Курс НОК по программе ПОА «Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами. Организованные торги, клиринг и учетная система на рынке ценных бумаг»

(для «продления» свидетельства о квалификации
для специалистов финансового рынка на новый срок)

Полное наименование образовательной программы	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами. Организованные торги, клиринг и учетная система на рынке ценных бумаг».
Сведения о профессионально-общественной аккредитации (ПОА)	Свидетельство СПКФР о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы, регистрационный номер 34/04/2023 от 28 апреля 2023 года.
Цели и задачи	Подготовка к сдаче профессионального экзамена в рамках независимой оценки квалификации (НОК), содействие обучающимся в приобретении, совершенствование профессиональных компетенций, обеспечивающих формирование у них соответствующих знаний, умений и способностей к осуществлению трудовых действий, определяемых профессиональным стандартом «Специалист рынка ценных бумаг».
Целевая аудитория	Претенденты для получения на очередной срок («продления») свидетельства о квалификации в рамках независимой оценки квалификации по квалификациям: • «специалист по брокерско-дилерской деятельности» и (или) «специалист по управлению ценными бумагами»; • «специалист по брокерской, дилерской деятельности и управлению ценными бумагами» [1]; • «специалист по организации торговли на финансовом рынке и (или) «специалист по клиринговой деятельности» [2]; • «специалист по ведению реестра владельцев ценных бумаг»; • «специалист по депозитарной деятельности». В случае, если претенденты для получения на очередной срок («продления) свидетельства о квалификации имеют подтвержденный опыт работы в сфере финансового рынка (не менее двух лет из трех), для «продления» свидетельства о квалификации обучение по программе не является обязательным.
Преподаватели	В составлении учебных материалов, образующих курс дистанционного обучения, а также в роли тьюторов — ответственных преподавателей, отвечающих на вопросы обучающихся курса дистанционного обучения, выступают высококвалифицированные преподаватели, имеющие

	многолетний опыт подготовки специалистов финансового рынка.
Учебные материалы	Каждому обучающемуся предоставляется доступ к материалам, размещенным на онлайн-платформе Образовательного центра МФЦ, составляющим курс дистанционного обучения: развернутой учебной программе, видеолекциям, учебным презентациям, текстовым материалам, контрольно-измерительным материалам (тестам), дополнительным материалам.

Трудоемкость	Трудоемкость образовательной программы составляет 219 академических часов.
Форма и технологии обучения	Заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения на онлайн-платформе Образовательного центра МФЦ. Обучающийся может посредством функционала онлайн-платформы задавать вопросы и получать на них ответы, подготавливаемые тьютором и куратором образовательной программы.
Продолжительность обучения	Обучающийся получает доступ к курсу на онлайн-платформе Образовательного центра МФЦ сроком на 2 месяца.
Структура учебного плана	Учебный (тематический) план состоит из пяти разделов: 1) Основы рынка ценных бумаг; 2) Брокерская деятельность, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами; 3) Деятельность по проведению организованных торгов и клиринговая деятельность; 4) Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 5) Депозитарная деятельность.
Освоение программы по индивидуальной образовательной траектории	По заявлению обучающегося Институт МФЦ может утвердить для него индивидуальную образовательную траекторию, в том числе предусмотреть освоение отдельных разделов учебного (тематического) плана образовательной программы в случае, если обучающийся успешно сдал зачет (успешно прошел промежуточное тестирование по разделу на онлайн-платформе) по каждому из разделов, от освоения которых он получает освобождение в рамках индивидуальной образовательной траектории.
Контроль освоения программы	По каждому из пяти разделов программы предусмотрена текущая аттестация в форме тестирования. По итогам освоения

	всей программы обучающийся проходит итоговую аттестацию в форме тестирования. Тестирование проходит на онлайн-платформе Образовательного центра МФЦ.
Выдаваемые документы	Удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о квалификации.
Стоимость и скидки	18 000 рублей — базовая стоимость, 12 000 рублей — льготная стоимость для членов НФА . Стоимость не включает экзаменационный сбор, уплачиваемый центру оценки квалификации (ЦОК) за выдачу свидетельства о квалификации на новый срок («продление» свидетельства о квалификации).
Куратор курса	Левина Марина, fcsm@educenter.ru

Учебный (тематический план) дополнительной образовательной программы «Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами. Организованные торги, клиринг и учетная система на рынке ценных бумаг»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Максимальная нагрузка (при очной форме), ак. часов	Лекции, ак. часов	Практические занятия, ак.часов	Самостоятельная работа (при заочной	Форма контроля
1	**Раздел «Основы рынка ценных бумаг»**	**19**	**15**	**4**	**19**	
1.1	Рынок ценных бумаг	3	3		3	
1.2	Участники рынка ценных бумаг. Инфраструктурные организации	2	2		2	
1.3	Эмиссия ценных бумаг. Обращение финансовых инструментов	3	2	1	3	
1.4	Институты коллективного инвестирования	3	3		3	
1.5	Государственные ценные бумаги. Государственный долг	1	1		1	

1.6	Гражданско-правовые основы ведения предпринимательской деятельности	3	2	1	3	
1.7	Корпоративное право	3	2	1	3	
	Текущая аттестация в форме тестирования по разделу «Основы рынка ценных бумаг»	1		1	1	зачет
2	**Раздел «Брокерская деятельность, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»**	**49**	**37**	**12**	**49**	
2.8	Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, с учетно-расчетными и инфраструктурными организациями	8	6	2	8	
2.9	Регулирование финансового рынка и надзор на финансовом рынке. Защита прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке	4	4		4	
2.10	Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	4	4		4	
2.11	Административные правонарушения и уголовные преступления на финансовом рынке	2	2		2	

2.12	Внутренний учет профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами	5	4	1	5	
2.13	Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами	7	5	2	7	
2.14	Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности на финансовом рынке	4	4		4	
2.15	Налогообложение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	1	1		1	
2.16	Мировой финансовый рынок	1	1		1	
2.17	Анализ финансовых рынков	4	2	2	4	
2.18	Финансовые вычисления	8	4	4	8	
	Текущая аттестация в форме тестирования по разделу «Брокерская деятельность, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»	1		1	1	зачет

3	**Раздел «Деятельность по проведению организованных торгов и клиринговая деятельность»**	**49**	**37**	**12**	**49**	
3.19	Организованные торги	6	6		6	
3.20	Клиринг и клиринговая деятельность	6	6		6	
3.21	Порядок проведения расчетов по итогам организованных торгов и (или) клиринга	7	5	2	7	
3.22	Система внутреннего контроля организатора торговли, клиринговой организации и центрального контрагента	7	5	2	7	
3.23	Система управления рисками организатора торговли, клиринговой организации и центрального контрагента	5	4	1	5	
3.24	Противодействие неправомерной деятельности на финансовом рынке	2	2		2	
3.25	Лицензирование деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности. Условия и порядок аккредитации центрального контрагента и оператора товарных поставок. Регистрация документов организатора торговли и клиринговой организации	2	2		2	
3.26	Требования к раскрытию и предоставлению информации и	4	2	2	4	

	(или) документов организаторами торговли и клиринговыми организациями					
3.27	Показатели, рассчитываемые организатором торговли, клиринговой организацией и центральным контрагентом. Требования к порядку и методикам расчета показателей организатора торговли	8	4	4	8	
3.28	Международная практика регулирования деятельности организаторов торговли, клиринговых организаций и центральных контрагентов на финансовых рынках	1	1		1	
	Текущая аттестация в форме тестирования по разделу «Деятельность по проведению организованных торгов и клиринговая деятельность»	1		1	1	зачет
4	**Раздел «Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг»**	**49**	**37**	**12**	**12**	
4.29	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и особенности ее осуществления	6	6		6	
4.30	Регулирование деятельности по ведению реестра	4	4		4	
4.31	Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с	7	5	2	7	

	центральным депозитарием и депозитариями, трансфер-агентами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, эмитентами, выполняющими часть функций держателя реестра					
4.32	Осуществление деятельности по ведению реестра	4	2	2	4	
4.33	Операции, совершаемые держателем реестра	8	4	4	8	
4.34	Особенности ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия	2	1	1	2	
4.35	Роль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	2	2		2	
4.36	Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра	8	6	2	8	
4.37	Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	4	4		4	
4.38	Надзор за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг	2	2		2	
4.39	Международная практика регулирования деятельности держателей реестров на финансовых рынках	1	1		1	

	Текущая аттестация в форме тестирования по разделу «Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг»	1		1	1	зачет
5	**Раздел «Депозитарная деятельность»**	**49**	**37**	**12**	**49**	
5.40	Учетная система как часть инфраструктуры рынка ценных бумаг	6	6		6	
5.41	Лицензирование депозитарной деятельности. Нормативно-правовые требования к депозитарной деятельности	2	2		2	
5.42	Порядок осуществления депозитарной деятельности	8	6	2	8	
5.43	Принципы депозитарного учета	8	6	2	8	
5.44	Операции, выполняемые депозитарием	8	4	4	8	
5.45	Система управления рисками и конфликтами интересов, внутренний контроль в депозитарной деятельности	11	8	3	11	
5.46	Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг	4	4		4	
5.47	Развитие международной практики деятельности депозитариев на финансовых рынках	1	1		1	
	Текущая аттестация в форме тестирования по разделу	1		1	1	зачет

	«Депозитарная деятельность»					
	Итоговая аттестация в форме тестирования	**4**		**4**	**4**	**зачет**
	Итого:	**219**	**163**	**56**	**219**	