

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №11»

Рассмотрено на заседании МО

учителей гуманитарного цикла

Протокол № 1_

«30» августа 2021 г.

Руководитель МО

Костякова А.А. _____

Согласовано

зам.директора по УВР

_____ Когер Н.В.

«31» августа 2021 г.

Рабочая программа учебного предмета

Рынок ценных бумаг

для 11 класса

Срок реализации программы: 1 год

Утверждаю

директор МБОУ "СОШ №11"

Демидова Т.А. _____

«01» сентября 2021 г.

Составитель:

Юшкова Анна Эдуардовна

учитель обществознания,

без квалификационной категории

МБОУ «СОШ №11»

Пояснительная записка

Программа факультативного курса «Рынок ценных бумаг» для учащихся 11 классов для создания развивающего пространства, способствующего формированию универсальных учебных действий школьников на экономическом содержании образования при введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). Рабочая программа составлена на основе программы И.В. Липсиц, «Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг». Содержание учебного курса адаптировано к условиям школы с учетом индивидуальных особенностей учащихся, специфики образовательного учреждения, материально-технического и учебно-методического обеспечения учебного процесса и предполагается изучение курса в рамках профильного обучения по направлению «Финансовая грамотность»

Данный курс посвящен комплексному системному осмыслению особенностей функционирования рынка ценных бумаг в условиях трансформирующейся экономики, анализируя широкий спектр проблем фондового рынка в российских условиях. Он ставит целью систематизировать основные знания о понятиях, механизме функционирования, технике операций на рынке ценных бумаг.

Программа курса «Рынок ценных бумаг» закладывает основы финансовой грамотности школьников, начиная с понятия о том, что такое ценные бумаги, зачем они нужны и в каком виде используются, до раскрытия механизма биржевой торговли.

Цели и задачи

Цель курса - показать роль и значение рынка ценных бумаг в современной экономике, в осуществлении финансирования хозяйства и государства через различные виды ценных бумаг, механизм его функционирования, место рынка ценных бумаг в системе накопления и мобилизации капитала.

Задачами курса являются:

- определение места финансовых рынков в финансовой системе и их влияния на ход экономических процессов;
- выяснение экономической сущности ценных бумаг, рассмотрение особенностей конкретных видов ценных бумаг, условий их выпуска и обращения, возможностей использования в хозяйственной практике экономических субъектов;
- понимание структуры участников финансовых рынков (профессиональных участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействия при организации выпуска и обращения ценных бумаг, а также операций различных категорий участников с финансовыми инструментами.

Программа курса предусматривает теоретические и практические уроки, семинарские занятия и написание реферата.

Автор/авторский коллектив	Наименование учебника	Издатель учебника
Под ред. К.В. Криничанский	Ценные бумаги:	М.: Дело и сервис, 2017.

Планируемые результаты обучения

Личностные результаты:

- сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов;
- готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности.

Метапредметные результаты

- сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения;
- владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их оценки;
- владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в сфере финансов;
- сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными и финансовыми явлениями и процессами;
- умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои поступки;
- сформированность коммуникативной компетенции:
 - вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи;
 - анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников.

Предметные результаты:

- владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система;
- владение знанием:
 - структуры денежной массы
 - структуры доходов населения страны и способов её определения
 - зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи
 - статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции
 - основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц
- возможных норм сбережения
- способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации
-
- видов финансовых рисков
- способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач
- способов определения курса валют и мест обмена
- способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ

Обучающиеся должны овладеть знаниями:

- сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования;
- виды ценных бумаг зарубежных стран и России;
- организационную структуру рынка ценных бумаг;
- профессиональных участников рынка ценных бумаг
- механизмы функционирования биржевого и внебиржевого рынков ценных бумаг в России и за рубежом;
- основные условия покупки и продажи ценных бумаг;
- основные виды сделок на фондовой бирже.
- систему государственного регулирования и самоуправления рынка;
- правовое обеспечение функционирования рынка ценных бумаг;

Уметь и овладеть навыками:

- различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги (деривативен) и финансовые инструменты;
- показать различия между первичным, вторичными и «уличным» рынками ценных бумаг;
- объяснить сущность организационного и операционного механизмов фондовой биржи;
- разбираться в деятельности брокерских и дилерских компаний;
- определить доходность ценных бумаг;
- современными методами сбора, обработки и анализа показателей фондового рынка;
- современными методиками расчета и анализа показателей, характеризующих структуру, состав и содержание рынка ценных бумаг (первичного, биржевого, внебиржевого);
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.

Содержание программы элективного курса

№п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов	Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль		
			лекции	практикум	Проф.пробы
1	Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг	2	1	1	
2	Государственные ценные бумаги	4	1	3	
3	Рынок корпоративных ценных бумаг	6	2	4	
4	Вексель и другие ценные бумаги	4	2	2	
5	Производные ценные бумаги	4	2	2	
6	Ценообразование на рынке ценных бумаг	4	2	2	
7	Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг	4	1	3	
8	Участники и регулирование фондового рынка	6	1	4	1
	Итого	34			

Тема 1. Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг.

Структура рынка ценных бумаг. Этапы становления рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Понятие и сущность ценных бумаг.

Тема 2. Государственные ценные бумаги.

Виды и классификация государственных ценных бумаг. Виды российских государственных ценных бумаг. Государственные краткосрочные облигации (ГКО). Государственные долгосрочные облигации (ГДО). Облигации внутреннего валютного

займа (ОВВЗ). Облигации федерального займа (ОФЗ). Облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ). Бескупонные облигации банка России (БОБР). Золотые сертификаты (ЗС). Муниципальные ценные бумаги. Муниципальные облигации. Рынок муниципальных облигаций в развитых странах. Российский рынок муниципальных займов. Рынок еврооблигаций.

Тема 3. Рынок корпоративных ценных бумаг.

Рынок корпоративных облигаций. Общая характеристика, виды и классификация облигаций. Стоимость и доходность облигаций. Выкуп облигаций. Эмиссия облигаций. Рынок акций. Общая характеристика и виды акций. Стоимостная оценка и доходность акций. Дивидендная политика компании. Приобретение и выкуп акций. Особенности эмиссии и консолидации акций. Специфика российского рынка акций.

Тема 4. Вексель и другие ценные бумаги.

История возникновения векселя. Основные характеристики векселя. Обязательные реквизиты векселя. Виды векселей. Понятия, используемые при вексельном обращении. Акцепт переводного векселя. Аваль. Индоссамент. Учет векселей. Платеж по векселю. Домициляция векселей. Протест векселей. Чек. Коносамент. Складское свидетельство. Закладная. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков. Депозитарные расписки. Возникновение депозитарных расписок. Понятие депозитарной расписки. Виды депозитарных расписок. Механизм выпуска и обращения депозитарных расписок и его особенности. Выпуск ADR/GDR на акции и облигации российских эмитентов.

Тема 5. Производные ценные бумаги.

Общая характеристика производных инструментов и их виды. Форвардный контракт. Фьючерсный контракт. Опционные контракты. Основные виды небиржевых опционов. Свопы. Стратегии торговли фьючерсными контрактами и биржевыми опционами. Основные виды биржевых стратегий. Биржевые стратегии на рынке фьючерсных контрактов. Биржевые стратегии на рынке опционов.

Тема 6. Ценообразование на рынке ценных бумаг.

Принципы ценообразования. Виды стоимости ценных бумаг. Методы и факторы ценообразования. Факторы, определяющие курс ценных бумаг. Фондовые индексы. Принципы построения и модели расчета фондовых индексов. Индексы США. Индексы Великобритании. Индексы Германии. Индексы Франции. Индексы Японии. Индексы Гонконга. Индексы Канады. Индексы Мексики. Индексы Бразилии. Основные российские фондовые индексы.

Тема 7. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг.

Сущность инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг и его основные виды. Понятие фундаментального анализа. Основные показатели, используемые в фундаментальном анализе. Технический анализ и его основные методы. Теория рефлексивности. Основы портфельного инвестирования. Понятие портфеля ценных бумаг и основные принципы его формирования. Управление портфелем ценных бумаг. Модели оптимального портфеля ценных бумаг и возможности их практического применения.

Тема 8. Участники и регулирование фондового рынка.

Профессиональные участники фондового рынка. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными бумагами. Клиринговая деятельность. Ведение реестра владельцев ценных бумаг и депозитарная деятельность. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг. Характеристика и виды инвестиционных фондов. Инвестиционные фонды в Российской Федерации и принципы их функционирования. Особенности деятельности паевых инвестиционных фондов. Организация торговли ценными бумагами. Фондовая биржа, ее функции и структура. Организация торгов на биржевом и внебиржевом рынках. Биржевые бюллетени. Биржевые индексы. Сделки с биржевыми индексами. Регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и цели регулирования. Принципы регулирования рынка ценных бумаг. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг

Учебно-тематическое планирование

№ п/п	Тема занятия	Кол-во час	Дата	Корректировка
ТЕМА 1. Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг 2ч				
1	Структура рынка ценных бумаг. Этапы становления рынка ценных бумаг	1		
2	Виды ценных бумаг. Понятие и сущность ценных бумаг.	1		
ТЕМА 2. Государственные ценные бумаги.4ч				
1	Виды и классификация государственных ценных бумаг. Виды российских государственных ценных бумаг.	2		
2	Облигации государственного сберегательного займа	2		
ТЕМА 3. Рынок корпоративных ценных бумаг. (6ч.)				
1	Рынок корпоративных облигаций.	2		
2	Рынок акций.	2		
3	Специфика российского рынка акций.	2		
ТЕМА 4. Вексель и другие ценные бумаги. (4ч.)				
1	Основные характеристики векселя. Обязательные реквизиты векселя.	2		
2	Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков.	2		
ТЕМА 5. Производные ценные бумаги. 4ч				
1	Общая характеристика производных инструментов и их виды	2		
2	Фьючерсный контракт. Опционные контракты. Основные виды небиржевых опционов. Свопы.	2		
ТЕМА 6. Ценообразование на рынке ценных бумаг. 4ч				

1	Принципы ценообразования. Виды стоимости ценных бумаг. Методы и факторы ценообразования	2		
2	Фондовые индексы. Принципы построения и модели расчета фондовых индексов	2		
ТЕМА 7. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг. 4ч				
1	Сущность инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг и его основные виды.	2		
2	Понятие портфеля ценных бумаг и основные принципы его формирования.	2		
ТЕМА 8. Участники и регулирование фондового рынка. 6ч				
1	Профессиональные участники фондового рынка. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.	2		
2	Организация торговли ценными бумагами. Фондовая биржа, ее функции и структура.	2		
3	Регулирование рынка ценных бумаг.	2		