

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОСРЕДНИКИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Климова Дарья
Чеботарева Анастасия
группа ДЭЭ-202

Рассмотреть профессиональных посредников на рынке ценных бумаг и их деятельность на рынке.



Посредники на РЦБ



Финансовые посредники
(пенсионные фонды, банки,
паевые и инвестиционные
фонды и т.д.)



Посредники, для которых
посредническая деятельность -
это профессиональный вид
деятельности. (брокеры и
дилеры)




Дилер. Дилерская деятельность

Дилер:

- профессиональный посредник на фондовом рынке, совершающий сделки купли-продажи от своего имени и за свой счет. Дилером может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией.

- отдельные лица или фирмы, занимающиеся куплей-продажей ценных бумаг, валют, различных товаров. Действуют от своего имени и за свой счет. Прибыль дилера формируется из разницы цен (курсов) продавца и покупателя, а также за счет изменения цен (курсов) во времени.

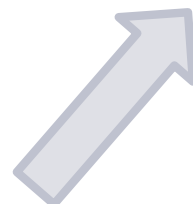
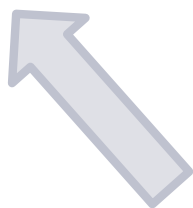
Дилерская деятельность - совершение дилером сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет, путем публичного объявления цен покупки-продажи и обязательства совершать сделки по объявленным ценам.



DEALER

Объявляет цену
покупки

Объявляет цену
продажи



Покупает ценные бумаги

Дилер

Продает ценные бумаги

Дилер на рынке ценных бумаг

Функциями дилера являются:

- совершение сделок купли-продажи ценных бумаг за свой счет и от своего имени путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг по объявленным дилером ценам;
- дополнительные обязательства по обеспечению ликвидности рынка ценных бумаг;
- раскрытие информации о своих операциях с ценными бумагами в случаях и порядке предусмотренных действующим законодательством.

Брокер. Брокерская деятельность

Брокер - профессиональный посредник на рынке ценных бумаг, к которому обращается клиент (инвестор-покупатель или продавец), желающий купить или продать ценные бумаги. Брокер осуществляет эти операции в интересах клиента и за его счет либо по договору поручения, либо по договору комиссии. Брокер может быть как физическим, так и юридическим.

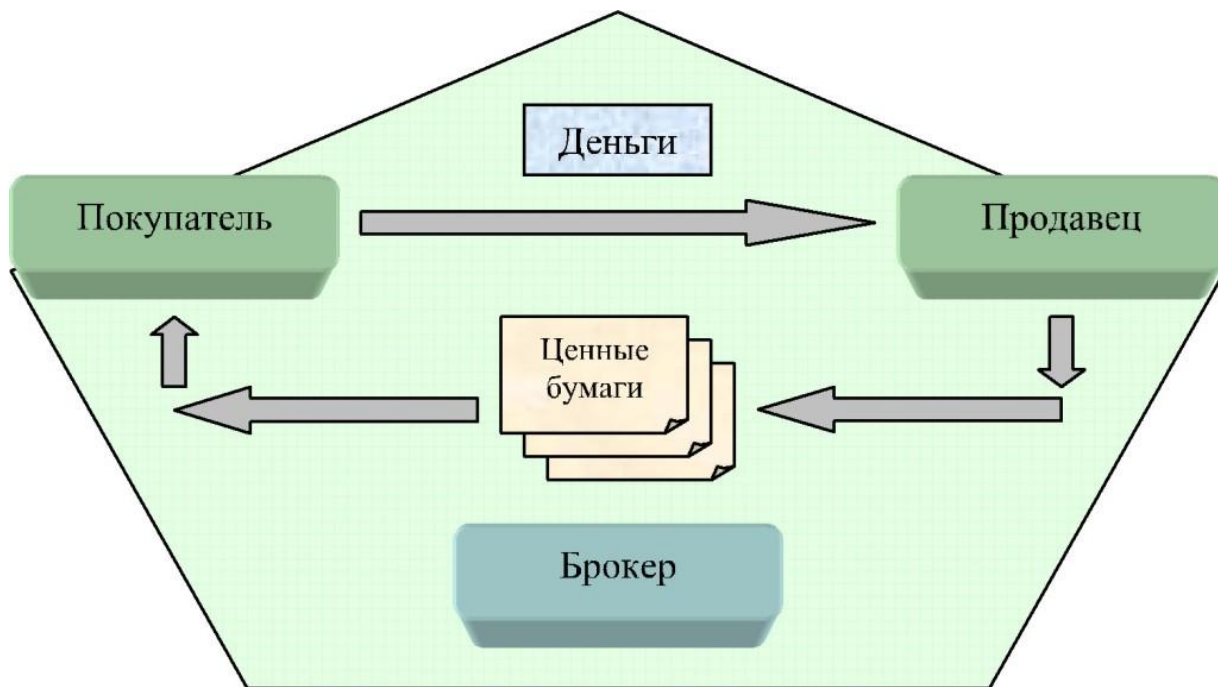


Рис. 112 Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг

1. АСКИНАДЗИ В. М. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МЭСИ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ,
МОСКВА 2008 Г.
2. ГАЛАНОВА В.А., БАСОВ А.И. РЫНОК ЦЕННЫХ
БУМАГ 2010 Г.
3. ЦАРИХИН К.С. ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ РЫНОК
ЦЕННЫХ БУМАГ, ЧАСТЬ 2, 2001 Г.