

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 5.0 (деятельность  
управляющей компании)»**

Новосибирск 2015

## 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 деятельности управляющей компании негосударственных пенсионных фондов, паевых и акционерных инвестиционных фондов. Этот экзамен необходимая ступень при получении соискателями Квалификационного аттестата, который является разрешительным документом для замещения должностей руководителей, контролеров и специалистов в штате управляющей компании.

Задачами курса являются:

- Изучение слушателями организационных и правовых основ деятельности управляющей компании.
- Изучение базы тестовых вопросов(949 вопросов.), утвержденных Банком России в качестве базы экзаменационных вопросов для сдачи квалификационного экзамена по серии 5.0.

В ходе обучения на курсе слушатели приобретают следующие компетенции:

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

Используемая литература и источники:

- Информационно-правовая система «Консультант»
- Перечень нормативных правовых актов, рекомендуемых для подготовки к сдаче экзамена по серии 5.0 Банком России

По итогам курса с его участниками проводится экзамен по серии 5.0 . Соискатели, успешно выдержавшие экзамен(набравшие не менее 80 баллов из 100) получают квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по серии 5.0

**Учебно-тематический план**

**КУРСА**

**ПОДГОТОВКИ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ СПЕЦИАЛИСТА  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО СЕРИИ 5.0(УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ)  
2015 г.**

| Тема  | К-во часов | К-во вопросов в теста |
|---|------------|-----------------------|
| Гл.1.Деятельность управляющей компании            | 6          | 111                   |
| Гл.2.Лицензирование деятельности                  | 2          | 20                    |
| Гл.3. ПИФы, регистраторы, спецдепозитарии, агенты | 4          | 80                    |
| Гл.4.Структура активов ПИФа                       | 10         | 141                   |
| Гл.5.Оценка стоимости активов                     | 4          | 56                    |
| Гл.6. Учет и отчетность ИФ и УК                   | 3          | 38                    |
| Гл.7.Раскрытие информации ИФ и УК                 | 3          | 38                    |
| Гл.8.Структура пенсионных резервов                | 4          | 72                    |
| Гл.9.Фундаментальный анализ                       | 7          | 100                   |
| Гл.10.Технический анализ                          | 2          | 41                    |
| Гл.11. Принципы управления портфелем              | 7          | 114                   |
| Гл.12. Управление рисками                         | 6          | 72                    |
| Гл.13. Налогообложение                            | 2          | 41                    |
| Всего:  | 60         | 949                   |