СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| 1 Теоретико-методологические аспекты, определяющие деятельность брокера на фондовом рынке | 7 |
| 1.1 Концептуальные исследования экономической сущности фондового рынка | 7 |
| 1.2 Ценные бумаги: основные характеристики и классификация | 15 |
| 1.3 Участники рынка ценных бумаг и место среди них брокеров | 27 |
| 2 Анализ работы ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» на фондовом рынке | 36 |
| 2.1 Характеристика и анализ финансовых показателей ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» | 36 |
| 2.2 Особенности деятельности ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» при первичном размещении ценных бумаг | 47 |
| 2.3 Анализ деятельности ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» при работе с юридическими и физическими лицами | 56 |
| 3 Проблематика и направления совершенствования деятельности брокеров как драйверов роста фондового рынка | 64 |
| 3.1 Проблемы деятельности российских брокеров и пути их решения | 64 |
| 3.2 Разработка рекомендаций по оптимизации взаимодействия брокера и клиента | 72 |
| Заключение  Список использованных источников  Приложения | 84  86  88 |

ВВЕДЕНИЕ

Российский фондовый рынок активно развивается, и его участниками становятся все больше юридических и физических лиц, а также увеличивается количество используемых инструментов. При этом, на фондовом рынке увеличивается количество инвесторов – физических лиц, зачастую не имеющих необходимой квалификации для обоснованного управления портфелем ценных бумаг с учетом уровня риска, что обуславливает необходимость применения специальных подходов к данной категории клиентов со стороны брокерских компаний.

Брокерские компании играют особое значение в деятельности фондового рынка, так как они обеспечивают прохождение транзакций между покупателями и продавцами ценных бумаг, выполняют заказы на покупку или продажу инструментов фондового рынка, действуя на фондовом рынке от имени своих клиентов. Роль брокерских компаний заключается в том, что они обеспечивают исполнение заявок клиентов, предоставляют доступ к рынкам, обеспечивают клиентов необходимой информацией о финансовых инструментах и аналитическими отчетами, помогают клиенту правильно выбрать стратегию инвестирования, обеспечивают безопасность осуществляемых клиентом транзакций, соблюдают требования российского законодательства о рынке ценных бумаг, а также обеспечивают техническую поддержку.

Актуальность исследования обусловлена активным развитием фондового рынка, который наблюдается в последние несколько лет и увеличением на фондовом рынке частных непрофессиональных инвесторов, что приводит к необходимости повышения усилий брокерских компаний в предоставлении всесторонней помощи для данной категории клиентов.

Целью работы является исследование теоретических и практических аспектов деятельности брокеров на фондовом рынке в современных условиях и разработке мероприятий по оптимизации взаимодействия брокера и клиентов.

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть теоретико-методологические аспекты, определяющие деятельность брокера на фондовом рынке;

- проанализировать работу ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» на фондовом рынке;

- выявить и охарактеризовать проблемы деятельности российских брокеров и разработать рекомендации по оптимизации взаимодействия брокера и клиента.

Объект исследования: ЗАО «Среднеуральский брокерский центр».

Предмет исследования: экономические отношения, возникающие в процессе деятельности брокеров на фондовом рынке.