

Учреждение образования “Белорусский государственный экономический университет”

УТВЕРЖДАЮ

Ректор учреждения образования
“Белорусский государственный
экономический университет”

_____ В.Н.Шимов

“_____” _____ 2016 г.

Регистрационный № УД _____/уч.

БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для магистрантов по специальности 1-25 81 09 «Коммерческая деятельность»

2016

СОСТАВИТЕЛЬ:

С.Л. Флерко, доцент кафедры коммерческой деятельности на внутреннем и внешнем рынках учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», кандидат экономических наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Шелег Н.С., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики торговли, УО «Белорусский государственный экономический университет», доктор экономических наук, профессор.

Кирвель О.Ч., доцент кафедры международных экономических отношений УО «Белорусский государственный университет», кандидат экономических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой коммерческой деятельности на внутреннем и внешнем рынках учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
(протокол № 2 от 28. 09. 2016 г.);

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
(протокол № ___ от _____ 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Успешное протекание в Республике Беларусь инвестиционного процесса немислимо без участия профессиональных торговых агентов, в качестве которых выступают фондовые брокеры и дилеры.

Основная общественно значимая задача, которую решают фондовые брокеры и дилеры, состоит в обеспечении партнерства между теми, кто хочет получить капитал, и инвесторами, которые готовы его предоставить и получить при этом прибыль. Отсутствие этой задачи — свидетельство глубокого кризиса в экономике страны. Поэтому всегда должны присутствовать на фондовом рынке нуждающиеся в притоке капитала и кредиторы-инвесторы, стремящиеся с выгодой для себя предоставить потребные финансовые ресурсы.

Учебная дисциплина «Брокерская деятельность» относится к числу специальных, формирующих у будущих специалистов комплексное представление о механизме организации брокерской деятельности.

Цель учебной дисциплины «Брокерская деятельность» - формирование знаний, умений и профессиональных навыков по функционированию институтов брокеров как неотъемлемой части рыночной экономики.

Учебная программа по учебной дисциплине «Брокерская деятельность» составлена с учетом современных тенденций в сфере функционирования брокерских институтов, как в отечественной, так и в зарубежной практике.

Учебная программа предусматривает последующее подробное рассмотрение закономерностей и тенденций развития ведущих брокерских организаций в современных условиях; изучение структуры и функций брокерских организаций, а также деятельности участников брокерской торговли; законодательных и нормативных документов в области регулирования брокерской деятельности; особенности работы брокеров на различных рынках.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать:

- основы организации биржевой деятельности;
- квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам

брокерских контор;

- организацию договорной работы брокеров с брокерской конторой;
- виду услуг, осуществляемые брокерами на различных рынках;
- технологии заключения всех видов брокерских сделок;
- правила биржевого этикета.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны уметь определять конъюнктуру рынка, заключать договора на оказание брокерских услуг, измерять результативность брокерской торговли различными способами.

Требования к профессиональным компетенциям специалиста.

Специалист должен быть способен:

АК-2. Формировать цели и задачи принятия решений.

ПК-2. Выявлять и оценивать риск в профессиональной деятельности.

ПК-3. Выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров.

ПК-4. Разрабатывать и оценивать эффективность инновационных торгово-технологических, маркетинговых, рекламных или логистических технологий.

ПК-5. Анализировать технологический процесс как объект управления, организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в области профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов.

ПК-7. Исследовать, анализировать, прогнозировать и моделировать тенденции изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов профессиональной деятельности.

ПК-11. Оценивать и обеспечивать прогнозируемую конкурентоспособность товаров и организаций, обеспечивать ее.

ПК-12. Проектировать и разрабатывать бренд-технологии, ассортимент товаров, стратегии развития логистики организации.

При изучении учебной дисциплины «Организация биржевой торговли» наряду с овладением студентами теоретических положений следует уделять внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они могли успешно применять их в своей последующей работе.

Аудиторная работа предполагает чтение лекций, проведение семинарских

занятий.

Всего часов по учебной дисциплине - 136, из них всего часов аудиторных - 50, в том числе лекции - 30, семинарские занятия - 20.

Рекомендуемая форма контроля знаний - экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1. Основы брокерской деятельности

Развитие рынка брокерских услуг. Происхождение понятия брокерской деятельности, ее характерные признаки. Подходы к содержанию термина «брокерская деятельность» в современной экономической литературе. Понятие и сущность брокерской деятельности.

Понятие брокер. Права и обязанности брокера.

Виды брокеров в зависимости от сферы деятельности. Страховые брокеры. Фрахтовый брокер. Таможенный брокер. Финансовый брокер. Ипотечный брокер.

Правовое регулирование и контроль за брокерской деятельностью в Республике Беларусь.

Тема 2. Организация функционирования субъектов брокерской деятельности

Понятие брокерской конторы. Условия создания брокерских контор. Квалификационные требования, устанавливаемые для брокерских контор. Организация договорной работы брокеров с брокерской конторой. Понятие трейдера. Виды трейдеров, в зависимости от стратегии применяемой трейдером.

Организационная структура брокерской конторы. Специализация брокерских контор. Условия создания брокерских контор.

Квалификационные требования для брокерских контор.

Тема 3. Услуги оказываемые брокерскими конторами

Понятие брокерской сделки. Формы брокерских сделок: от имени и за счет клиента; от имени клиента, но за свой счет; от своего имени и за счет клиента.

Понятие брокерской услуги. Виды брокерских услуг. Посреднические услуги, оказываемые брокерскими организациями: услуги по заключению сделок;

услуги по организации и предоставлению доступа к торгам; – информационно-консультационные услуги. Услуги Маржинального кредитования: кредитование деньгами; кредитование ценными бумагами. Депозитарные услуги: регистрация сделок; предоставление информации. Услуги доверительного управления.

Тема 4. Организация работы брокера с клиентом

Функции брокера, работающего на бирже. Открытие брокером счетов на имя клиента. Преимущества, которыми пользуются клиенты, используя услуги брокерской конторы.

Понятие маржевого обеспечения. Сущность маржи и ее типы: первоначальная маржа; поддерживающая маржа.

Типовой договор на оказание брокерских услуг. Обязательные условия типового договора на оказание брокерских услуг. Виды договоров на брокерское обслуживание. Договор комиссии. Договор поручения. Агентский договор.

Вознаграждение услуг брокера.

Действия брокера на бирже. Стадии работы брокера. Работа брокера в операционном зале. Биржевой язык. Биржевая этика. Автоматизированное рабочее место брокера.

Зарубежный опыт работы брокерских контор.

Раздел II. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ БРОКЕРОВ НА РАЗЛИЧНЫХ РЫНКАХ

Тема 5. Организация работы биржевого брокера на товарных и сырьевых рынках

Участники биржевой торговли на рынке услуг и средств производства. Требования, предъявляемые к биржевым брокерам на рынке услуг и средств производства. Порядок аккредитации биржевого брокера.

Регистрация клиента биржевого брокера. Порядок получения брокером электронно- цифровой подписи. Этапы аттестации трейдеров биржевого брокера.

Требования, установленные биржей для биржевых брокеров.

Виды сделок, совершаемых биржевыми брокерами на рынке услуг и средств производства. Сделки от имени клиентов и за их счет. Сделки от имени брокера за счет клиентов. Сделки и от имени клиентов за счет брокера.

Документ, подтверждающий право заявителя на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок в качестве биржевого брокера.

Основания для прекращения аккредитации биржевого брокера.

Функции биржевого брокера на рынке услуг и средств производства. Права и обязанности биржевого брокера на рынке услуг и средств производства. Порядок регистрации клиентов биржевого брокера.

Тема 6. Организация работы биржевого брокера на фондовом рынке

Понятие и сущность брокерской деятельности на рынке ценных бумаг. Клиентская база брокерских компаний на рынке ценных бумаг. Классификация клиентов брокерских компаний на рынке ценных бумаг.

Услуги, предоставляемые брокерскими компаниями на рынке ценных бумаг. Услуги консультанта по инвестициям. Услуги расчетного брокера. Договорные отношения при работе по схеме расчетного брокера. Услуги по осуществлению маржинальной торговли. Услуги по покупке-продаже ценных бумаг через Интернет. Оказание депозитарных услуг. Услуги эмитентам, связанные с первичным размещением ценных бумаг.

Организационная и управленческая структура брокерско-дилерской компании, осуществляющей деятельность на рынке ценных бумаг.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Иное*	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Количество часов УСР			
						Лек- ции	ПЗ (СЗ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
1	Основы брокерской деятельности	4	2			2		[2,3]	
2	Организация функционирования субъектов брокерской деятельности	4	4			2	2	[2,3]	Контрольная работа №1
3	Услуги оказываемые брокерскими конторами	4	2			4	2	[1,3]	
4	Организация работы брокера с клиентом.	6	4			4	2	[1,5]	Контрольная работа №2
	РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ БРОКЕРОВ НА РАЗЛИЧНЫХ РЫНКАХ								
5	Организация работы биржевого брокера на товарных и сырьевых рынках	6	4			4	2	[1]	
6	Организация работы биржевого брокера на фондовом рынке	6	4			4	2	[4,7]	Контрольная работа №3
	Всего часов	30	20			20	10		Экзамен

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:

- первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисциплины;
- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы;
- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет специальной литературы, консультаций;
- подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы;
- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, коллоквиумы, контрольные работы и т.п.);
- подготовка к экзамену.

Нормативные и законодательные акты:

1. О товарных биржах: Закон Респуб. Беларусь, 13 марта 1992г., № 11516-ХІІ: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – Дата доступа: 14.04.2016.

2. О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О товарных биржах»: постановление Совета Министров Респуб. Беларусь, 6 авг. 2009г., № 1039: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – Дата доступа: 14.04.2016.

3. О Белорусской универсальной товарной бирже: постановление Совета Министров Респуб. Беларусь, 30.12.2003г., № 1719: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – Дата доступа: 14.04.2016.

4. О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах: постановление Совета Министров Респуб. Беларусь, 16.06.2004г., № 714: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – Дата доступа: 14.04.2016.

5. О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа»: Указ Президента Респ. Беларусь, 14 сент. 2006г., № 577: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – Дата доступа: 14.04.2016.

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Биржевая торговля / под ред. А.С. Саликова. — Минск: БУТБ, 2015. — 265 с.

2. Иванилова, С. В. Биржевое дело: учеб. пособие для бакалавров / С.В. Иванилова.— М.: Дашков и К, 2015. — 224 с.

3. Маскаева, А.И. Биржа и биржевое дело: учеб. пособие / А.И. Маскаева, Н.Н.Туманова.— М.: Инфра-М, 2013. — 118 с.

4. Чалдаева, Л.А. Экономика и организация фондовой биржи / Л.А. Чалдаева. — М.: Экономистъ, 2006. - 332 с.

5. Чалдаева, Л.А. Биржевое дело: учебник для бакалавров / Л.А. Чалдаева, Т.К. Блохина, А.Б. Шемякин.—М.: Юрайт, 2016. — 372 с.

Дополнительная:

6. Ивашина, Т.Б. Экономические основы биржевой деятельности: учеб. пособие / Т.Б. Ивашина, С.В. Спахов.—Воронеж: ВГАУ, 2013. — 187 с.

7. Черданцев, В.П. Ценные бумаги и биржевая деятельность: учеб. пособие / В.П. Черданцев, М.М. Трясцин.— Пермь: Астер, 2015. — 258 с.

8. Барздов, Г.А. Рынок ценных бумаг и фондовые биржи / Г.А. Барздов. — МН.: Издат. центр БГУ, 2006. — 103 с.

9. Улыбин, К.А. Биржевая деятельность: учеб. Пособие / К.А. Улыбин. — М.: Финансы и статистика, 2010. — 680 с.

10. Улыбин, К.А. Брокер и биржа: пособие для брокеров и клиентов , К.А. Улыбин. — М.: Ю-Д, 2008. — 368 с.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Концепция развития мировой биржевой торговли	Экономики торговли	Нет	Протокол № __ от _____ 201_ г.