

**Учебный (тематический) план курса
«Деятельность по управлению инвестиционными, паевыми
инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами»**

Модуль I «Базовый модуль»					
№№	Глава, тема	Очные занятия	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
Глава 1	Рынок ценных бумаг	5	8	13	тест в СДО
1.1	Функционирование финансового рынка	1	2	3	
1.2	Понятие и виды ценных бумаг	2	4	6	
1.3	Понятие и виды договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	2	2	4	
Глава 2	Участники рынка ценных бумаг. Инфраструктурные организации	4	10	14	тест в СДО
2.1	Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке	0,2	0,5	0,7	
2.2	Брокерская деятельность	0,5	1	1,5	
2.3	Дилерская деятельность	0,2	1	1,2	
2.4	Деятельность форекс-дилера	0,3	1	1,3	
2.5	Деятельность по управлению ценными бумагами	1	1	2	
2.6	Право собственности на ценные бумаги. Учет прав на ценные бумаги.	0,2	1	1,2	
2.7	Деятельность по проведению организованных торгов	0,5	1,5	2	
2.8	Клиринговая деятельность	0,5	1,5	2	
2.9	Специализированное общество	0,2	0,5	0,7	
2.10	Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы	0,2	0,5	0,7	
2.11	Инвестиционные советники	0,2	0,5	0,7	

Модуль I «Базовый модуль»

№№	Глава, тема	Очные занятия	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
Глава 3	Эмиссия ценных бумаг. Обращение финансовых инструментов	4	8	12	тест в СДО
3.1	Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг и ее этапы	1	2	3	
3.2	Обращение ценных бумаг	1	2	3	
3.3	Особенности заключения срочных сделок на бирже	1	4	6	
Глава 4	Институты коллективного инвестирования	3	6	9	тест в СДО
4.1	Коллективное инвестирование	0,2	0,4	0,6	
4.2	Управляющие компании на рынке коллективных инвестиций	0,3	0,6	0,9	
4.3	Специализированные депозитарии на рынке коллективных инвестиций	0,3	0,6	0,9	
4.4	Паевой инвестиционный фонд	1	2	3	
4.5	Акционерный инвестиционный фонд	0,2	0,4	0,6	
4.6	Негосударственные пенсионные фонды	1	2	3	
Глава 5	Государственные ценные бумаги. Государственный долг	2	4	6	тест в СДО
5.1	Государственный долг: формирование и управление	0,5	1	1,5	
5.2	Государственные ценные бумаги	0,5	1	1,5	
5.3	Эмиссия и обращение государственных ценных бумаг	1	2	3	
Глава 6	Гражданско-правовые основы ведения	2	4	6	тест в СДО

Модуль I «Базовый модуль»					
№№	Глава, тема	Очные занятия	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
	предпринимательской деятельности				
6.1	Общие положения	0,2	0,4	0,6	
6.2	Юридические лица	0,2	0,4	0,6	
6.3	Объекты гражданских прав	0,2	0,4	0,6	
6.4	Сделки	0,5	1	1,5	
6.5	Представительство	0,1	0,2	0,3	
6.6	Вещные права	0,2	0,4	0,6	
6.7	Общие положения об обязательствах	0,4	0,8	1,2	
6.8	Общие положения о договоре	0,2	0,4	0,6	
Глава 7	Корпоративное право	2	4	6	тест в СДО
7.1	Акционерные общества	0,3	0,6	0,9	
7.2	Управление акционерным обществом	0,2	0,4	0,6	
7.3	Аффилированные лица	0,1	0,2	0,3	
7.4	Права акционеров	0,5	1	1,5	
7.5	Крупные сделки	0,5	1	1,5	
7.6	Сделки с заинтересованностью	0,2	0,4	0,6	
7.7	Дивиденды	0,1	0,2	0,3	
7.8	Решение о размещении	0,1	0,2	0,3	
Глава 8	Регулирование финансового рынка и надзор на финансовом рынке. Защита прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке	2	4	6	тест в СДО
8.1	Государственное регулирование рынка ценных бумаг, товарного рынка и рынка коллективных инвестиций в Российской Федерации	0,3	0,6	0,9	

Модуль I «Базовый модуль»					
№№	Глава, тема	Очные занятия	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
8.2	Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка	0,3	0,6	0,9	
8.3	Защита прав и законных интересов инвесторов	0,5	1	1,5	
8.4	Недобросовестные практики на рынке ценных бумаг	0,3	0,6	0,9	
8.5	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	0,3	0,6	0,9	
8.6	Раскрытие информации на рынке ценных бумаг	0,3	0,6	0,9	
Всего по модулю I		24	48	72	

Модуль II «Специализированный модуль»					
№№	Тема	Очные занятия, семинар	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
Глава 1	Правовые основы деятельности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.	2	4	6	тест в СДО
9 1.1	Акционерный инвестиционный фонд	0,4	0,8	1,2	
1.2	Паевой инвестиционный фонд	0,4	0,8	1,2	
1.3	Инвестиционный пай	0,4	0,8	1,2	
1.4	Управляющая компания	0,4	0,8	1,2	
1.5	Специализированный депозитарий	0,4	0,8	1,2	
Глава 2	Регулирование деятельности управляющих компаний и	2	4	6	тест в СДО

Модуль II «Специализированный модуль»

№№	Тема	Очные занятия, семинар	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
	акционерных инвестиционных фондов				
2.1	Требования к управляющей компании	0,5	1	1,5	
2.2	Лицензирование	0,5	1	1,5	
2.3	Раскрытие информации	0,5	1	1,5	
2.4	Изменения в правила доверительного управления	0,5	1	1,5	
Глава 3	Активы паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов. Стоимость чистых активов инвестиционных фондов	1	2	3	тест в СДО
3.1	Состав и структура активов инвестиционных фондов	0,3	0,6	0,9	
3.2	Порядок и сроки определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов	0,5	1	1,5	
3.3	Расчет стоимости чистых активов	0,2	0,4	0,6	
Глава 4	Деятельность управляющих компаний по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений	1	2	3	тест в СДО
4.1	Принципы размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений	0,2	0,4	0,6	
4.2	Ограничения при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений	0,2	0,4	0,6	
4.3	Деятельность по размещению средств пенсионных резервов	0,3	0,6	0,9	
4.4	Деятельность по инвестированию средств пенсионных накоплений	0,3	0,6	0,9	
Глава 5	Анализ финансовых рынков	2	4	6	тест в СДО
5.1	Технический анализ	1	2	3	
5.2	Фундаментальный анализ	1	2	3	
Глава 6	Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг. Принципы	6	12	20	тест в СДО

Модуль II «Специализированный модуль»

№№	Тема	Очные занятия, семинар	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
	управления портфелем ценных бумаг				
6.1	Оценка инвестиционных проектов	0,7	1	1,7	
6.2	Облигации	0,8	1,2	2	
6.3	Акции	0,4	0,4	0,8	
6.4	Доходность портфеля	1,2	2	3,2	
6.5	Риск портфеля	1,2	2	3,2	
6.6	Управление портфелем	1,7	3	4,7	
6.7	Оценка качества управления портфелем	0,4	0,4	0,8	
6.8	Отношение инвесторов к риску	0,6	0,8	1,4	
6.9	Скольжение по кривой доходности	0,6	0,8	1,4	
6.10	Частота появления событий	0,4	0,4	0,8	
Глава 7	Стандарты управления рисками	2	7	9	тест в СДО
7.1	Международные стандарты в области построения системы управления рисками	1	4	5	
7.2	Организация системы управления рисками	1	3	4	
Глава 8	Система внутреннего контроля управляющих компаний, акционерных инвестиционных фондов	1	2	3	тест в СДО
8.1	Внутренний контроль и аудит в управляющих компаниях, акционерных инвестиционных фондах	0,5	1	1,5	
8.2	Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ	0,2	0,4	0,6	
8.3	Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	0,3	0,6	0,9	
Глава 9	Налогообложение операций, связанных с доверительным управлением фондами, размещением средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений	1	3	4	тест в СДО
9.1	Общие положения	0,2	0,6	0,8	

Модуль II «Специализированный модуль»

№№	Тема	Очные занятия, семинар	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
9.2	Налог на прибыль	0,4	1,2	1,6	
9.3	Налог на доходы физических лиц	0,4	1,2	1,6	
Итого по модулю II		20	40	60	
	Итоговая аттестация — итоговое тестирование				Итоговый тест в СДО
Итого		44	88	132	