

## ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг. Общая структура рынка ценных бумаг.
2. Классификация рынков ценных бумаг.
3. Определение ценной бумаги. Свойства и основные виды ценных бумаг.
4. Классификация ценных бумаг по форме выпуска, форме существования и по виду имущественных прав.
5. Классификация ценных бумаг по порядку фиксации владельца и по форме обращения.
6. Участники рынка ценных бумаг.
7. Виды профессиональной деятельности на РЦБ. Ограничения на совмещение видов деятельности.
8. Нормативно-правовая база регулирования РЦБ.
9. Регулирование рынка ценных бумаг. Методы прямого государственного регулирования. Лицензирование профессиональной деятельности на РЦБ. Квалификационные требования к руководителям и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на РЦБ.
10. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), ее задачи и функции.
11. Саморегулируемые организации профессиональных участников РЦБ.
12. Акционерное общество. Порядок учреждения АО. Формирование уставного капитала.
13. Права акционеров, владельцев обыкновенных и привилегированных акций. Порядок выплаты дивидендов.
14. Структура и компетенция органов управления АО.
15. Отличительные признаки ОАО и ЗАО. Реорганизация АО.
16. Права акционеров, владеющих пакетом голосующих акций.
17. Выпуск акций и вложения в акции: плюсы и минусы для эмитентов и инвесторов.
18. Акции: виды акций, дивиденды, стоимостная оценка и доходность акций.
19. Паевые инвестиционные фонды. Открытые и интервальные ПИФы. Расчет стоимости пая. Основные преимущества и недостатки вложения в ПИФ.
20. Облигация. Условия выпуска облигаций АО. Сравнительная характеристика акций и облигаций по объему предоставляемых прав.
21. Общая характеристика и классификация облигаций. Выпуск облигаций и вложения в облигации: плюсы и минусы для эмитентов и инвесторов.
22. Облигации: виды, дисконт, процентный доход, доходность. Рейтинговая оценка инвестиционных качеств облигаций
23. Государственные ценные бумаги.
24. Общая характеристика и классификация векселей.

25. Основные характеристики депозитного и сберегательного сертификатов
26. Порядок эмиссии и размещения ценных бумаг.
27. Подготовка и регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг.
28. О раскрытии информации о ценных бумагах.
29. Требования к рекламе на РЦБ. Об использовании служебной информации на рынке ценных бумаг.
30. Кассовые и срочные сделки. Понятие хеджирования.
31. Понятие форвардного контракта.
32. Понятие фьючерсного контракта.
33. Понятие и основные термины опционного контракта
34. Фондовая биржа, ее структура, задачи и функции, принципы работы. Листинг.
35. Основные механизмы биржевой торговли. Содержание основных терминов биржевой игры
36. Брокерская деятельность на фондовом рынке.
37. Общее понятие о фондовых индексах. Основные типы индексов..
38. Цели фундаментального и технического анализа.
39. Понятие фондового портфеля.
40. Методы управления портфелем ценных бумаг. Диверсификация портфеля.

Старший преподаватель кафедры  
кафедры «Финансы ГА»

Файнбург И.А.