

*Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:*

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/185449>

**Тип работы:** Контрольная работа

**Предмет:** Биржевое дело

Содержание

Раздел 1. Выполнение заданий контрольной работы 3

Задание 3. 3

1. Описать виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Охарактеризовать их задачи и функции 3

2. Сделать организационную структуру депозитария (клиринговой компании) 8

3. Указать особенности сделок на товарной бирже. Привести конкретные примеры различных сделок 9

Раздел 2. 13

Текст «Акт человеколюбия» 13

Список использованной литературы 15

Раздел 1. Выполнение заданий контрольной работы

Задание 3.

1. Описать виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Охарактеризовать их задачи и функции

На рынок ценных бумаг выходят субъекты, которым необходимо найти денежные средства на реализацию их проектов, и субъекты, у которых эти средства есть и они ищут выгодное им применение. Помогают им решить эти проблемы профессиональные участники рынка ценных бумаг, так называемые финансовые посредники, которые находят поставщика свободного капитала и его потребителя.

Деятельность отдельных субъектов на рынке ценных бумаг весьма специфична и практически обособлена от деятельности на других рынках, особенно на товарных. Именно поэтому она называется профессиональной деятельностью.

С этой точки зрения и эмитенты, и инвесторы являются участниками этой деятельности. Но для достижения желаемого результата на этом рынке необходимо вложение капитала не только в сами ценные бумаги, но и в определенные услуги, оказываемые участникам этого рынка. Услуги эти также неоднородны. Таким образом, в основе формирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг лежит общий процесс развития общественного хозяйства — процесс разделения труда и специализации производителей. Рынок ценных бумаг — это специализированный сегмент национального рынка, но так как он предоставляет множество услуг своим клиентам, то возникло разделение труда и соответствующая специализация всех участников этого рынка: каждый из них занимается своим специфическим видом деятельности. Так возникают профессионалы на данном рынке.

Таким образом, профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг — это предоставление специализированных услуг участникам сделок на коммерческой основе. Именно данная работа этих субъектов на рынке является основным источником их доходов, но вып ть эту работу можно только при наличии специального решения (лицензии) со стороны государства. Лицензия подтверждает грамотность и квалификацию участника, дает ему право заниматься только этой работой. Другие участники рынка ценных бумаг —

эмитенты и инвесторы — могут уйти с этого рынка, перейти на другой. Организации, выступающие эмитентами, могут перейти на банковский или на валютный рынок, так же как и инвестор может вкладывать свои деньги не только в ценные бумаги. Профессиональный участник рынка ценных бумаг не может покинуть данный рынок, так как он считается профессионалом только в этой области деятельности. На другом рынке он не сможет работать, пока не получит лицензию, а для этого должен переучиваться, изучать практику работы и проч., т. е. затрачивать дополнительные деньги и время.

На российском рынке ценных бумаг существуют следующие семь видов профессиональной деятельности:

брокерская;

дилерская;

по управлению ценными бумагами;

по определению взаимных требований (клиринговая деятельность);

депозитарная;

по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

по организации торговли на рынке ценных бумаг.

Кроме представителей этих видов деятельности на рынке ценных бумаг работают и другие субъекты, оказывающие участникам рынка необходимые услуги. Но их особенность заключается в том, что они профессионально обслуживают, т. е. оказывают профессиональные услуги, не только на рынке ценных бумаг, но и на других рынках. К ним относятся коммерческие банки, которые обслуживают любые рынки, рейтинговые и информационные агентства, которые могут обслуживать несколько, чаще родственных, рынков, а также юридические, оценочные, аудиторские компании. Эти организации могут, получив соответствующую лицензию, работать на рынке ценных бумаг и на любом другом рынке. Причинами стремления к такой двойной деятельности могут быть поиск новых прибыльных видов профессиональной деятельности, возможность доступа к капиталу частных лиц, лучшие возможности для эффективного размещения собственного капитала.

Брокерская деятельность — это совершение сделок на рынке ценных бумаг за счет клиента. Сделки могут осуществляться как от имени клиента, так имени брокера. За эту деятельность брокер получает от клиента оговоренное комиссионное вознаграждение. Профессиональный участник рынка, осуществляющий эту деятельность, называется брокером.

Брокером может быть как компания, имеющая различную организационно-правовую форму, но зарегистрированная как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель (т. е. физическое лицо) без образования юридического лица, но и те, и другие должны иметь лицензии на право заниматься этим видом деятельности.

Брокер может совмещать свою работу с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дилерской, депозитарной и управлением ценными бумагами), но он не может одновременно работать ни на каком другом рынке, кроме рынка ценных бумаг. Чаще всего брокеры совмещают свою деятельность с финансовым консультированием на рынке ценных бумаг. Консультации в основном даются по вопросам разработки вексельных программ, выбора держателя реестра акционеров, создания и поддержания имиджа на рынке.

В обязанности брокера входит исполнение поручений клиента, подготовка и проведение всех процедур по регистрации и оформлению сделок. Отношения с клиентом строятся на основе специальных договоров: договора поручения, договора комиссии и договора

Список использованной литературы

1. Дегтярева О.И. Биржевое дело. - Москва: изд-во Магистр, 2019. - 528 с.
2. Деева Е.М. Биржевое дело: учебное пособие / Е.М.Деева, Д.А.Курушин. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 150 с.
3. Ковалев А.Н., Кожевникова А.Н., Сорокина А.В. Биржевое дело. Часть 1.: Учебное пособие. - М.: МИИТ, 2010. - 70 с.
4. Корельский В.Ф. Современный биржевой словарь - 3-е изд. - М.: Крафт+, 2006. - 880 с.
5. Лефевр Э. Истории Уолл-стрит - Минск: Попурри - 2018 г. - 160 с.
6. Маскаева А.И., Туманова Н.Н. Биржа и биржевое дело. Учебное пособие. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 118 с.
7. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом. - 14-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2020. - 471 с.
8. Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры - 10-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2020. - 484 с.

*Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:*

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/185449>