

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 4.0**

**(деятельность депозитария)»**

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 деятельности депозитария, осуществляющего хранение и учет прав на ценные бумаги. Этот экзамен - необходимая ступень для получения соискателями Квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по серии 4.0, который является разрешительным документом для замещения должностей руководителей, контролеров и специалистов в штате депозитария.

Задачами курса являются:

- Изучение слушателями организационных и правовых основ деятельности депозитария
- Изучение базы тестовых вопросов(607вопросов.), утвержденных Банком России в качестве базы экзаменационных вопросов для сдачи квалификационного экзамена по серии 4.0.

В ходе обучения на курсе слушатели приобретают следующие компетенции:

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

Используемая литература и источники:

- Информационно-правовая система «Консультант»
- Перечень нормативных правовых актов, рекомендуемых для подготовки к сдаче экзамена по серии 4.0 Банком России

По итогам курса с его участниками проводится квалификационный экзамен по серии 4.0 . Соискатели, успешно выдержавшие экзамен(набравшие не менее 80 баллов из 100) получают Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по серии 4.0

## Учебно-тематический план

КУРС  
ПОДГОТОВКИ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ СПЕЦИАЛИСТА  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО СЕРИИ 4.0 (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ)  
2015 г.

Тема	К-во часов	К-во вопросов в теста
Гл.1. Учетная система как часть инфраструктуры рынка ценных бумаг.	2	31
Гл.2. Лицензирование депозитарной деятельности. Нормативно-правовые требования к депозитарной деятельности	8	121
Гл.3. Порядок осуществления депозитарной деятельности	10	157
Гл.4. Принципы депозитарного учета	2	46
Гл.5. Операции, выполняемые депозитарием	8	122
Гл.6. Система управления рисками и конфликтами интересов, внутренний контроль в депозитарной деятельности	4	60
Гл.7. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	3	31
Гл.8. Развитие международной практики деятельности депозитариев на финансовых рынках	3	39
Всего:	40	607