

**Учебный (тематический) план курса
«Ведение реестра владельцев ценных бумаг»**

Модуль I «Базовый модуль»					
№№	Глава, тема	Очные занятия, семинар	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, семинар	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, семинар	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	0,3	0,6	0,9	

Модуль I «Базовый модуль»					
№№	Глава, тема	Очные занятия, семинар	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
	инвестиций в Российской Федерации				
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, их форма	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
Глава 1	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и особенности ее осуществления	2	3	5	тест в СДО
1.1	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0,8	1,2	2	
1.2	Услуги держателя реестра, оказываемые в рамках лицензируемой деятельности	0,8	1,2	2	

Модуль II «Специализированный модуль»

№№	Тема	Очные занятия, их форма	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
1.3	Общее собрание акционеров	0,2	0,2	0,4	
1.4	Трансфер-агент	0,1	0,2	0,3	
1.5	Реестр кредиторов	0,1	0,2	0,3	
Глава 2	Регулирование деятельности по ведению реестра	2	7	9	тест в СДО
2.1	Лицензирование	0,4	1,6	2	
2.2	Лицензионные требования	0,8	2,2	3	
2.3	Отчетность	0,4	1,6	2	
2.4	Раскрытие и предоставление информации	0,4	1,6	2	
Глава 3	Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с центральным депозитарием и депозитариями, трансфер-агентами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, эмитентами, выполняющими часть функций держателя реестра	1	1	2	тест в СДО
3.1	Взаимодействие с центральными депозитариями и депозитариями	0,5	0,5	1	
3.2	Взаимодействие с трансфер-агентами, агентами по выдаче, погашению и обмену	0,5	0,5	1	

Модуль II «Специализированный модуль»					
№№	Тема	Очные занятия, их форма	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
	инвестиционных паев, эмитентами, выполняющими часть функций держателя реестра				
Глава 4	Осуществление деятельности по ведению реестра	2	4	6	тест в СДО
4.1	Общие требования	0,3	0,7	1	
4.2	Ведение реестра	1,1	1,9	3	
4.3	Передача реестра	0,3	0,7	1	
4.4	Вознаграждение регистратора	0,3	0,7	1	
Глава 5	Операции, совершаемые держателем реестра	4	11	15	тест в СДО
5.1	Порядок открытия счета	1,5	4,5	6	
5.2	Операции по счетам	1,5	4,5	6	
5.3	Выкуп ценных бумаг	1	2	3	
Глава 6	Особенности ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия	1	3	4	тест в СДО
6.1	Общие положения	0,5	1,5	2	
6.2	Список владельцев паев и ипотечных сертификатов	0,5	1,5	2	
Глава 7	Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность,	2	10	12	тест в СДО

Модуль II «Специализированный модуль»

№№	Тема	Очные занятия, их форма	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
	деятельность по управлению ценными бумагами				
7.1	Внутренний контроль	0,5	2,5	3	
7.2	Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Порядок взаимодействия с уполномоченным органом	0,5	2,5	3	
7.3	Система управления рисками. Международные стандарты в области построения системы управления рисками	0,5	2,5	3	
7.4	Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	0,5	2,5	3	
Глава 8	Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	0,5	0,5	1	тест в СДО
8.1	Принципы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	0,25	0,25	0,5	
8.2	Обеспечение конфиденциальности информации держателем реестра	0,25	0,25	0,5	

Модуль II «Специализированный модуль»					
№№	Тема	Очные занятия, их форма	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
Глава 9	Надзор за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг	1	4	5	тест в СДО
9.1	Инспекционная деятельность в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг	0,4	1,6	2	
9.2	Организация и проведение Банком России контрольного мероприятия в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг	0,4	1,6	2	
9.3	Контроль за исполнением профессиональным участником рынка ценных бумаг плана восстановления платежеспособности в рамках мер по предупреждению банкротства профессионального участника рынка ценных бумаг	0,2	0,8	1	
Глава 10	Международная практика регулирования деятельности держателей реестров на финансовых рынках	0,5	0,5	1	тест в СДО
10.1	Зарубежный опыт регулирования деятельности держателей реестров на финансовых рынках	0,5	0,5	1	

Модуль II «Специализированный модуль»

№№	Тема	Очные занятия, их форма	СРО	Всего, ак. часов	Форма контроля
Итого по модулю II		16	44	60	
	Итоговая аттестация — итоговое тестирование				Итоговый тест в СДО
Итого		40	92	132	