированное общество	0,2	0,5	0,7	
2.10	Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы	0,2	0,5	0,7	
2.11	Инвестиционные советники	0,2	0,5	0,7	
Глава 3	Эмиссия ценных бумаг. Обращение финансовых инструментов	4	8	12	тест в СДО
3.1	Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг и ее этапы	1	2	3	
3.2	Обращение ценных бумаг	1	2	3	
3.3	Особенности заключения срочных сделок на бирже	1	4	6	
Глава 4	Институты коллективного инвестирования	3	6	9	тест в СДО

Модуль I «Базовый модуль»					
№№	Глава, тема	Очные занятия, семинар	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
4.1	Коллективное инвестирование	0,2	0,4	0,6	
4.2	Управляющие компании на рынке коллективных инвестиций	0,3	0,6	0,9	
4.3	Специализированные депозитарии на рынке коллективных инвестиций	0,3	0,6	0,9	
4.4	Паевой инвестиционный фонд	1	2	3	
4.5	Акционерный инвестиционный фонд	0,2	0,4	0,6	
4.6	Негосударственные пенсионные фонды	1	2	3	
Глава 5	Государственные ценные бумаги. Государственный долг	2	4	6	тест в СДО
5.1	Государственный долг: формирование и управление	0,5	1	1,5	
5.2	Государственные ценные бумаги	0,5	1	1,5	
5.3	Эмиссия и обращение государственных ценных бумаг	1	2	3	
Глава 6	Гражданско-правовые основы ведения предпринимательской деятельности	2	4	6	тест в СДО
6.1	Общие положения	0,2	0,4	0,6	
6.2	Юридические лица	0,2	0,4	0,6	
6.3	Объекты гражданских прав	0,2	0,4	0,6	
6.4	Сделки	0,5	1	1,5	
6.5	Представительство	0,1	0,2	0,3	
6.6	Вещные права	0,2	0,4	0,6	
6.7	Общие положения об обязательствах	0,4	0,8	1,2	
6.8	Общие положения о договоре	0,2	0,4	0,6	
Глава 7	Корпоративное право	2	4	6	тест в СДО
7.1	Акционерные общества	0,3	0,6	0,9	
7.2	Управление акционерным обществом	0,2	0,4	0,6	
7.3	Аффилированные лица	0,1	0,2	0,3	
7.4	Права акционеров	0,5	1	1,5	
7.5	Крупные сделки	0,5	1	1,5	

Модуль I «Базовый модуль»					
№№	Глава, тема	Очные занятия, семинар	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
7.6	Сделки с заинтересованностью	0,2	0,4	0,6	
7.7	Дивиденды	0,1	0,2	0,3	
7.8	Решение о размещении	0,1	0,2	0,3	
Глава 8	Регулирование финансового рынка и надзор на финансовом рынке. Защита прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке	2	4	6	тест в СДО
8.1	Государственное регулирование рынка ценных бумаг, товарного рынка и рынка коллективных инвестиций в Российской Федерации	0,3	0,6	0,9	
8.2	Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка	0,3	0,6	0,9	
8.3	Защита прав и законных интересов инвесторов	0,5	1	1,5	
8.4	Недобросовестные практики на рынке ценных бумаг	0,3	0,6	0,9	
8.5	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	0,3	0,6	0,9	
8.6	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг	0,3	0,6	0,9	
	Итоговая аттестация — итоговое тестирование				Итоговый тест в СДО
Всего по модулю I		24	48	72	

Модуль II «Специализированный модуль»					
№№	Тема	Очные занятия, семинар	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
Глава 1	Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, с учетно-расчетными и инфраструктурными организациями.	1	2	3	тест в СДО
1.1	Взаимодействие с биржей	0,2	0,4	0,6	
1.2	Взаимодействие с клиринговой организацией	0,2	0,4	0,6	
1.3	Взаимодействие с центральным депозитарием и номинальным держателем	0,2	0,4	0,6	
1.4	Взаимодействие с регистратором	0,2	0,4	0,6	
1.5	Предоставление информации в репозитарий	0,2	0,4	0,6	
Глава 2	Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	2	6	8	тест в СДО
2.1	Конфликт интересов	1	3	4	
2.2	Требования к рекламе	1	3	4	
Глава 3	Административные правонарушения и уголовные преступления на финансовом рынке	0,5	2	2,5	тест в СДО
3.1	Административные правонарушения на рынке ценных бумаг, товарном рынке и рынке коллективных инвестиций	0,3	1,5	1,8	
3.2	Уголовная ответственность на рынке ценных бумаг, товарном рынке и рынке коллективных инвестиций	0,2	0,5	0,7	
Глава 4	Внутренний учет профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами	1	4	5	тест в СДО
4.1	Принципы ведения внутреннего учета	0,2	1	1,2	

Модуль II «Специализированный модуль»					
№№	Тема	Очные занятия, семинар	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
4.2	Объекты ведения внутреннего учета и учетные регистры	0,2	1	1,2	
4.3	Сверка	0,2	0,4	0,6	
4.4	Регламент и правила ведения внутреннего учета	0,1	0,4	0,6	
4.5	Отчеты клиентам	0,2	1	1,2	
4.6	Отчетность профессионального участника	0,1	0,2	0,3	
Глава 5	Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами	4	12	16	тест в СДО
5.1	Внутренний контроль	1	3	4	
5.2	Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Порядок взаимодействия с уполномоченным органом	1	3	4	
5.3	Система управления рисками. Международные стандарты в области построения системы управления рисками	1	3	4	
5.4	Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	1	3	4	
Глава 6	Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности на финансовом рынке	1	2	3	тест в СДО
6.1	Основы бухгалтерского учета и анализа финансовой отчетности	0,5	1	1,5	
6.2	Учет финансовых вложений	0,5	1	1,5	
Глава 7	Налогообложение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	1,5	4	5,5	тест в СДО
7.1	Налоговая система Российской Федерации	0,2	1	1,5	
7.2	НДС	0,1	0,4	0,6	

Модуль II «Специализированный модуль»					
№№	Тема	Очные занятия, семинар	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
7.3	Налогообложение организаций-участников финансового рынка	0,3	1	1,5	
7.4	Налогообложение доходов физических лиц — участников финансового рынка	0,3	1	1,5	
7.5	Государственная пошлина	0,1	0,4	0,6	
7.6	Оказание услуг иностранным налогоплательщикам	0,2	0,4	0,6	
7.7	Налогообложение государственных и муниципальных ценных бумаг	0,2	0,4	0,6	
7.8	Налогообложение дивидендов	0,1	0,4	0,6	
Глава 8	Мировой финансовый рынок	2	4	6	тест в СДО
8.1	Развитие мирового финансового рынка	0,5	1	1,5	
8.2	Основные участники мирового финансового рынка и глобальные финансовые инструменты	0,5	1	1,5	
8.3	Особенности иностранных финансовых рынков	0,5	1	1,5	
8.4	Зарубежный опыт регулирования финансовых посредников	0,3	0,6	0,9	
8.5	Международные торговые системы	0,2	0,4	0,6	
Глава 9	Анализ финансовых рынков	3	16	19	тест в СДО
9.1	Технический анализ	2	8	10	
9.2	Фундаментальный анализ	1	8	9	
Глава 10	Финансовые вычисления	4	16	20	тест в СДО
10.1	Основы финансовых вычислений	1	5	6	
10.2	Оценка доходности ценных бумаг	2	5	7	
10.3	Основы теории вероятностей и математической статистики. Управление портфелем	1	6	7	
Итого по модулю II		20	68	88	
	Итоговая аттестация — итоговое тестирование				Итоговый тест в СДО
Итого		44	116	160	