

**Учебный (тематический) план курса  
«Клиринговая деятельность и деятельность по организации торговли на  
финансовом рынке»**

<b>Модуль I «Базовый модуль»</b>					
<b>№.№</b>	<b>Глава, тема</b>	<b>Очные занятия, семинар</b>	<b>СРО</b>	<b>Всего, ак. часов</b>	<b>Форма контроля</b>
<b>Глава 1</b>	<b>Рынок ценных бумаг</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	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	
<b>Глава 2</b>	<b>Участники рынка ценных бумаг. Инфраструктурные организации</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	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	

<b>Модуль I «Базовый модуль»</b>					
<b>№№</b>	<b>Глава, тема</b>	<b>Очные занятия, семинар</b>	<b>СРО</b>	<b>Всего, ак. часов</b>	<b>Форма контроля</b>
<b>Глава 3</b>	<b>Эмиссия ценных бумаг. Обращение финансовых инструментов</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	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	
<b>Глава 4</b>	<b>Институты коллективного инвестирования</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	тест в СДО
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	
<b>Глава 5</b>	<b>Государственные ценные бумаги. Государственный долг</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	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	
<b>Глава 6</b>	<b>Гражданско-правовые основы ведения</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	тест в СДО

<b>Модуль I «Базовый модуль»</b>					
<b>№№</b>	<b>Глава, тема</b>	<b>Очные занятия, семинар</b>	<b>СРО</b>	<b>Всего, ак. часов</b>	<b>Форма контроля</b>
	<b>предпринимательской деятельности</b>				
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	
<b>Глава 7</b>	<b>Корпоративное право</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	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	
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	
<b>Глава 8</b>	<b>Регулирование финансового рынка и надзор на финансовом рынке. Защита прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	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	

<b>Модуль I «Базовый модуль»</b>					
<b>№№</b>	<b>Глава, тема</b>	<b>Очные занятия, семинар</b>	<b>СРО</b>	<b>Всего, ак. часов</b>	<b>Форма контроля</b>
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	
<b>Всего по Модулю I</b>		<b>24</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	

<b>Модуль II «Специализированный модуль»</b>					
<b>№№</b>	<b>Тема</b>	<b>Очные занятия, их форма</b>	<b>СРО</b>	<b>Всего, ак. часов</b>	<b>Форма контроля</b>
<b>Глава 1</b>	<b>Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	тест в СДО
1.1	Общие требования к организации торговли	0,5	1	1,5	
1.2	Правила организованных торгов	0,5	1	1,5	
1.3	Участники торгов	0,5	1	1,5	
1.4	Торгуемые инструменты	0,5	1	1,5	
1.5	Проведение торгов	0,5	1	1,5	
1.6	Внутренний контроль и аудит	0,5	1	1,5	
1.7	Мониторинг заключаемых сделок	0,5	1	1,5	
1.8	Раскрытие и предоставление информации	0,5	1	1,5	
<b>Глава 2</b>	<b>Расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	тест в СДО
2.1	Рассчитываемые показатели	0,5	1	1,5	
2.2	Методы расчета показателей и индексов	0,5	1	1,5	

<b>Модуль II «Специализированный модуль»</b>					
<b>№№</b>	<b>Тема</b>	<b>Очные занятия, их форма</b>	<b>СРО</b>	<b>Всего, ак. часов</b>	<b>Форма контроля</b>
<b>Глава 3</b>	<b>Хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	тест в СДО
3.1	Реестры организаторов торговли	0,5	1	1,5	
3.2	Хранение и защита информации	0,5	1	1,5	
<b>Глава 4</b>	<b>Оказание услуг по осуществлению клиринга</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	тест в СДО
4.1	Общие требования к клиринговой организации	0,5	1	1,5	
4.2	Правила клиринга	0,5	1	1,5	
4.3	Участники клиринга	0,5	1	1,5	
4.4	Осуществление клиринга	0,5	1	1,5	
4.5	Обеспечение обязательств, допущенных к клирингу	0,5	1	1,5	
4.6	Внутренний контроль и аудит	0,5	1	1,5	
4.7	Управление рисками клиринговой организации и центрального контрагента	0,5	1	1,5	
4.8	Раскрытие информации о деятельности клиринговой организации	0,3	0,6	0,9	
4.9	Защита информации	0,2	0,4	0,6	
<b>Глава 5</b>	<b>Внутренний учет клиринговой организации</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	тест в СДО
5.1	Внутренний учет клиринговой организации	0,5	1	1,5	
5.2	Торговые счета	0,2	0,2	0,4	
5.3	Клиринговые счета	0,3	0,6	0,9	
<b>Глава 6</b>	<b>Финансовая математика</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	тест в СДО
6.1	Коэффициенты	0,2	0,8	1,0	
6.2	Оценка стоимости компании	0,2	0,8	1,0	
6.3	Дивидендная доходность	0,2	0,8	1,0	
6.4	Облигации	0,4	1,6	2,0	
<b>Всего по Модулю II</b>		<b>12</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	
	<b>Итоговая аттестация – итоговое тестирование</b>				<b>Итоговый тест в СДО</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>36</b>	<b>74</b>	<b>112</b>	