

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/77605>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Рынок ценных бумаг

Введение 3

1 Общая характеристика профессионального участника рынка ценных бумаг 4

2 Признаки профессионального участника рынка ценных бумаг: предпринимательская деятельность; юридическое лицо 6

3 Лицензия (разрешение) государственного органа как обязательный признак профессионального участника рынка ценных бумаг 8

4 Производность как признак профессионального участника рынка ценных бумаг.....9

Заключение 10

Список используемой литературы 11

Введение

Рынок ценных бумаг представляет собой достаточно сложную структуру экономики, характеризующуюся высоким уровнем целостности и законченности технологических циклов. Рынок ценных бумаг – это неотъемлемый элемент отношений рынка. Ценные бумаги являются предметом купли-продажи с применением ценового комплекса. Поэтому ценные бумаги всегда отличались от обычных товаров. Приоритетной задачей, которую должен выполнять рынок ценных бумаг, является обеспечение условий инвестиционного привлечения в компании, доступ в компании более доступного, по сравнению с банковскими кредитами, капитала.

В последние годы одним из главных направлений развития экономики нашей страны связано с ускоренным развитием фондового рынка. Так, существует Стратегия развития финансового рынка РФ на период до 2020 г. Согласно данной Стратегии, существуют ключевые направления в развитии фондового рынка России: увеличение уровня емкости и прозрачности рынка финансов; обеспечение эффективности инфраструктуры рынка; создание благоприятного климата для налоговой сферы; развитие регулирования в сфере права на финансовом рынке [2, с. 18].

Потребность в развитии рынка ценных бумаг в нашей стране связана с его невысоким уровнем инвестиционного качества, который присущ для всех развивающихся фондовых рынков.

Целью данной работы является рассмотрение отличительных признаков профессионального участника рынка ценных бумаг.

Задачи, поставленные нами:

- 1) Общая характеристика профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 2) Описание признаков: производность, юридическое лицо, предпринимательская деятельность, наличие лицензии.

1 Общая характеристика профессионального участника рынка ценных бумаг

Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (в ред. 28.12.2002 г. № 185-ФЗ), профессиональным участником рынка ценных бумаг является юридические лица, которые осуществляют следующие виды деятельности:

- 1) Брокерскую;
- 2) Дилерскую;
- 3) Деятельность по управлению ценными бумагами;
- 4) Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг);
- 5) Депозитарную;
- 6) Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- 7) Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг;
- 8) Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг [7].

Между вышеперечисленными участниками рынка ценных бумаг есть различия, причем принципиальные.

Участниками, которые непосредственно вовлечены в процесс заключения сделки с ценными бумагами, являются брокеры, дилеры и доверительные управляющие. Данные виды деятельности совмещаются в пределах одной компании – брокерско-дилерской. Категория таких компаний – посредническая. Обеспечением сделок занимаются такие профессиональные участники рынка ценных бумаг, как депозитариусы, регистраторы, клиринговые организации. Часто они называются «инфраструктурными» компаниями.

Отдельно дифференцируют организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Виды участников рынка ценных бумаг мы представили на рисунке 1.

Рисунок 1 – Профессиональные участники рынка ценных бумаг [1, с. 57]

Брокером называется лицо, которое действует за счет клиента на основе договоров поручения или договоров комиссии. Брокером является всегда брокерская организация. Комиссионный договор с брокером предусматривает возможность применения средств клиента, которые предназначены для вложения в ценные бумаги или полученные в итоге продажи бумаг, в своих интересах до момента возврата денежных средств клиенту. Брокер не может давать гарантийных обязательства по отношению к доходам от инвестирования.

Дилером является лицо, которое совершает сделки купли-продажи на рынке ценных бумаг. Дилер совершает операции от своего имени и за свой счет на основе публичного объявления их котировок. Дилером может выступать только юридическое лицо. Дилер получает прибыль при помощи двух источников.

- 1) Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг / М.Ю. Алексеев. - М.: Финансы и статистика, 2018. - 352 с.
- 2) Алтунина Т. М. Объекты и субъекты рынка ценных бумаг. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017. — 186 с.
- 3) Гришаев С. П. Ценные бумаги: виды и практика применения. — М.: Редакция «Российской газеты», 2016. — 175 с.
- 4) Гудков Ф.А. Инвестиции в ценные бумаги / Ф.А. Гудков. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 160 с.
- 5) Лахно Ю. В. Адаптивность рынка ценных бумаг и экономическое развитие России: монография. — М.: Ruscience, 2016. — 172 с.
- 6) Лялин В. А. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах. — М.: Проспект, 2015. — 333 с.
- 7) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»// <http://www.lin.ru/document.htm?id=574508617227766357>

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/77605>