

Глава 1. Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера. Особенности их осуществления

Тема 1.1. Брокерская деятельность

Тема 1.2. Дилерская деятельность

Тема 1.3. Деятельность по управлению ценными бумагами

Тема 1.4. Деятельность форекс-дилера

Тема 1.5. Особенности осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанные с ведением индивидуальных инвестиционных счетов

Тема 1.6. Сделки с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами. Договоры РЕПО

Тема 1.7. Внутренний учет профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера

Тема 1.8. Рынок производных финансовых инструментов

Глава 2. Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Тема 2.1. Лицензирование брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера

Тема 2.2. Лицензионные требования и условия осуществления брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера

Тема 2.3. Раскрытие информации и (или) предоставление информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера

Глава 3. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, с учетно-расчетными и инфраструктурными организациями

Тема 3.1. Участие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, в организованных торгах. Взаимодействие с биржей и клиринговой организацией

Тема 3.2. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, с центральным депозитарием, номинальным держателем, регистратором.

Глава 4. Саморегулируемая организация

Тема 4.1. Членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Тема 4.2. Контроль саморегулируемой организации в сфере финансового рынка деятельности своих членов

Глава 5. Система внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера

Тема 5.1. Внутренний контроль

Тема 5.2. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Порядок взаимодействия с уполномоченным органом

Тема 5.3. Система управления рисками. Международные стандарты в области построения системы управления рисками

Тема 5.4. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Глава 6. Обеспечение прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Тема 6.1. Принципы защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Глава 7. Налогообложение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

Тема 7.1 Особенности налогообложения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

Глава 8. Анализ финансовых рынков

Тема 8.1. Технический анализ

Тема 8.2. Фундаментальный анализ

Глава 9. Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг. Принципы управления портфелем ценных бумаг

Тема 9.1. Базовая методика расчёта стоимости портфеля финансовых инструментов без опциональности

Тема 9.2. Оценка доходности ценных бумаг

Тема 9.3. Стратегии в управлении портфелем ценных бумаг

Глава 10. Международная практика регулирования финансовых посредников

Тема 10.1. Зарубежный опыт регулирования финансовых посредников

Тема 10.2. Международные торговые системы