

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Факультет Финансов и Банковского Дела

Утверждена  
ученым советом РАНХиГС  
(в составе ДПП)  
Протокол № 2  
от «10» сентября 2016 г.

Согласовано  
Представитель  
организации заказчика  
Московская Биржа  
Гусева Мария Павловна  
(Ф.И.О.)  
ММ  
(подпись)  
от «15» сентября 2016 г.

Ректор РАНХиГС  
Мау В.А.  
(подпись)  
от «10» сентября 2016 г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Повышения квалификации

«Основы биржевой торговли»

Москва 2016 г.

## **Разработчики**

Зав. кафедрой

Фондовые рынки и финансовый инжиниринг, д.э.н.

К.Н. Корищенко

Президент НП «Гильдия

финансовых аналитиков и риск-

менеджеров»

М.Ю. Васильев

Координатор Центра развития

финансовых квалификаций и

компетенций

Э.А. Ирматова

## **Руководитель**

**структурного подразделения**

Факультет финансов и банковского дела, д.э.н.

С.С. Насибян

## **Рецензенты:**

Зам. председателя наблюдательного

Совета НП «Гильдия

Финансовых аналитиков и риск-

Менеджеров», к.ф.-м.н.

С.Н. Смирнов

Директор Факультета «Институт менеджмента

и маркетинга» РАНХиГС,

д.э.н., профессор

А.С. Сенин

Дополнительная профессиональная программа рассмотрена на заседании ученого совета Факультета финансов и банковского дела «25» мая 2016 г., протокол № 3.

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

© Факультет финансов и банковского дела

## СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....	4
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ.....	5
1.1 Актуальность программы.....	5
1.2 Виды профессиональной деятельности выпускника .....	6
1.3 Категория слушателей .....	6
1.4 Срок обучения .....	6
1.5 Режим занятий .....	6
1.6 Форма обучения.....	6
1.7 Документ об освоении программы .....	6
2. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ .....	7
2.1 Цель программы .....	7
2.2 Нормативные документы, определяющие требования к выпускнику программы .....	7
2.3 Взаимосвязь программы с образовательными стандартами ФГОС ВО .....	8
2.4 Результаты обучения программы.....	8
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ .....	10
3.1 Учебный план .....	10
3.2 Планируемый календарный учебный график.....	11
3.3 Структура программы .....	11
3.4 Рабочие программы дисциплин (модулей).....	12
3.5 Формы аттестации .....	12
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ .....	13
4.1 Квалификация научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса .....	13
4.2 Материально-технические условия реализации программы .....	18
4.3 Учебно-методическое обеспечение программы.....	18
4.4 Образовательные технологии .....	18
5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ .....	18
Приложение 1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА.....	18
Приложение 2. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	18

## ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В данном документе используются следующие термины и определения:

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования.

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области.

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции.

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, воспитательных средств.

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-коммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и ресурсного обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, заданных ДПП.

ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

ОКЗ – Общероссийский классификатор занятий.

ОКПДТР - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

ЕКСД - Единая система конструкторской документации.

## **1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ**

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", Приказом РАНХиГС №01-1182 от 11 марта 2013 года «Об утверждении Инструкции по составлению учебных планов по программам дополнительного профессионального образования, предусматривающих выдачу документов установленного образца в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N 322 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)», Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) и Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ).

Задача актуализации образовательных программ с учетом профессиональных стандартов сформулирована в поручениях Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам разработки профессиональных стандартов, состоявшегося 9 декабря 2013 года.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации актуализирована в соответствии с методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (Профессиональный стандарт N 439 «Специалист по финансовому консультированию», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. №167н). Применение профессиональных стандартов при разработке образовательных программ предусмотрено Правилами разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23).

### **1.1 Актуальность программы**

В настоящее время особо важной является задача повышения финансовой грамотности населения для увеличения его благосостояния, повышения стабильности финансовой системы и обеспечения эффективных экономических решений граждан. Основные цели и задачи данного направления обозначены в приказе ФСФР от 24.09.2009 №09-237/пз «Основные направления деятельности, направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения». В данной связи необходимо отметить,

что обучение финансам в основном происходит в рамках программ высшего финансово-экономического образования (бакалавриата, магистратуры), тогда как человек, получающий образование в других направлениях практически не имеет возможности получить минимально необходимые общие знания финансового рынка, биржевой торговли. Помимо этого, в России в последние годы особо популярным становится вложение средств в биржевые финансовые инструменты. Однако чаще всего начинающий трейдер не обладает необходимыми знаниями биржевой торговли, что ведет как к его финансовым потерям. С другой стороны, это также негативно сказывается на всем рынке в целом, ведь большое количество необразованных участников не может привести к эффективному рынку. Учитывая все вышеперечисленное, предлагаемая Программа является актуальной.

### **1.2 Виды профессиональной деятельности выпускника**

Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу повышения квалификации (виды экономической деятельности):

- финансовая деятельность;
- аналитическая деятельность.

### **1.3 Категория слушателей**

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование или получающие высшее образование по специальностям разного направления.

### **1.4 Срок обучения**

Программа рассчитана на «72» академических часа, в том числе «40» аудиторных часов.

### **1.5 Режим занятий**

Занятия проводятся по 3-4 академических часа, 2 раз в неделю. Итоговая аттестация проводится в отдельный от занятий день после завершения всей программы обучения.

### **1.6 Форма обучения**

Очная, очно-заочная.

### **1.7 Документ об освоении программы**

Выполнившим учебный план программы и успешно прошедшим текущие и контрольные испытания будут предоставлены следующие документы:

— *Удостоверение о повышении квалификации установленного образца* Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

## 2. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

### 2.1 Цель программы

Цель программы – повышение финансовой грамотности слушателей, ознакомление слушателей с основными принципами функционирования финансовых рынков, базовыми аспектами биржевой торговли.

### 2.2 Нормативные документы, определяющие требования к выпускнику программы

Таблица 1 - Нормативные документы, определяющие требования к выпускнику программы

Нормативный документ	Код уровня	Наименование раздела, уровня
ОКВЭД	64.19	Денежное посредничество прочее
	66.19	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
	74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
ОКЗ	2419	Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, не вошедшие в другие группы
ЕКС	-	Брокер
	-	Агент коммерческий
ОКПДТР	20331	Брокер (финансовый)
Специалист по финансовому консультированию от «19» марта 2015 г. №167н	6	Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг

## 2.3 Взаимосвязь программы с образовательными стандартами ФГОС ВО

Таблица 2 - Связь с образовательными стандартами ФГОС ВО

Нормативный документ	Код направления	Наименование направления подготовки (специальности)	Направленность (профиль, специализация)
ФГОС ВО	38.04.02	Менеджмент	-

## 2.4 Результаты обучения программы

Выпускник по программе в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями программы должен обладать следующими основными профессиональными и специальными компетенциями (ПК).

Таблица 3 - Перечень профессиональных компетенций, необходимых для получения квалификации

Виды деятельности	Группа	Профессиональные компетенции	Результаты обучения
ВД 1. Аналитическая	Совершенствование ПК	ПК - 4. Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения	<p><b>Знать (З1):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— способы подготовки аналитических материалов по различным сегментам и инструментам финансового рынка.</li> </ul> <p><b>Уметь (У1):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— оценивать последствия применения разработанных экономических и финансовых мер;</li> <li>— мыслить системно, структурировать информацию.</li> </ul> <p><b>Владеть (В1):</b> принципами анализа различных сегментов финансового рынка.</p>



		<p>ПК - 5. Владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде</p>	<p><b>Знать (З2):</b> основы анализа участников финансового рынка.</p> <p><b>Уметь (У2):</b> проводить анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков.</p> <p><b>Владеть (В2):</b> основами проведения экономического анализа рынков и объяснения получившихся результатов.</p>
<p>ВД 2. Финансовая деятельность</p>	<p>Формирование ПК</p>	<p>СК-1. Способность проведения мониторинга конъюнктуры рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков (А.01/6)</p>	<p><b>Знать (З3):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков;</li> <li>— современную финансовую систему и финансовый рынок, историю развития финансовой системы и финансового рынка;</li> <li>— характеристики финансовых продуктов и услуг.</li> <li>— основные принципы управления личными финансами.</li> </ul> <p><b>Уметь (У3):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг;</li> <li>— получать, интерпретировать и документировать результаты исследований.</li> </ul> <p><b>Владеть (В3):</b> надлежащими этическими принципами, кодексом деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями).</p>

### 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

#### 3.1 Учебный план

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН**  
дополнительной профессиональной программы  
повышения квалификации  
«Основы биржевой торговли»

*наименование программы*

Наименование дисциплины	Общая трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час.*			Самостоятельная работа, час	Текущий контроль**		Промежуточная аттестация***	
		Всего	В том числе					Зачет	Экзамен
			Лекции	Практич. занятия, семинары, лаб. работы					
«Основы биржевой торговли»									
Тема 1. Управление личными финансами	8	4	4	X	4	X	X	X	X
Тема 2. Инфраструктура финансового рынка и биржевой торговли	8	4	4	X	4	X	X	X	X
Тема 3. Фондовый рынок	17	10	10	X	7	X	X	X	X
Тема 4. Срочный рынок	11	6	6	X	5	X	X	X	X
Тема 5. Валютный рынок	8	4	4	X	4	X	X	X	X
Тема 6. Биржевой товарный рынок	8	4	4	X	4	X	X	X	X
Тема 7. Практика работы на бирже	6	4	4	X	2	X	X	X	X
Тема 8. Практические занятия на терминале	4	4	X	4	X	X	X	X	X
Итого:	70	40	36	4	30	X	X	X	X
Итоговая аттестация	2							Зачет в форме тестирования	
Всего:	72								

### 3.2 Планируемый календарный учебный график

Календарным графиком учебного процесса по программе предусмотрено обучение в течение 1,5-2 месяцев в объеме 40 академических (контактных) часов.

### 3.3 Структура программы

Таблица 4 – Структура программы

Модуль (раздел) программы, дисциплина, темы и виды занятий	Совершенствование и формирование компетенций	Результаты освоения дисциплины
Тема 1. Управление личными финансами	СК-1. Способность проведения мониторинга конъюнктуры рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	<b>ЗЗ</b> <b>УЗ</b> <b>ВЗ</b>
Тема 2. Инфраструктура финансового рынка и биржевой торговли	ПК - 5. Владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде	<b>З2</b> <b>У2</b> <b>В2</b>
	ПК - 4. Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения	<b>З1</b> <b>У1</b> <b>В1</b>
Тема 3. Фондовый рынок	ПК - 4. Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения	<b>З1</b> <b>У1</b> <b>В1</b>
	СК-1. Способность проведения мониторинга конъюнктуры рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	<b>ЗЗ</b> <b>УЗ</b> <b>ВЗ</b>
Тема 4. Срочный рынок	ПК - 4. Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения	<b>З1</b> <b>У1</b> <b>В1</b>
	СК-1. Способность проведения мониторинга конъюнктуры рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	<b>ЗЗ</b> <b>УЗ</b> <b>ВЗ</b>

Тема 5. Валютный рынок	ПК - 4. Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения	<b>З1 У1 В1</b>
	СК-1. Способность проведения мониторинга конъюнктуры рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	<b>З3 У3 В3</b>
Тема 6. Биржевой товарный рынок	ПК - 4. Способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения	<b>З1 У1 В1</b>
	СК-1. Способность проведения мониторинга конъюнктуры рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	<b>З3 У3 В3</b>
Тема 7. Практика работы на бирже	СК-1. Способность проведения мониторинга конъюнктуры рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	<b>З3 В3</b>
Тема 8. Практические занятия на термине.	СК-1. Способность проведения мониторинга конъюнктуры рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	<b>У3</b>

### **3.4 Рабочие программы дисциплин (модулей)**

Подробное содержание Рабочей программы приводится в Приложении 1.

### **3.5 Формы аттестации**

Итоговая аттестация представляет собой зачет в виде тестирования. Предполагаемое время прохождения итоговой аттестации: 90 минут.

Итоговая оценка формируется в соответствии с результатами прохождения итоговой аттестации, составляющей 100% итоговой оценки.

Программа считается выполненной при правильном выполнении 70% заданий итоговой аттестации.

Итоговая аттестация проверяет усвоение теоретических знаний, а также сформированность умений и навыков, связанных с данной программой. Правильное выполнение более 70% заданий итоговой аттестации свидетельствует о выполнении показателей оценивания слушателя программы.

Более подробно программа Итоговой аттестации описана в Приложении 2.

## **УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Литература по программе подробно представлена в Приложении 1.

### **4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**4.1 Квалификация научно-педагогических кадров,  
обеспечивающих реализацию образовательного процесса**

Таблица 5 - Квалификация научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса

Ф.И.О. преподавателя	Наименование ВУЗа (который окончил) специальности и квалификации по диплому	Основное/дополнительное* место работы, должность, ученая степень, ученое (почетное) звание, дополнительная квалификация	Стаж работы в области профессиональной деятельности	Стаж научно-педагогической работы		Наименование читаемой дисциплины <sup>1</sup>
				Всего	В том числе по читаемой дисциплине	
Корищенко Константин Николаевич	Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики, по специальности «прикладная математика»	Заведующий кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Факультет Финансов и Банковского Дела РАНХиГС при Президенте РФ,  д.э.н	34	20		Валютный рынок
Васильев Михаил Юрьевич	Московский Энергетический Институт (Технический Университет) специальность "Электронные приборы и устройства"	Центр развития финансовых квалификаций и компетенций ФФБ РАНХиГС, заместитель директора; Ассоциация "Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров", Президент	22 года	2 года		Фондовый рынок, Срочный рынок, Практика работы на бирже

<sup>1</sup> В соответствии со спецификой данной программы повышения квалификации считать «наименование дисциплины» - «наименованием «раздела (темы)»».

	<p>квалификация "Инженер электронной техники"; Российская Экономическая академия им. Г,В. Плеханова специальность "Финансы и Кредит" квалификация "Экономист"</p>					
<p>Морозов Степан Викторович</p>	<p>РАНХиГС, специальность - "финансы и кредиты", квалификация - "экономист"</p>	<p>Основное место работы - Центральный банк Российской Федерации, должность - аналитик рынка ценных бумаг; аспирант РАНХиГС</p>	<p>с 2012 года - по настоящее время</p>	<p>2 года</p>	<p>0,5 года</p>	<p>Управление личными финансами; Валю тный рынок</p>
<p>Симоненко Владимир Анатольевич</p>	<p>Московский Государственный Горный Университет по специальности Автоматика и телемеханика.</p>	<p>ООО ИК «Прайм-брокер», начальник отдела торговых операций.</p>	<p>С 1996 г.</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>	<p>Практика работы на бирже; Практические занятия на терминале</p>

Душкин Александр Михайлович	Северо-Западный Государственный Технический Университет Финансы и Кредит Экономист	Single Family Office, Международный Фонд Частных Инвестиций, управляющий активами	10+, из них последние девять международные портфельные инвестиции в акции, облигации, сырьевые товары, валюты.	1	1	Фондовый рынок
Коннов Валерий Анатольевич	Московский юридический институт МВД России, юрист	Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, доцент/ Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доцент/ Юридическое партнерство «Развитие правовых систем», партнер;  Кандидат юридических наук, доцент;	21 год	15	6	Инфраструктура финансового рынка и биржевой торговли
Веремейкина Вера Даниковна	Минх им ГВ Плеханова(экономист)	к.э.н., доцент кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит"	30 лет	25 лет		Управление личными финансами



Щавелёв Сергей Дмитриевич	МГИМО(У) МИД РФ, экономист-международник со знанием иностранных языков, квалификация «Финансы и кредит»	ПАО Московская Биржа, Департамент товарного рынка, Руководитель направления рынка драгметаллов	с 2004 года	1 год	1 год	Биржевой товарный рынок
Дюкель Олег Александрович	МФТИ, магистр	ПАО «Московская Биржа»	4 года	2	0	Инфраструктура финансового рынка и биржевой торговли

#### **4.2 Материально-технические условия реализации программы**

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине Академия располагает следующей материально-технической базой:

- лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет;
- помещениями для проведения семинарских и практических занятий, оборудованными учебной мебелью;
- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет;
- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office.

#### **4.3 Учебно-методическое обеспечение программы**

Научная библиотека РАНХиГС при Президенте РФ обеспечивает слушателей частью информации по данной программе.

#### **4.4 Образовательные технологии**

В программе предусмотрены следующие образовательные технологии:

- Лекции с презентациями.

Перечень локальных актов Академии, регламентирующих организацию учебного процесса:

- Положение о дополнительных профессиональных программах (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) РАНХиГС.

### **5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ**

Корищенко К.Н., д.э.н., Зав. кафедрой Фондовые рынки и финансовый инжиниринг ФФБ РАНХиГС при Президенте РФ.

Васильев М.Ю., Президент Ассоциации «Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров», заместитель директора Центра развития финансовых квалификаций и компетенций ФФБ РАНХиГС при Президенте РФ.

Ирматова Э.А., координатор Центра развития финансовых квалификаций и компетенций ФФБ РАНХиГС при Президенте РФ.

#### **Приложение 1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

#### **Приложение 2. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**