

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Заместитель

Дата подписания: 15.09.2025 20:59:43

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

учебно-методического управления

Т.К. Платонова

«20» мая 2025 г.

Рабочая программа дисциплины
Саморегулирование на финансовых и отраслевых рынках

Направление подготовки
38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) программы магистратуры
38.04.01.06 Специалист по инвестициям в ценные бумаги и криптоактивы

Для набора 2025 года

Квалификация
магистр

КАФЕДРА Финансовый мониторинг и финансовые рынки**Распределение часов дисциплины по семестрам / курсам**

| Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) | 4 (2.2) | | Итого | |
|---|---------|-----|-------|-----|
| | 10 3/6 | | | |
| Неделя | | | | |
| Вид занятий | уп | рп | уп | рп |
| Лекции | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Практические | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Итого ауд. | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Контактная работа | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Сам. работа | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Часы на контроль | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 28.02.2025 г. протокол № 9.

Программу составил(и): к.э.н., профессор, Т.А. Черкашина

Зав. кафедрой: д.э.н., профессор Ю.С. Евлахова

Методический совет направления: д.э.н., доцент Е.М. Евстафьева

Директор института магистратуры: д.э.н., профессор Е.А. Иванова

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|-----|---|
| 1.1 | формирование у обучающихся целостной системы знаний о теоретических, методологических и практических аспектах саморегулирования на финансовых и отраслевых рынках; о сущности и содержании саморегулирования предпринимательской деятельности; о взаимосвязи понятий, внутренней логике государственного регулирования и саморегулирования на рынке ценных бумаг, на рынке оценочных услуг. |
|-----|---|

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4. Способен анализировать, оценивать и контролировать результаты финансово-экономической деятельности брокерско-дилерской организации и управляющей организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

законодательство в области саморегулирования, требования к публикациям по проблемам саморегулирования на финансовых и отраслевых рынках (соотнесено с индикатором ПК-4.1)

Уметь:

осуществлять самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой, планировать этапы работы, обобщить материалы исследований по проблемам саморегулирования на различных рынках, в т.ч. брокерско-дилерской деятельности и управляющих организаций(соотнесено с индикатором ПК- 4.2)

Владеть:

навыками научной деятельности, готовностью применять методы исследования на практике; составления обзора, подготовки доклада по проблема саморегулирования на финансовых и отраслевых рынках (соотнесено с индикатором ПК-4.3)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. «Механизм саморегулирования на финансовых и отраслевых рынках»

| № | Наименование темы, краткое содержание | Вид занятия / работы / форма ПА | Семестр / Курс | Количество часов | Компетенции |
|-----|---|---------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.1 | Тема 1.1 «Правовое обеспечение саморегулирования профессиональной и предпринимательской деятельности» Государственное регулирование и саморегулирование на финансовых рынках. Переход от государственного контроля (надзора) к механизмам саморегулирования в отдельных видах экономической деятельности на финансовых рынках. Саморегулирование в добровольной и обязательной сферах. | Лекционные занятия | 4 | 4 | ПК-4 |
| 1.2 | Тема 1.1 «Правовое обеспечение саморегулирования профессиональной и предпринимательской деятельности» Федеральный закон РФ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Функции государства и саморегулируемых организаций на отраслевых рынках. Саморегулирование в добровольной и обязательной сферах. | Практические занятия | 4 | 4 | ПК-4 |
| 1.3 | Тема 1.2 «Механизм саморегулирования в добровольной сфере» Саморегулирования в добровольной сфере на рынке ценных бумаг. Правовая база саморегулирования в отрасли. Тенденции саморегулирования на рынке ценных бумаг. Развитие саморегулирования профессиональных участников рынка ценных бумаг | Лекционные занятия | 4 | 4 | ПК-4 |
| 1.4 | Тема 1.2 «Механизм саморегулирования в добровольной сфере» Рынок ценных бумаг: добровольное саморегулирование. Правовая база саморегулирования в отрасли: Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг». Тенденции саморегулирования на рынке ценных бумаг. Виды саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг | Практические занятия | 4 | 6 | ПК-4 |
| 1.5 | Тема 1.3 «Практика применения механизмов саморегулирования обязательной сферы : саморегулируемые организации оценщиков» Правовая база саморегулирования в отрасли. Тенденции саморегулирования в оценочной деятельности. Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемых организаций оценщиков. | Лекционные занятия | 4 | 2 | ПК-4 |
| 1.6 | Тема 1.3 «Саморегулируемые организации оценщиков» Правовая база саморегулирования в отрасли: Федеральный закон РФ «Об оценочной деятельности». Виды саморегулируемых организаций оценщиков. Тенденции саморегулирования в оценочной деятельности. Стандарты и правила оценочной | Практические занятия | 4 | 6 | ПК-4 |

| | деятельности саморегулируемых организаций оценщиков. Компенсационный фонд. | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1.7 | Подготовка к опросу по вопросам, относящимся к модулю 1, перечень вопросов представлен в Приложении 1. Подготовка рефератов по темам, относящимся к модулю 1, перечень тем рефератов представлен в Приложении 1. При подготовке реферата и презентации к нему используется LibreOffice Прохождение тестирования, перечень тестовых заданий представлен в Приложении 1 | Самостоятельная работа | 4 | 36 | ПК-4 |
| Раздел 2. «Перспективы саморегулирования регулирования в отдельных видах экономической деятельности на финансовых и отраслевых рынках» | | | | | |
| № | Наименование темы, краткое содержание | Вид занятия / работы / форма ПА | Семестр / Курс | Количество часов | Компетенции |
| 2.1 | Тема 2.1 «Создание саморегулируемых организаций в различных сферах экономической деятельности на финансовых и отраслевых рынках» Необходимость саморегулирования деятельности управляющих недвижимостью, патентных поверенных, кадастровых инженеров. Применение механизмов солидарной и субсидиарной ответственности. Методические рекомендации Ассоциация российских банков. Банковские ассоциации в России и за рубежом | Практические занятия | 4 | 4 | ПК-4 |
| 2.2 | Тема 2.2 «Общественные организации в страховании и на рынке банковских услуг» Регулирование страховых организаций и коммерческих банков. | Практические занятия | 4 | 4 | ПК-4 |
| 2.3 | Подготовка к опросу по вопросам, относящимся к модулю 2, перечень вопросов представлен в Приложении 1. Подготовка рефератов по темам, относящимся к модулю 2, перечень тем рефератов представлен в Приложении 1. При подготовке реферата и презентации к нему используется LibreOffice Выполнение контрольных заданий. Прохождение тестирования, перечень тестовых заданий представлен в Приложении 1 | Самостоятельная работа | 4 | 34 | ПК-4 |
| 2.4 | Подготовка к промежуточной аттестации | Зачет | 4 | 4 | ПК-4 |

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Учебные, научные и методические издания

| | Авторы, составители | Заглавие | Издательство, год | Библиотека / Количество |
|---|--|--|---|---|
| 1 | Гафурова Г. Т., Хикматов Р. И. | Рынок ценных бумаг России в системе государственного регулирования: монография | Казань: Познание (Институт ЭУП), 2011 | ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |
| 2 | Лескова Ю. Г. | Концептуальные и правовые основы саморегулирования предпринимательских отношений: монография | Москва: Статут, 2013 | ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |
| 3 | Бакаева, М. М., Успаева, М. Г., Хаджиев, М. Р. | Оценка бизнеса: учебное пособие | Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019 | ЭБС «IPR SMART» |
| 4 | Шовхалов, Ш. А. | Оценка бизнеса: учебное пособие | Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2019 | ЭБС «IPR SMART» |
| 5 | | Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) | , 1996 | ЭБС «IPR SMART» |
| 6 | | Журнал Финансовые исследования | | ЭБС «IPR SMART» |
| 7 | Кондраткова, В. С. | Рынок ценных бумаг и фондовая биржа: практикум | Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2023 | ЭБС «IPR SMART» |
| 8 | Зверев В. А., Зверева А. В., Евсюков С. Г., Макеев А. В. | Рынок ценных бумаг: учебник | Москва: Дашков и К°, 2023 | ЭБС «Университетская библиотека онлайн» |

5.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС «КонсультантПлюс»
ИСС «Гарант» <http://www.internet.garant.ru/>
Базы данных Росстата <https://gks.ru/databas>
База данных Центрального банка РФ http://cbr.ru/hd_base/

5.3. Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС
LibreOffice

5.4. Учебно-методические материалы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;
- персональный компьютер / ноутбук (переносной);
- проектор;
- экран / интерактивная доска.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.1 Критерии оценивания компетенций:

| ЗУН, составляющие компетенцию | Показатели оценивания | Критерии оценивания | Средства оценивания |
|---|--|---|---|
| ПК-4: Способен анализировать, оценивать и контролировать результаты финансово-экономической деятельности брокерско-дилерской организации и управляющей организации | | | |
| Знать: законодательство в области саморегулирования, требования к публикациям по проблемам саморегулирования на финансовых и отраслевых рынках | Составление списка законодательных и нормативных актов в области саморегулирования при подготовке к ответу; прохождение тестирования | полнота и содержательность ответа; тестовые задания выполнены | О – опрос (1-16) Т- тестовые задания (1-50) КР – контрольная работа (1,2) , З -вопросы к зачету (1-20) |
| Уметь: осуществлять самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой, планировать этапы работы, обобщить материалы исследований по проблемам саморегулирования на различных рынках, в т.ч. брокерско-дилерской деятельности и управляющих организаций | использование современных информационно-коммуникационных технологий при подготовке реферата; выполнение контрольной работы | умение пользоваться дополнительной литературой при написании реферата, контрольная работа выполнена | Р – реферат (темы: 1-4,8,9,14) |
| Навыки: научной деятельности, готовностью применять методы исследования на практике; составления обзора, подготовки доклада по проблемам саморегулирования на финансовых и отраслевых рынках | составленный обзор информации по проблемам саморегулирования на финансовых и отраслевых рынках, написание реферата | обоснованность обращения к базам данных, целенаправленность поиска и отбора информации при написании реферата | Р – реферат (темы- 5-7, 10-13) |

1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале.

- 50-100 баллов (зачтено);
- 0-49 (незачтено).

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к зачету

по дисциплине «Саморегулирование на финансовых и отраслевых рынках»

1. Охарактеризуйте правовое обеспечение саморегулирования профессиональной и предпринимательской деятельности.
2. Поясните общее и особенное государственного регулирования и саморегулирования.
3. Охарактеризуйте основные положения Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях».
4. Охарактеризуйте саморегулирование в добровольной и обязательной сферах.
5. Охарактеризуйте саморегулирование в добровольной сфере на рынке ценных бумаг.
6. Поясните правовую базу саморегулирования на рынке ценных бумаг.
7. Опишите перспективы развития саморегулирования профессиональных участников рынка ценных бумаг
8. Поясните правовую базу саморегулирования арбитражных управляющих.
9. Раскройте перспективы развития саморегулирования арбитражных управляющих и их роль в банкротстве предприятий.
10. Поясните особенности саморегулирования в сфере аудиторской деятельности.
11. Охарактеризуйте правовую базу саморегулирования в отрасли в оценочной деятельности.
12. Охарактеризуйте стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемых организаций оценщиков.

13. Охарактеризуйте тенденции саморегулирования рынка оценочных услуг.
14. Поясните нормативно-правовую базу саморегулирования в сфере сельскохозяйственной кооперации.
15. Опишите особенности саморегулирования на рынке страховых услуг.
16. Поясните систему регулирования банковской деятельности.
17. Охарактеризуйте взаимодействие Ассоциации российских банков и оценщики
18. Охарактеризуйте перспективы саморегулирования профессиональной деятельности.
19. Охарактеризуйте перспективы саморегулирования регулирования предпринимательской деятельности.
20. Охарактеризуйте саморегулирование деятельности управляющих недвижимостью, патентных поверенных, кадастровых инженеров

Критерии оценивания

- 50-100 баллов (зачтено) - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;;

- 0-49 (незачтено) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Вопросы к опросу

Раздел 1 «Механизм саморегулирования на финансовых и отраслевых рынках»

1. Федеральный закон РФ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
2. Функции государства и саморегулируемых организаций на отраслевых рынках.
3. Саморегулирование в добровольной и обязательной сферах.
4. Рынок ценных бумаг: добровольное саморегулирование.
5. Правовая база саморегулирования в отрасли: Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг».
6. Тенденции саморегулирования на рынке ценных бумаг.
7. Виды саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг
8. Правовая база саморегулирования в отрасли: Федеральный закон РФ «Об оценочной деятельности».
9. Виды саморегулируемых организаций оценщиков.
10. Тенденции саморегулирования в оценочной деятельности.
11. Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемых организаций оценщиков.
12. Компенсационный фонд

Раздел 2 «Перспективы саморегулирования регулирования в отдельных видах экономической деятельности на финансовых и отраслевых рынках»

13. Необходимость саморегулирования деятельности управляющих недвижимостью, патентных поверенных, кадастровых инженеров.
14. Применение механизмов солидарной и субсидиарной ответственности.
15. Методические рекомендации Ассоциация российских банков.
16. Банковские ассоциации в России и за рубежом

Регламент проведения мероприятия оценивания: 1 вопрос -5-10 минут, устно

Критерии оценивания:

-20 баллов выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, в соответствии с логикой изложения

-15 баллов выставляется обучающемуся, если в ответе на поставленный вопрос были неточности;

- 10 баллов выставляется обучающемуся, если уровень овладения материалом не позволяет раскрыть ключевые позиции соответствующих компетенций;

- 0 баллов выставляется в случае, если обучающийся не владеет материалом по заданному вопросу

Максимальное количество баллов – 20.

Темы рефератов

1. Требования к раскрытию информации о саморегулируемых организациях
2. Механизмы работы с компенсационным фондом саморегулируемых организаций
3. Вопросы размещения компенсационных фондов саморегулируемых организаций
4. Обеспечение прозрачности управления средствами компенсационного фонда саморегулируемых организаций
5. Саморегулирование на рынке ценных бумаг США
6. Саморегулирование на рынке ценных бумаг в странах ближнего зарубежья
7. Саморегулирование на рынке ценных бумаг Германии
8. Разработка и утверждение стандартов и правил оценочной деятельности саморегулируемых организаций

9. Создание единых стандартов и правил оценочной деятельности
10. Обязательное страхование профессиональной ответственности членов саморегулируемых организаций
11. Проблемы развития банковской системы Российской Федерации: роль саморегулируемых организаций
12. Ассоциация российских банков
13. Банковские ассоциации в Росс и за рубежом
14. Стандарты деятельности кредитных организаций и повышение их значения при осуществлении надзорной деятельности Банка России.

Регламент проведения мероприятия оценивания: 1 реферат – 10-20 минут (устно)

Критерии оценивания:

- 20 баллов выставляется обучающемуся, если дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, по докладу подготовлена презентация
- 10 баллов выставляется обучающемуся, если в ответе на поставленный вопрос были неточности;
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если уровень овладения материалом не позволяет раскрыть ключевые позиции соответствующих компетенций;
- 0 баллов выставляется в случае, если обучающийся не владеет материалом по заданному вопросу

Максимальное количество баллов – 20.

Тестовые задания

1. Банк тестовых заданий по разделам

Раздел 1 «Механизм саморегулирования на финансовых и отраслевых рынках»

1. Тестовое задание (вопрос). Регулятивная инфраструктура рынка товаров и услуг (в т.ч. и финансового рынка) -
 - а) только государственное регулирование;
 - б) только саморегулирование;
 - в) государственное регулирование и саморегулирование
2. Тестовое задание (вопрос). Объектом регулирования является
 - а) деятельность участников рынка товаров (услуг);
 - б) юридическое лицо (предприятие);
 - в) индивидуальный предприниматель
3. Тестовое задание (вопрос). К основным субъектам саморегулирования относятся
 - а) деятельность участников рынка товаров (услуг);
 - б) юридические лица (предприятие), индивидуальный предприниматель
 - в) некоммерческие организации
4. Тестовое задание (вопрос). Государственная политика на конкретном рынке товаров (услуг) проявляется в функциях. Предоставление государственных услуг, выполнение административных функций, администрирование государственных расходов – реализация ... функции:
 - а) контрольной;
 - б) правоустанавливающей;
 - в) правоприменительной
5. Тестовое задание (вопрос). К принципам государственного регулирования финансового рынка *не* относится:
 - а) управление государственным долгом;
 - б) использование механизмов саморегулирования рынка, создаваемых при помощи государства и при его контроле;
 - в) ориентация на мировой опыт и учет тенденций глобализации финансовых рынков
6. Тестовое задание (вопрос). По формам воздействия государственное регулирование подразделяется на
 - а) функциональное и институциональное;
 - б) прямое и косвенное;
 - в) функциональное и административное
7. Тестовое задание (вопрос). В зависимости от специфики деятельности различных участников рынка государством применяются методы
 - а) административного регулирования;
 - б) правового регулирования;
 - в) институционального регулирования
8. Тестовое задание (вопрос). К методам институционального регулирования относятся
 - а) нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций;
 - б) правила совершения определенных операций для защиты интересов инвесторов;
 - в) правила ведения учета и составление отчетности

9. Тестовое задание (вопрос). Методы функционального регулирования связаны с
- регулированием финансового положения кредитных организаций;
 - установлением правил совершения определенных операций для защиты интересов инвесторов
 - качеством корпоративного управления компаний
10. Тестовое задание (вопрос). К инструментам прямого регулирования относятся:
- ставка рефинансирования;
 - система налогов и сборов;
 - лицензирование видов профессиональной деятельности
11. Тестовое задание (вопрос). К инструментам косвенного регулирования относятся:
- ставка рефинансирования;
 - стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных;
 - лицензирование видов профессиональной деятельности
12. Тестовое задание (вопрос). К основным административным наказаниям относятся:
- конфискация предмета административного правонарушения;
 - административный штраф дисквалификация.
 - возмездное изъятие предмета административного правонарушения;
13. Тестовое задание (вопрос). Саморегулируемая организация (СРО) является
- государственным учреждением;
 - коммерческой организацией;
 - некоммерческой организацией
14. Тестовое задание (вопрос). Организационно-правовые формы СРО –
- общественная организация, некоммерческое партнерство;
 - ассоциация, ООО, ПАО;
 - учреждение, унитарное предприятие
15. Тестовое задание (вопрос). Саморегулируемая организация может быть создана на условиях членства субъектов
- предпринимательской и профессиональной деятельности;
 - только предпринимательской деятельности;
 - только профессиональной деятельности
16. Тестовое задание (вопрос). Первые саморегулируемые организации возникли
- в строительстве;
 - на рынке оценочных услуг;
 - на рынке ценных бумаг
17. Тестовое задание (вопрос). Саморегулируемая организация не может быть создана на условиях членства субъектов
- предпринимательской деятельности по признаку единства отрасли (или рынка производимых услуг);
 - одного вида профессиональной деятельности;
 - нескольких видов профессиональной деятельности
18. Тестовое задание (вопрос). Субъектами профессиональной деятельности являются
- физические лица;
 - индивидуальные предприниматели;
 - юридические лица
19. Тестовое задание (вопрос). Субъектами предпринимательской деятельности являются
- только физические лица;
 - юридические и физические лица;
 - индивидуальные предприниматели; юридические лица
20. Тестовое задание (вопрос). Участие в саморегулируемых организациях и выбор СРО
- добровольное;
 - обязательное
21. Тестовое задание (вопрос). Организация приобретает статус саморегулируемой организации с момента включения ее в
- Реестр негосударственных некоммерческих организаций;
 - Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
 - Единый государственный реестр саморегулируемых организаций (ЕГР СРО).
22. Тестовое задание (вопрос). Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО подлежит
- не подлежит обязательному аудиту;

б) подлежит обязательному аудиту.

23. Тестовое задание (вопрос). К квалифицирующим признакам саморегулируемых организаций относятся:

- а) достаточное представительства субъектов предпринимательской - не менее 25;
- б) достаточное представительства профессиональной деятельности - не менее 25;
- в) контроль государства за исполнением членами саморегулируемой организации стандартов СРО

24. Тестовое задание (вопрос). К квалифицирующим признакам саморегулируемых организаций не относятся:

- а) достаточное представительства субъектов предпринимательской - не менее 100;
- б) достаточное представительства профессиональной деятельности - не менее 100;
- в) наличие стандартов предпринимательской и (или) профессиональной деятельности, обязательных для соблюдения членами саморегулируемой организации

25. Тестовое задание (вопрос). Способы обеспечения имущественной ответственности членов СРО перед потребителями и иными лицами

- а) создание системы личного страхования (минимальный размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена не может быть менее чем 10 (десять) тыс. руб. в год);
- а) создание системы коллективного страхования (минимальный размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена не может быть менее чем 30 (тридцать) тыс. руб. в год);
- б) формирование компенсационного фонда в денежной форме за счет взносов членов СРО в размере не менее чем 10 (десять) тысяч рублей в отношении каждого члена

26. Тестовое задание (вопрос). Компенсационный фонд СРО в соответствии с законом «О саморегулируемых организациях» первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов СРО в размере не менее чем

- а) 3 тыс. руб. в отношении каждого члена.
- б) 10 тыс. руб.;
- в) 30 тыс. руб.

27. Тестовое задание (вопрос). Средства компенсационного фонда СРО могут быть инвестированы в

- а) объекты недвижимости не более 10%; в государственные ценные бумаги РФ не менее 10%;
- б) объекты недвижимости не более 20%; в государственные ценные бумаги РФ не менее 10%;
- в) объекты недвижимости не более 10%; в государственные ценные бумаги РФ не менее 20%

28. Тестовое задание (вопрос). Контроль за членами СРО проводится СРО путем проведения плановых и внеплановых проверок. Предмет внеплановой проверки –

- а) выполнение требований стандартов и правил СРО;
- б) соблюдение условий членства в саморегулируемой организации;
- в) факты, указанные в жалобе, направленной в СРО

29. Тестовое задание (вопрос). Продолжительность плановой проверки устанавливает постоянно действующий *коллегиальный орган* управления СРО и проводится

- а) ежегодно;
- б) не реже одного раза в 3 (три) года и не чаще одного раза в год;
- в) один раз в 5 (пять) лет

30. Тестовое задание (вопрос). Обязательные функции СРО

- а) разработка условия членства в СРО;
- б) образование третейских судов для разрешения споров;
- в) организация профессионального обучения

31. Тестовое задание (вопрос). Необязательные функции СРО

- а) организация аттестации работников членов СРО;
- б) применение мер дисциплинарного воздействия (предписание, предупреждение, штраф);
- в) осуществление контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО

32. Тестовое задание (вопрос). Права саморегулируемой организации

- а) осуществлять предпринимательскую деятельность;
- б) учреждать хозяйственные товарищества и общества, предметом деятельности которых является сфера регулирования для этой СРО;
- в) участвовать в обсуждении проектов нормативных правовых актов (федеральных законов, законов), государственных программ по вопросам, связанным с предметом саморегулирования

33. Тестовое задание (вопрос). Высшим органом управления СРО является

- а) коллегиальный орган управления;
- б) общее собрание членов СРО;
- в) исполнительный орган

34. Тестовое задание (вопрос). К компетенции общего собрания членов СРО относятся следующие вопросы:

- а) утверждение стандартов и правил СРО;
- б) создание специализированных органов СРО;
- в) утверждение мер дисциплинарного воздействия

35. Тестовое задание (вопрос). К компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления СРО относятся следующие вопросы:

- а) принятие решения о вступлении в члены СРО или об исключении из членов СРО;
- б) утверждение мер дисциплинарного воздействия
- в) утверждение сметы, годовой бухгалтерской отчетности СРО

36. Тестовое задание (вопрос). В случае осуществления общим собранием СРО функций ее постоянно действующего коллегиального органа управления - общее собрание созывается

- а) не реже чем один раз в 3 месяца;
- б) не реже чем один раз в 6 месяцев;
- в) не реже чем один раз в год

Раздел 2 «Перспективы саморегулирования регулирования в отдельных видах экономической деятельности на финансовых и отраслевых рынках»

37. Тестовое задание (вопрос).. Сферы, в которых предусмотрено обязательное членство участников предпринимательской или профессиональной или деятельности в СРО:

- а) кадастровая деятельность;
- б) профессиональная деятельность участников рынка ценных бумаг;
- в) оценочная деятельность

38. Тестовое задание (вопрос). Сферы, в которых специальными законами предусмотрена возможность создания СРО, но членство в таких организациях не является обязательным (добровольное членство);

- а) деятельность арбитражных управляющих;
- б) аудиторская деятельность; кредитная кооперация;
- в) деятельность управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов кооперация

39. Тестовое задание (вопрос). Сферы профессиональной деятельности, в которых действующим законодательством предусмотрено обязательное членство участников в специализированных объединениях, однако такие объединения не имеют статуса саморегулируемых организаций (например, нотариат и адвокатура).

- а) строительство;
- б) теплоснабжение;
- в) нотариат и адвокатура

40. Тестовое задание (вопрос). Законом «О саморегулируемых организациях» регулируется деятельность СРО:

- а) патентных поверенных;
- б) профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- в) кредитных организаций

41. Тестовое задание (вопрос). Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг учреждаются для выполнения следующих функций:

- а) базовое профессиональное обучение специалистов финансового рынка;
- б) защиты интересов эмитентов ценных бумаг;
- в) установления правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами.

42. Тестовое задание (вопрос). Укажите минимальное необходимое число профессиональных участников рынка ценных бумаг при учреждении организации для получения статуса СРО:

- а) 5;
- б) 10;
- в) 100.

43. Тестовое задание (вопрос). СРО брокеров и дилеров на российском фондовом рынке:

- а) НАУФОР;
- б) НФА;
- в) НЛУ

44. Тестовое задание (вопрос). Третейские суды, рассматривающие споры между членами организации, созданы в следующих СРО:

- а) Национальная ассоциация участников фондового рынка;
- б) Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов;
- в) Национальная лига управляющих.

45. Тестовое задание (вопрос). СРО оценщиков может быть создана при следующих условиях:
а) достаточное представительства профессиональной деятельности - не менее 100;
б) объединение на условиях членства не менее чем 300 физических лиц;
в) наличие компенсационного фонда, который формируется за счет взносов ее членов в денежной форме в размере 50 тыс. руб. на одного члена;

46. Тестовое задание (вопрос). Функциями саморегулируемой организации оценщиков являются:

- а) разработка и утверждение стандартов и правил оценочной деятельности;
- б) разработка федеральных стандартов оценочной деятельности;
- в) нормативно-правовое регулирование в области оценочной деятельности

47. Тестовое задание (вопрос). Функциями Национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков являются:

- а) разработка федеральных стандартов оценки;
- б) разработка и утверждение правил деловой и профессиональной этики;
- в) контроль за осуществлением оценщиками оценочной деятельности;

48. Тестовое задание (вопрос). В единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков включены следующие организации:

- а) Российское общество оценщиков (РОО) ;
- б) Партнерство РОО;
- в) Российская гильдия риелторов

49. Тестовое задание (вопрос). СРО арбитражных управляющих может быть создана при следующих условиях:

- а) участие ее членов не менее чем в ста процедурах, применяемых в делах о банкротстве достаточное представительства профессиональной деятельности - не менее 100;
- б) объединение на условиях членства не менее чем 300 физических лиц;
- в) наличие компенсационного фонда, который формируется за счет взносов ее членов в денежной форме в размере не менее чем 30 тыс. руб. на одного члена;

50. Тестовое задание (вопрос). СРО аудиторов включается в государственный реестр СРО при объединении в качестве ее членов

- а) не менее 100 физических лиц или не менее 25 коммерческих организаций;
- б) не менее 300 физических лиц;
- в) не менее 700 физических лиц или не менее 500 коммерческих организаций

2. Инструкция по выполнению

Тестовые задания выполняются индивидуально.

Необходимо выбрать один вариант наиболее полного ответа

3. Критерии оценивания:

- 50 баллов выставляется обучающемуся, если ответил правильно на 100-85% тестовых заданий;
 - 40 баллов выставляется обучающемуся, если правильных ответов на 84-69 % тестовых заданий
 - 25 баллов выставляется обучающемуся, если правильно ответил на 68-50% тестовых заданий;
 - 0 баллов - если нет правильных ответов на 0-49% тестовых заданий.
- Максимальное количество баллов – 50.

Комплект контрольной работы

Раздел 1 «Механизм саморегулирования на финансовых и отраслевых рынках»

Вариант 1

Задание 1 Обоснуйте отличия методов институционального и функционального регулирования финансовых рынков

Задание 2. Критически оцените статус и необходимость саморегулирования профессиональных участников рынка ценных бумаг в России в различных видах деятельности (брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, клиринговой деятельности, регистраторской деятельности, деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг)

Вариант 2

Задание 1. В чем состоят отличия методов институционального и функционального регулирования, косвенного и прямого регулирования финансовых рынков

Задание 2. Обобщите результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями по вопросам саморегулирования на рынке оценочных услуг в условиях налоговых реформ

Регламент проведения мероприятия оценивания: 10 минут, письменно

Критерии оценивания:

10 баллов выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, в соответствии с логикой изложения

0 баллов («не зачтено») выставляется обучающемуся, если в ответе на первый вопрос контрольной работы были неточности

Максимальное количество баллов – 10.

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты **текущего контроля** доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

Зачет проводится по расписанию промежуточной аттестации. Зачет проводится в устной форме. Количество вопросов, выносимых на зачет, – 3. Объявление результатов производится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются актуальные проблемы саморегулирования на отраслевых и финансовых рынках, предпринимательской и профессиональной деятельности, саморегулирование оценщиков, арбитражных управляющих, профессиональных участников рынка ценных бумаг; даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки обобщать и критически оценивать результаты научных исследований отечественных исследователей в области саморегулирования на финансовых и отраслевых рынках.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат с презентацией, используя LibreOffice, по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом опроса и посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.

Методические указания к написанию и оформлению реферата

Реферат должен включать в себя: титульный лист; содержание; введение (1 стр.); основную часть (2 главы, 4 параграфа); заключение (1стр.); список использованной литературы (не менее 3 источников). В конце работы могут быть представлены приложения. Работа представляется в сброшюрованном виде. Объем реферата составляет от 10 страниц.

Реферат набирается на компьютере в текстовом редакторе LibreOffice. Рекомендуется следующий вариант форматирования текста:

- размер шрифта – 14,
- междустрочный интервал – полуторный,
- выравнивание текста на странице – по ширине,
- отступ в первой строке абзаца – 1,25.

В таблицах и рисунках: размер шрифта – 12, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание текста–слева.

Работа печатается на одной стороне листа формата А4 со следующими ПОЛЯМИ: слева – 30 мм, сверху– 20 мм, снизу– 20 мм, справа – 10 мм.

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР СТРАНИЦЫ печатают на середине верхнего поля страницы. Первой страницей считается титульный лист. На титульном листе нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д.

Каждая глава начинается с новой страницы. Предыдущая страница должна быть заполнена на 50% и более. ЗАГОЛОВКИ располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке не допускается.

РИСУНКИ должны иметь наименование, нумерация сквозная или в пределах главы. Рисунок размещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на него, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. Ссылки на рисунки в тексте можно оформить двумя способами:

- 1) непосредственно в предложении: например, «... в соответствии с рисунком 2 ...»;
- 2) после предложения в круглых скобках: например, (см. рис. 2).

Не допускается расположение двух рисунков подряд! Между рисунками обязательно следует расположить текст с комментариями к очередному рисунку

При оформлении рисунка в виде диаграммы в названии рисунка необходимо указать в том числе название страны, период исследования и единицы измерения.

На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте.

Ссылки на таблицу в тексте можно оформить двумя способами:

- 1) непосредственно в предложении: например, «... в соответствии с таблицей 1.2 ...»;
- 2) после предложения в круглых скобках: например, (см. табл. 1.2).

Таблица размещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости (если таблица на целую страницу и более) – в приложении. Таблицы в приложениях обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например: Таблица А.1).

Таблицы нумеруют арабскими цифрами либо в пределах всей курсовой работы (сквозная нумерация), либо в пределах главы. В случае нумерации таблицы в пределах главы, номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой (например, в главе 1 первая таблица нумеруется цифрой 1.1, во второй главе первая таблица нумеруется цифрой 2.1 и т.п.).

Название следует помещать над таблицей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. В названии таблицы (как и в названиях рисунков) следует указать в том числе название страны, наименование организации, период исследования и единицы измерения (например, тыс. руб.; шт., % и т.п.).

При переносе части таблицы на другую страницу слева над таблицей следует писать слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы (например, Продолжение таблицы 2.2). Название таблицы второй раз не указывается.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

ПРИЛОЖЕНИЯ должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Приложения должны быть перечислены в оглавлении работы с указанием их номеров, заголовков и страниц.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения (Например, Приложение А, Приложение Б, Приложение В).

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

. На странице Приложения может быть размещено несколько рисунков (например: Рисунок А.1; Рисунок А.2 – Название рисунка).

ССЫЛКИ на источники даются по тексту или в квадратных скобках, с указанием источника и страницы (например: [5, с. 5]).

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в следующей последовательности: кодексы; федеральные законы; указы Президента; постановления Правительства; приказы, распоряжения, письма исполнительных органов власти – министерств (например, Минэкономразвития России, Минфина России, Роспатента); книги (монографии, учебники, учебные пособия) и статьи в периодических изданиях (научно-профессиональных журналах) в алфавитном порядке.

Пример оформления литературы:

а) пример оформления нормативно-правовых документов(кодекс, закон, приказ)

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; (в актуальной редакции): Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. Закон Рос. Федерации от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (в актуальной редакции): Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

О саморегулируемых организациях [Электронный ресурс]: федер. Закон Рос. Федерации от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ; (в актуальной редакции): Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка [Электронный ресурс]: федер. Закон Рос. Федерации от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ (в актуальной редакции): Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)» [Электронный ресурс]: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2022 г. N 200. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

Европейские стандарты оценки 2020. Девятое издание / Пер. с англ. А.П. Артеменкова, И.Л. Артеменкова, С.А. Табаковой; под ред. И.Л. Артеменкова. - Москва: Ассоциация «Российское общество оценщиков», 2021. - 416 с.

Международные стандарты оценки / пер. с англ. под ред. И.Л. Артеменкова, С.А. Табаковой. – М.: Ассоциация «Российское общество оценщиков», 2022. - 198 с.

б) пример оформления монографии, учебного пособия, сборника, журнала, ссылки в Интернет

Болотин, С.А. Информационные методы оценки недвижимости. Учебник для студентов учреждений высшего образования / С.А. Болотин, М.: Академия (Academia), 2015. – 441 с.

Джеймс Р. Хичнер. Три подхода к оценке стоимости бизнеса / Под научн. ред. В.М. Рутгайзера. – М.: Маросейка, 2008. – 304 с. – (Серия «Финансовое оценивание. Области применения и модели).

Косорукова, И.В. Оценка стоимости имущества/ И.В. Косорукова. - М.: Синергия, 2018. - 736 с.

Международные стандарты оценки / пер. с англ. под ред. И.Л. Артеменкова, С.А. Табаковой. – М.: Саморегулируемая Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 2020. -193 с.

Масленкова, О.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) /О.Ф.Масленникова: Учебное пособие. - М.: КноРус, 2011.- 288 с.

Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой А.Г., М.А. Федотовой. — М.: Финансы и статистика, 2-ое издание, 2010. – 670 с.

Пратт, Ш. Руководство по оценке стоимости бизнеса / Ш. Пратт, Дж. Фишмен, К. Гриффит, М.: Квинто-Консалтинг, 2010.- 370 с.

Стерник, Г.М. Девелопмент недвижимости. Учебное пособие /Г.М. Стерник. - М.: Проспект, 2017. - 227 с.

Филиппова Т.Я. К вопросу о порядке экспертизы отчетов об оценке в саморегулируемой организации // Вопросы оценки. – 2020. - №2 (100). – С.43-48

Юдина, Т.Н. Цифровизация как тенденция современного развития экономики российской Федерации / Т.Н. Юдина // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки, 2017. - №3. – С. 24-27.

Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cbr.ru/>

Современная патентная политика /Годовой отчет Роспатента 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2019-ru.pdf> (дата обращения 10.05.2020)