

Утверждаю:

Директор АНО ДПО «Школа фондового рынка»



Назаров Л.Н.

«01» декабря 2015г

Рабочая программа:

**«КУРС ПОДГОТОВКИ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ
СПЕЦИАЛИСТА ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО СЕРИИ 3.0»**

(деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг)

Новосибирск 2015

Пояснительная записка

Данный курс рассчитан на 40 ак. часов – лекционные и семинарские занятия .

Целью курса является подготовка слушателей к Квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Этот экзамен - необходимая ступень для получения соискателями Квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по серии 3.0, который является разрешительным документом для замещения должностей руководителей, контролеров и специалистов в штате реестродержателя

Задачами курса являются:

- Изучение слушателями организационных и правовых основ деятельности реестродержателя
- Изучение базы тестовых вопросов(605 вопросов.), утвержденных Банком России в качестве базы экзаменационных вопросов для сдачи квалификационного экзамена по серии 3.0.

В ходе обучения на курсе слушатели приобретают следующие компетенции:

- знания об инструментах, институтах, взаимодействиях при деятельности реестродержателя
- знания о требованиях законодательства и регулирующих органов в сфере деятельности реестродержателя
- навыки решения финансовых задач, связанных с деятельностью реестродержателя

Используемая литература и источники:

- Информационно-правовая система «Консультант»
- Перечень нормативных правовых актов, рекомендуемых для подготовки к сдаче экзамена по серии 3.0 Банком России

По итогам курса с его участниками проводится квалификационный экзамен по серии 3.0 . Соискатели, успешно выдержавшие экзамен(набравшие не менее 80 баллов из 100) получают Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по серии 3.0

Учебно-тематический план

КУРС

ПОДГОТОВКИ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ СПЕЦИАЛИСТА ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО СЕРИИ 3.0

(деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг)
2015 г.

Тема	часов	вопросов
Глава 1. Учетная система как часть инфраструктуры рынка ценных бумаг	2	32
Глава 2. Порядок лицензирования деятельности по ведению реестра	4	64
Глава 3. Порядок заключения договора на ведение реестра. Документы, предоставляемые эмитентом регистратору. Процедура передачи реестра	4	51
Глава 4. Правовые основы деятельности по ведению реестра	6	72
Глава 5. Открытие и ведение лицевых счетов в реестре	2	29
Глава 6. Операции в реестре. Сроки проведения операций. Тарифы на услуги регистратора	9	157
Глава 7. Технологические требования к организациям, осуществляющим деятельность по ведению реестра	2	32
Глава 8. Порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	4	47
Глава 9. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	1	18
Глава 10. Внутренний контроль регистратора	1	22
Глава 11. Организация системы управления рисками регистратора	1	20
Глава 12. Страхование деятельности регистраторов	1	14
Глава 13. Гарантия подписи	2	31
Глава 14. Развитие международной практики деятельности регистраторов на финансовых рынках	1	16
Всего:	40	605