

Бондарева Г.И., Карпов Э.А., Крахт В.Б., Схиртладзе
А.Г., Борискин В.П.

Инвестиции в ценные бумаги: современные технологии: Учебное пособие.
- Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2007. - 592 с.

В книге авторы сделали попытку объединить основы практических знаний по инвестициям и основные методы анализа и прогнозирования фондового рынка: фундаментальный, технический, компьютерный и психологический; приводятся правила по управлению капиталом и рисками при реальной торговле акциями.

Книга содержит многочисленные примеры из реальной практики, задания на закрепление материала.

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений и может быть использовано слушателями учебных программ повышения квалификации, дополнительного образования, аспирантами.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Введение

Глава 1. Инвестиционная среда

1.1. Понятие «инвестиции»

1.2. Классификация инвестиций

1.3. Участники инвестиционного процесса

1.4. Типы инвесторов

Контрольные вопросы

Глава 2. Процесс инвестирования

2.1. Инвестиции в акции

2.2. Инвестиции в ценные бумаги с фиксированным доходом

2.3. Инструменты спекулятивных инвестиций

2.4. Альтернативные общедоступные инструменты

Контрольные вопросы

Выводы

РАЗДЕЛ II. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ФИНАНСОВАЯ СФЕРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Введение

Глава 3. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка

3.1. Понятие о рынке ценных бумаг

3.2. Инфраструктура фондового рынка

3.3. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

3.4. Правовые основы деятельности на рынке ценных бумаг ,

Контрольные вопросы

Глава 4. Анализ и прогнозирование на рынке ценных бумаг

4.1.Фундаментальный анализ

4.2.Технический анализ

Контрольные вопросы

Глава 5. Источники информации и консультирования для инвестора

5.1.Рыночные индикаторы и индексы

5.2.Инвестиционные консультанты

Контрольные вопросы

Выводы

РАЗДЕЛ III. ТЕХНОЛОГИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Введение

Глава 6. Интернет-трейдинг

6.1. Интернет как средство доступа на фондовый рынок

6.2. Основы интернет-торговли и кредитования на фондовом рынке

6.2.1. Торговые площадки

6.2.2. Порядок заключения сделок с ценными бумагами

6.2.3. Типы приказов

6.2.4. Контроль риска

6.3. Психология биржевой игры

Контрольные вопросы

Глава 7. Разработка личной стратегии инвестирования

7.1. Принципы формирования портфеля ценных бумаг

7.2. Личные планы и цели инвестирования

7.3. Налогообложение операций с ценными бумагами

7.4. Краткосрочные стратегии инвестирования

7.5. Долгосрочные стратегии инвестирования

Контрольные вопросы

Выводы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
№ 03-14/пз. Приказ от 7 февраля 2003 года "О внесении изменений и дополнений в инструкцию о порядке регистрации ипотеки жилого помещения, возникшей в силу закона или договора, а также о порядке регистрации смены залогодержателя в связи с переходом прав требований по ипотечным кредитам, утвержденную приказом Министерства юстиции Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 2000 г. № 289/235/290" ,
- Приложение 2. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 декабря 2003 г. № 03-49/пс. "О внесении изменений и дополнений в Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.07.2003 № 03-32/пс"
- Приложение 3. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 3 марта 2004 г. № 04-637/р. "Об утверждении Квалификационного минимума по специализированному квалификационному экзамену для специалистов рынка ценных бумаг по корпоративным финансам"
- Приложение 4. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 3 марта 2004 г. № 04-638/р. "Об утверждении Квалификационного минимума по специализированному квалификационному экзамену для специалистов рынка ценных бумаг по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами"
- Приложение 5. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 марта 2004 г. № 04-691/d "Об утверждении

Квалификационного минимума по специализированному квалификационному экзамену для специалистов рынка ценных бумаг по организации торговли (деятельность фондовой биржи) и клиринговой деятельности"

Приложение 6. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 марта 2004 г. № 04-693/р "Об утверждении Квалификационного минимума по специализированному квалификационному экзамену для специалистов рынка ценных бумаг специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

Приложение 7. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 марта 2004 г. № 04-694/р "Об утверждении Квалификационного минимума по специализированному квалификационному экзамену для специалистов рынка ценных бумаг по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" ,

Приложение 8. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 марта 2004 г. № 04-696/р "Об утверждении Квалификационного минимума по специализированному квалификационному экзамену для специалистов рынка ценных бумаг по депозитарной деятельности" ,

Приложение 9. О СИСТЕМЕ СКРИН

Приложение 10. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Постановление от 11 октября 1999 г. № 9 "Об утверждении правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации (в ред. Постановлений ФКЦБ РФ от 12.02.2003 № 03-11/пс, от 13.08.2003 № 03-38/пс)" ...

Приложение 11. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Постановление от 12 февраля 2003 г. № 03-11/пс "О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг"

Приложение 12. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Постановление от 18 июня 2003 г. № 03-30/пс г. Москва
"О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг"

Приложение 13. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Постановление от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

Приложение 14. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Постановление от 13 августа 2003 г. № 03-34/пс "О положении о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг"

Приложение 15. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Постановление от 13 августа 2003 г. № 03-38/пс "О внесении Дополнений в правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденные постановлением федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 года № 9"

Приложение 16. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Постановление от 13 августа 2003 г. № 03-39/пс "О положении о требованиях к разделению денежных средств брокера и денежных средств его клиентов и обеспечению прав клиентов при использовании денежных средств клиентов в собственных интересах брокера"

Приложение 17. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 сентября 2003 г. № 03-40/пс "Порядок проведения проверок эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций"

профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг организаций"

Приложение 18. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Постановление от 17 декабря 2003 г. № 03-45/пс "О внесении изменений и дополнений в стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные постановлением ФКЦБ России от 18.06.2003 № 03-30/пс"

Приложение 19. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Постановление от 24 декабря 2003 г. № 03-4 7/пс "О специалистах рынка ценных бумаг"

Приложение 20. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Постановление от 24 декабря 2003 г. № 03-48/пс "О порядке квалификации ценных бумаг"

Приложение 21. Документы, необходимые для заключения договора с Брокером

Приложение 22. Выдержки из Кодекса об административных нарушениях

Приложение 23. Выдержки из Налогового кодекса

Приложение 24. Выдержки из Уголовного кодекса

Приложение 25. Краткий словарь начинающего инвестора

Приложение 26. Словарь брокера

Приложение 27. Фундаментальный анализ ценных бумаг

Приложение 28. Технический анализ ценных бумаг

Приложение 29. Паевые инвестиционные фонды, 06/2004.

Практическое руководство по управлению личным капиталом с помощью ценных бумаг

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК