

Утверждаю:

Директор АНО ДПО «Школа фондового рынка»

Назаров Л.Н.

14» сентября 2016г.



Рабочая программа:

**«КУРС ПОДГОТОВКИ К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ЭКЗАМЕНАМ
СПЕЦИАЛИСТА ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО СЕРИИ 1.0»**

(Курс подготовки к экзамену для специалистов финансового рынка по
брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными
бумагами и деятельности форекс-дилера)

Новосибирск 2016

Пояснительная записка

Данный курс рассчитан на 60 ак. часов – лекционные и семинарские занятия .

Целью курса является подготовка слушателей к Квалификационному экзамену) для специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера. Этот экзамен необходимая ступень при получении соискателями Квалификационного аттестата, который является разрешительным документом для замещения должностей руководителей, контролеров и специалистов в штате вышеуказанных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Задачами курса являются:

- Изучение слушателями организационных и правовых основ брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера.
- Изучение базы тестовых вопросов(1070 вопросов.), утвержденных Банком России в качестве базы экзаменационных вопросов для сдачи экзамена по серии 1.0.

В ходе обучения на курсе слушатели приобретают следующие компетенции:

- знания об инструментах, институтах, взаимодействиях при брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера.
- знания о требованиях законодательства и регулирующих органов в сфере брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера.
- навыки решения финансовых задач, связанных с брокерской, дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и деятельностью форекс-дилера.

Используемая литература и источники:

- Информационно-правовая система «Консультант»
- Перечень нормативных правовых актов, рекомендуемых для подготовки к сдаче экзамена по серии 1.0 Банком России

По итогам курса с его участниками проводится экзамен по серии 1.0 . Соискатели, успешно выдержавшие экзамен(набравшие не менее 80 баллов из 100) получают квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по серии 1.0

Учебно-тематический план

Программа

«Курс подготовки к сдаче квалификационного экзамена для специалистов
финансового рынка по серии 1 (брокерская, дилерская деятельность,
деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-
дилера)»

Тема	часов	вопросов
Гл.1. Понятие брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Организация взаимодействия с организаторами торговли и инфраструктурными институтами.	7	132
Гл. 2. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.	5	102
Гл. 3. Порядок осуществления брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами) Требования законодательства по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;	13	213
Гл. 4. Маржинальные сделки. Сделки Репо.	4	73
Гл.5. Организация бэк-офиса. Ведение внутренних регистров учета и виды отчетности.	4	91
Гл.6. Внутренний контроль профессионального участника.	4	80
Гл.7. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	3	55
Гл.8. Налогообложение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	4	65
Гл.9. Основы технического анализа ценных бумаг	1	23
Гл.10. Фундаментальный анализ	5	89
Гл.11. Производные инструменты	2	47
Гл.12. Методы оценки рисков инвестиций в ценные бумаги.	2	49
Гл. 13. Развитие международной практики компаний по ценным бумагам (брокеров-дилеров) и инвестиционных банков	2	51
Всего:	60	1070