#### КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

**Факультет юридический**

**Кафедра таможенного, финансового и экологического права**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Декан факультета**

(подпись)

#### проф. Байдельдинов Д.Л.

#### " " 2020г.

**ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА**

**«Финансовые контракты и соглашения»**

Специальность «Юриспруденция»:

Кол-во кредитов – 3

#### Алматы 2020 г.

Программа итогового экзамена составлена Тасбулатова А.А.

На основании рабочего учебного плана по специальности

«Юриспруденция»

Рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры Таможенного, финансового и экологического права

от « » 2020г., протокол № \_\_\_\_

Зав. кафедрой Жатканбаева А.Е. (подпись)

**Введение**

Итоговый экзамен проводится в форме индивидуального устного ответа. Студенту заранее предоставляется для ознакомления Программа итогового экзамена, содержащая правила проведения экзамена, размещается в системе Универ-УМКД-Программа итогового экзамена по дисциплине.

За 15 минут до начала экзамена студент должен подготовиться к экзамену, войти в видео-конференцию в приложении «Zoom», продемонстрировать свою готовность к экзамену, показать экзаменатору свой рабочий стол и дать возможность удостовериться в отсутствии на нем учебной и вспомогательной литературы, шпаргалок и открытых на экране компьютера посторонних вкладок. Преподаватель сообщит о месте загрузки задания за 15 минут до начала экзамена (или укажет номер задания, если их несколько).

Время для подготовки студента – 40 минут. По мере готовности, студенты отвечают на предоставленный им билет. Экзамен длится до окончания ответа последнего студента. Обязательное условие – на видеозаписи должен быть виден студент на протяжении всего экзамена.

Билет содержит 3 вопроса, которые оцениваются: 33, 33 и 34 балла.

В случае, если комиссия обнаруживает вспомогательные средства, подсказки, то она аннулирует экзамен.

Учебная литература:

1. Галанов Производные финансовые инструменты М.: ИНФРАМ, 2011 г.

2. Буренин , фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. М.:Научно-техническое общество им. акад., 2008. 3.

Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / Чижик В.П. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 448 с.: 60x90 1/16.

4. Гражданское право: Учебник: в 4 т. Т. 3. / под ред. Е.А.Суханова. - 3-е изд. - М. Волтерс Клувер, 2007

5. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества / М.И. Брагинский.- М.: Статут, 2004

6. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский . - изд., испр. и доп. - М.: Статут. 2003

**Программа итогового экзамена:**

Тема 1. Понятие сделки. Односторонние сделки и договоры. Правовое регулирование односторонних сделок. Сделки, совершенные под условием. Форма сделки

Тема 2. Банковский договор. Понятие, виды банковских договоров.

Тема 3. Эмиссионные операции. Понятие размещения и эмиссии ценных бумаг. Открытое и закрытое размещение. Способы размещения ценных бумаг на рынке. Первичное и вторичное размещение. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Цели эмиссии. Процедура эмиссии. Проспект эмиссии и его роль на рынке. Особенности размещения акций и облигаций.

Тема 4. Инвестиционные операции с ценными бумагами. Инвестиционный доход и виды инвесторов. Взаимоотношения клиента с брокером. Типы рыночных приказов. Виды сделок с ценными бумагами.

Тема 5. Государственные ценные бумаги. Общая характеристика. Виды государственных ценных бумаг Специфика государственных ценных бумаг.

Тема 6. Маржинальные операции: «короткие» покупки и «короткие» продажи. Покупка ценных бумаг на марже. Технология совершения «коротких» продаж. Источники предоставления ценных бумаг в кредит. Работа с маржевым счетом. Первоначальная и минимальная маржа. Семинар. Проанализировать маржинальные операции: «короткие» покупки и «короткие» продажи. Покупка ценных бумаг на марже. Технология совершения «коротких» продаж. Источники предоставления ценных бумаг в кредит. Работа с маржевым счетом. Первоначальная и минимальная маржа.

Тема 7. Пролонгационные сделки. Прямые и обратные сделки репо. Виды сделок и организация их исполнения. Изучить пролонгационные сделки. Прямые и обратные сделки репо. Виды сделок и организацию их исполнения.

Тема 8. Понятие, классификация и виды производных финансовых инструментов. Понятие и классификации производных финансовых инструментов. Классификации срочных контрактов: по видам контрактам, по видам активов, по срокам исполнения, по системам торговли и т. п. Базовые виды производных инструментов: форварды, фьючерсы, опционы, своп-контракты

Тема 9. Венчурное финансирование. Сущность венчурного финансирования

Тема 10. Опционные контракты и опцион – понятие и классификация, различие Семинар. Обсудить понятие и виды опционных контрактов; проанализировать опционный договор и опцион. Тема 11. Форвардные контракты. Форвардные контракты: виды, цена, использование.

Тема 12. Фьючерсные контракты: виды, механизмы торговли, цена, использование Фьючерсные контракты: виды, цена, использование. Закон о рынке ценных бумаг.

Тема 13. Своп-контракты. Своп-контракты: виды, механизмы торговли, цена, использование

Тема 14. Хеджирование на рынке производных ценных бумаг. Семинар. Хеджирование как инструмент страхования валютных рисков и на рынке производных ценных бумаг

Тема 15. Деривативы – понятие и виды. Разобрать понятие деривативы, их применение, природу и виды