

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце: **МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
ФИО: Костина Лариса Николаевна **ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
Должность: проректор **ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
Дата подписания: 20.01.2025 12:18:42 **ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ**
Уникальный программный ключ: **ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
1800f7d89cf4ea7507265ba593fe87537eb15a6c

Факультет

Финансово-экономический

Кафедра

Финансовых услуг и банковского дела



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.28

"Финансовые рынки и финансовые инструменты"

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Профиль "Банковское дело"

Квалификация	<i>БАКАЛАВР</i>
Форма обучения	<i>очная</i>
Общая трудоемкость	<i>4 ЗЕТ</i>
Год начала подготовки по учебному плану	<i>2021</i>

Донецк
2021

Составитель(и):
д-р экон. наук, зав.каф.


Л.М. Волощенко

Рецензент(ы):
д-р экон. наук, профессор


Б.Г. Шелегеда

Рабочая программа учебной дисциплины "Финансовые рынки и финансовые инструменты" разработана в соответствии с:

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА (квалификация "академический бакалавр") (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 24.08.2016 г. №860);

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана:
Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Профиль "Банковское дело", утвержденного Ученым советом ГОУ ВПО "ДОНАУИГС" от 26.08.2021 протокол № 1/4.

Срок действия программы: 2021-2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от 26.08.2021 № 1

Заведующий кафедрой:

д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М.


Л.М. Волощенко

Одобрено Предметно-методической комиссией кафедры
Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от 26.08.2021 г. № 1

Председатель ПМК:

канд. экон. наук Погоржельская Н.В.


Н.В. Погоржельская

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Председатель ПМК _____ (подпись)

Протокол от " ____ " _____ 2022 г. №__

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022 - 2023 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " ____ " _____ 2022 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М. _____ (подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Председатель ПМК _____ (подпись)

Протокол от " ____ " _____ 2023 г. №__

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023 - 2024 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " ____ " _____ 2023 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М. _____ (подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Председатель ПМК _____ (подпись)

Протокол от " ____ " _____ 2024 г. №__

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024 - 2025 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " ____ " _____ 2024 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М. _____ (подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Председатель ПМК _____ (подпись)

Протокол от " ____ " _____ 2025 г. №__

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025 - 2026 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " ____ " _____ 2025 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М. _____ (подпись)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ	
Цель изучения дисциплины – сформировать целостную систему знаний в области проведения анализа финансовых инструментов, а также институциональной инфраструктуры финансовых рынков.	
1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	
Задачи учебной дисциплины: изучение структуры современного финансового рынка; анализ законодательной базы, регулирующей функционирование финансовых рынков и деятельность финансовых институтов; выявление особенностей валютного рынка, денежного рынка, рынка капиталов, рынка ценных бумаг; оценка возможностей и предназначения финансовых инструментов рынка; освоение методов принятия и реализации финансовых решений; управления финансовыми потоками; управления финансовыми рисками; овладение способами управления сбережениями и инвестициями.	
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОПОП ВО:	Б1.В
<i>1.3.1. Дисциплина "Финансовые рынки и финансовые инструменты" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:</i>	
Деньги, кредит, банки	
Макроэкономика	
Мировая экономика и международные экономические отношения	
Теория вероятностей и математическая статистика	
Микроэкономика	
Математический анализ	
<i>1.3.2. Дисциплина "Финансовые рынки и финансовые инструменты" выступает опорой для следующих элементов:</i>	
Банковские риски	
Банковский менеджмент	
Биржевое дело	
Основы финансового мониторинга	
Корпоративные финансы	
Международные валютные и кредитные отношения	
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:	
<i>ПК-2: Способен осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами</i>	
Знать:	
Уровень 1	виды и классификацию ценных бумаг
Уровень 2	методы управления ценными бумагами
Уровень 3	виды деятельности по управлению ценными бумагами
Уметь:	
Уровень 1	применять знания об особенностях и свойствах ценных бумаг
Уровень 2	применять методы управления ценными бумагами
Уровень 3	осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами
Владеть:	
Уровень 1	знаниями о видах и свойствах ценных бумаг
Уровень 2	методами управления ценными бумагами
Уровень 3	видами деятельности по управлению ценными бумагами
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:	
<i>ПК-7: Способен к деятельности по управлению страховыми организациями</i>	

Знать:	
Уровень 1	теоретические основы и сущность страхования
Уровень 2	направления деятельности страховых организаций
Уровень 3	деятельность по управлению страховыми компаниями
Уметь:	
Уровень 1	применять знания теоретических основ и сущности страхования
Уровень 2	применять знания теоретических основ и сущности страхования в деятельности страховых организаций
Уровень 3	применять знания теоретических основ и сущности страхования в управлении страховыми организациями
Владеть:	
Уровень 1	навыками использования знаний теоретических основ и сущности страхования
Уровень 2	навыками использования применять знаний теоретических основ и сущности страхования в деятельности страховых организаций
Уровень 3	навыками применения знаний теоретических основ и сущности страхования в управлении страховыми организациями

В результате освоения дисциплины "Финансовые рынки и финансовые инструменты"

3.1	Знать:
	виды и классификацию ценных бумаг; методы управления ценными бумагами; виды деятельности по управлению ценными бумагами; теоретические основы и сущность страхования; направления деятельности страховых организаций; деятельность по управлению страховыми компаниями
3.2	Уметь:
	применять знания об особенностях и свойствах ценных бумаг; методы управления ценными бумагами; осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами; применять знания теоретических основ и сущности страхования; применять знания теоретических основ и сущности страхования в деятельности по управлению страховыми организациями
3.3	Владеть:
	по владению : знаниями о видах и свойствах ценных бумаг; методами управления ценными бумагами; видами деятельности по управлению ценными бумагами; применять знания теоретических основ и сущности страхования в деятельности и управлении страховыми

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских/практических занятиях (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По дисциплине "Финансовые рынки и финансовые инструменты" видом промежуточной аттестации является Экзамен

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины "Финансовые рынки и финансовые инструменты" составляет 4 зачётные единицы, 144 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
---	----------------	-------	-------------	------------	------------	------------

Раздел 1. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ						
Тема 1.1. Понятие и роль финансового рынка /Лек/	7	2	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4	0	
Тема 1.1. Понятие и роль финансового рынка /Сем зан/	7	2	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4	0	
Тема 1.1. Понятие и роль финансового рынка /Ср/	7	7	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3 Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4	0	
Тема 1.2. Состав и классификация субъектов финансового рынка /Лек/	7	4	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.2. Состав и классификация субъектов финансового рынка /Сем зан/	7	2	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.2. Состав и классификация субъектов финансового рынка /Ср/	7	4	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.3. Посредничество на финансовом рынке /Лек/	7	4	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.4 Л3.3 Л3.2	0	
Тема 1.3. Посредничество на финансовом рынке /Ср/	7	6	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.4 Л3.3 Л3.2	0	
Тема 1.3. Посредничество на финансовом рынке /Сем зан/	7	2	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.5Л2.2 Л2.3Л3.4 Л3.3 Л3.2	0	
Раздел 2. СТОИМОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА						

Тема 2.1. Специфика определения стоимости финансовых инструментов /Лек/	7	4	ПК-2 ПК- 7	Л1.3 Л1.6 Л1.1Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.4 Э1 Э2 Э3	0	
Тема 2.1. Специфика определения стоимости финансовых инструментов /Сем зан/	7	2	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.4 Э1 Э2 Э3	0	
Тема 2.1. Специфика определения стоимости финансовых инструментов /Ср/	7	6	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.4 Э1 Э2 Э3	0	
Тема 2.2. Управление финансовым риском и способы его снижения /Лек/	7	2	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.5 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э2 Э3	0	
Тема 2.2. Управление финансовым риском и способы его снижения /Сем зан/	7	4	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э2 Э3	0	
Тема 2.2. Управление финансовым риском и способы его снижения /Ср/	7	8	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э2 Э3	0	
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА						
Тема 3.1. Значение и структура рынка капиталов /Лек/	7	2	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.3 Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э1 Э4	0	
Тема 3.1. Значение и структура рынка капиталов /Сем зан/	7	2	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э1 Э4	0	
Тема 3.1. Значение и структура рынка капиталов /Ср/	7	6	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э1 Э4	0	
Тема 3.2. Рынок производных финансовых	7	2	ПК-2 ПК-	Л1.1 Л1.2	0	

инструментов /Лек/			7	Л1.4Л2.3Л3.4 Л3.3 Э3 Э4		
Тема 3.2. Рынок производных финансовых инструментов /Сем зан/	7	2	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.3Л3.4 Л3.3 Э3 Э4	0	
Тема 3.2. Рынок производных финансовых инструментов /Ср/	7	6	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.3Л3.4 Л3.3 Э2 Э3	0	
Тема 3.3. Сущность и значение денежного рынка /Лек/	7	4	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3Л1.5 Л1.6 Э1 Э2	0	
Тема 3.3. Сущность и значение денежного рынка /Сем зан/	7	4	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3Л1.5 Л1.6 Э1 Э2	0	
Тема 3.3. Сущность и значение денежного рынка /Ср/	7	6	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.3Л1.5 Л1.6 Э1 Э2	0	
Тема 3.4. Валютный рынок, его виды и участники /Лек/	7	2	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.3Л3.1 Л1.6 Л3.4 Э1 Э2 Э4	0	
Тема 3.4. Валютный рынок, его виды и участники /Сем зан/	7	4	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.3Л3.4 Л3.1 Э1 Э2 Э4	0	
Тема 3.4. Валютный рынок, его виды и участники /Ср/	7	6	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.4 Э1 Э2 Э4	0	
Тема 3.5. Фондовая биржа и биржевые операции /Лек/	7	2	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.6Л2.2 Л2.1Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э3 Э4	0	
Тема 3.5. Фондовая биржа и биржевые операции /Сем зан/	7	2	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.6Л2.2 Л2.1Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э3 Э4	0	
Тема 3.5. Фондовая биржа и биржевые операции /Ср/	7	6	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.6Л2.2	0	

				Л2.1Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э3 Э4		
Консультация /Сем зан/	7	2	ПК-2 ПК- 7	Л1.1 Л1.2 Л1.6Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.2 Л3.3 Л3.4 Э1 Э2 Э3 Э4	0	

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Рекомендуемая литература			
1. Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Л. М. Волощенко, Е. А. Фомина, С. Г. Евтеева	Финансовые рынки и финансовые инструменты: учебно-методическое пособие для студентов 4 курса образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 38.03.01«Экономика» (профиль «Финансы и кредит») очной / заочной форм обучения (225 с.)	ГОУ ВПО "ДЖОНАУИГС", 2017
Л1.2	Алешина, А. В., Булгаков, А. Л., Крикунов, А. С.	Финансовые рынки: учебно-методическое пособие и практикум для изучения курса «Финансовые рынки»: базовый уровень (192 с.)	Москва : Научный консультант, 2018
Л1.3	Вдовин, В. М., Суркова, Л. Е.	Информационные технологии в финансово-банковской сфере : учебное пособие (302 с.)	Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018
Л1.4	Чишти, С., Барберис, Я.	Инновационные финансовые продукты и технологии: Путеводитель по новейшим финансовым технологиям (344 с.)	Москва : Альпина Паблишер, 2019
Л1.5	Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухина, Ю. А. Долгих, В. А. Татьянников, Е. В. Стрельников, Р. Ю. Луговцов, М. Н. Клименко ; под ред. Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухиной	Финансовые и банковские риски: учебник (336 с.)	Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020
Л1.6	Т. В. Денисова, И. Г. Нуретдинов, Ю. В. Нуретдинова	Инвестиции: учебное пособие для студентов направления «Экономика» (243 с.)	Ульяновск : УлГТУ, 2017
2. Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	И. П. Крымова	Центральный банк и проведение монетарной политики: учебное пособие (142 с.)	Оренбург : ОГУ, 2019
Л2.2	Ю.Н. Ковалева	Основы деятельности Центрального банка: методические рекомендации для проведения семинарских занятий для студентов 3 курса образовательной программы бакалавриата	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
		направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Банковское дело») очной формы обучения (35 с.)	
Л2.3	В. Н. Шитов	Банковское дело: учебное пособие (126 с.)	Ульяновск : УлГТУ, 2021

3. Методические разработки

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Л.М. Волощенко	Финансовые рынки и финансовые инструменты: методические рекомендации для проведения семинарских занятий для студентов 4 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «ФиК») очной формы обучения (25 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
Л3.2	Л.М. Волощенко	Финансовые рынки и финансовые инструменты: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для студентов 4 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «ФиК») очной формы обучения ()	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
Л3.3	Л.М. Волощенко	Финансовые рынки и финансовые инструменты: фонд оценочных средств для студентов 4 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «ФиК») очной формы обучения (16 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
Л3.4	Л.М. Волощенко	Финансовые рынки и финансовые инструменты: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для студентов 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Налоги и налогообложение») очной формы обучения (16 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 202

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Омский научный вестник	http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-mirovogo-finansovogo-rynka
Э2	Журнал «Социально-экономические явления и процессы»	http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-problemy-megaregulyatora-rossiyskogo-finansovogo-rynka
Э3	Журнал «Банковское дело»	http://www.bankdelo.ru
Э4	Журнал «Smartmoney» (анализ деятельности инвестиционных фондовой и другая информационно-аналитическая информация по финансовым рынкам)	www.smoney.ru
Э5		

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:

Обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в читальном зале (компьютерном классе) с выходом в Интернет где используется лицензионное программное обеспечение:

Операционная система «Windows 8.1 Профессиональная»;

ПО «Microsoft Office 2010»;

Интернет браузеры «Mozilla» «Firefox», « Internet Explore»;

ПО «Антивирус Касперского».

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Microsoft Office Excel 2007 2007 (12.0.4518.1014) MSO (12.0.4518.1014)

Программное обеспечение «Рабочие программы дисциплин» в составе программного комплекса «ПЛАНЫ» версии 4.42.

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение учебной дисциплины «Финансовые рынки и финансовые инструменты» предполагает использование академических аудиторий, соответствующих действующим санитарными противопожарным правилам и нормам. Аудитории, в которых проходят лекционные и семинарские занятия по данной дисциплине, оснащены необходимым мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. Для создания и демонстрации компьютерных презентаций применяется приложение PowerPoint.

Для проведения тестирования по отдельным темам дисциплины используется раздаточный печатный материал.

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**5.1. Контрольные вопросы и задания****РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

Тема 1.1. Понятие и роль финансового рынка

1. Дайте научное определение финансового рынка как механизма перераспределения средств в экономике.
2. Как происходит движение денежных потоков между субъектами финансов - правительством, бизнесом и физическими лицами?
3. Назовите функции финансового рынка.
4. Раскройте механизм преобразования сбережений в инвестиции.
5. Раскройте роль финансового рынка в экономике.

Тема 1.2. Состав и классификация субъектов финансового рынка

1. Назовите классификационные признаки субъектов финансового рынка.
2. Охарактеризуйте взаимосвязь финансового рынка и государства.
3. Как государство может регулировать инвестиционные процессы на финансовом рынке?
4. Раскройте сущность финансового посредничества на финансовом рынке.

Тема 1.3. Посредничество на финансовом рынке

1. Раскройте сущность финансового посредничества на финансовом рынке.
2. Определите функции финансовых посредников.
3. Назовите услуги финансовых посредников.
4. Охарактеризуйте государственные финансовые институты на денежном рынке.
5. Определите роль финансовых посредников как субъектов финансового рынка.

РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Тема 2.1. Специфика определения стоимости финансовых инструментов

1. Что собой представляет механизм ценообразования на финансовом рынке?
2. Охарактеризуйте особенности ценообразования на различные финансовые инструменты .
3. Что подразумевает понятие «цена капитала»?
4. Что означает концентрация и централизация капиталов?
5. Назовите виды и функции цен на финансовом рынке?

Тема 2.2. Управление финансовым риском и способы его снижения

1. Назовите виды рисков на финансовом рынке.
2. Охарактеризуйте риски современного финансового рынка (на примере зарубежных стран).
3. Назовите теоретические основы риска (анализ классических и современных теорий рисков)?
4. Что такое хеджирование с помощью финансовых инструментов?
5. Какие выделяют особенности хеджирования в условиях современных вызовов?

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Тема 3.1. Значение и структура рынка капиталов

1. Назовите структуру рынка капиталов.
2. Сущность и функции кредита.
3. Охарактеризуйте факторинг и потребительское кредитование, их правовые основы.
4. Дайте определение рынка капиталов как части финансового рынка.
5. Назовите основные инструменты рынка капиталов.

Тема 3.2. Рынок производных финансовых инструментов

1. Что собой представляет срочный рынок?
2. Раскройте сущность производных ценных бумаг, их виды и особенности.
3. Назовите определение и виды форвардных сделок.
4. Назовите определение и виды фьючерсных сделок.
5. Охарактеризуйте рынок операций СВОП.

Тема 3.3. Сущность и значение денежного рынка

2. Какие виды денежного рынка существуют?
3. Охарактеризуйте возникновение и развитие учетного рынка.
4. Раскройте взаимосвязь между денежным рынком, инфляцией ставкой процента и темпами инфляции?
5. Характеристика межбанковского рынка.

Тема 3.4. Валютный рынок, его виды и участники

1. Характеристика валютного рынка.
2. Раскройте субъектов валютного рынка.
3. Охарактеризуйте механизм осуществления операций на валютном рынке.
4. Раскройте возникновение и эволюцию валютных систем.
5. Проведите сравнительный анализ международных валютных рынков и их различий.

Тема 3.5. Фондовая биржа и биржевые операции

1. Что такое фондовая биржа?
2. Назовите виды операций, совершаемых на фондовой бирже.
3. Раскройте положения и функции фондовой биржи.
4. Охарактеризуйте Высший биржевой комитет.
5. Что такое котировка ценных бумаг.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Финансовые рынки и финансовые инструменты" разработан в соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных средств основной образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Финансовые рынки и финансовые инструменты" в полном объеме представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- 1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
- 2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающемуся рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только учебником, необходимо конспектировать лекции, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой. Для улучшения качества освоения материала необходимо в день лекции повторно изучить сделанный на занятиях конспект, повторить новые понятия, составить структурно-логическую схему лекции.

Усвоение дисциплины требует освоения методов оценки и анализа на финансовом рынке, самостоятельного решения задач на семинарских занятиях, выполнения заданий.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и семинарских занятиях, а также выполнять дополнительно тренировочные задания.

Приступая к изучению учебной дисциплины «Финансовые рынки и финансовые инструменты», обучающимся необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Преподавание дисциплины предусматривает: лекции, семинарские занятия и самостоятельную работу (изучение теоретического материала; подготовка к занятиям; выполнение домашних заданий, в т.ч. решение задач, выполнение тестовых заданий, устный опрос, зачет и пр.), консультации преподавателя.

Лекции по дисциплине читаются как в традиционной форме, так и с использованием активных форм обучения. Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее главных положений. На первой лекции доводится до внимания обучающийся структура дисциплины и его разделы, а также рекомендуемая литература. В дальнейшем указываются начало каждой темы, суть и ее задачи, а, закончив изложение, подводятся итог по этой теме, чтобы связать ее со следующей. Содержание лекций определяется рабочей программой дисциплины. Каждая лекция должна охватывать определенную тему дисциплины и представлять собой логически вполне законченную работу. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами обсуждения. Лекционный материал должен быть снабжен конкретными примерами. Целями проведения семинарских занятий являются: установление связей теории с практикой в форме подтверждения положений теории; развитие логического мышления; умение выбирать оптимальный метод решения; обучение обучающихся умению анализировать полученные результаты; контроль самостоятельной работы обучающихся по освоению дисциплины.

Работа с рекомендованной литературой. При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.

Консультации преподавателя проводятся в соответствии с графиком, утвержденным на кафедре. Обучающийся может ознакомиться с ним на информационном стенде. При необходимости дополнительные консультации могут быть назначены по согласованию с преподавателем в индивидуальном порядке. Конспект лекций, содержание и методика выполнения семинарских заданий, методические рекомендации для самостоятельной работы содержатся в УМКД.

Подготовка к семинару. Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к дополнительной литературе. При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: организационный; закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в плане контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в иллюстративном материале, задачах. Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный

материал. Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 7 дней до их начала, а именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий.

Опрос – метод, контроля знаний, заключающийся в осуществлении взаимодействия между преподавателем и обучающимися посредством получения от обучающихся ответов на заранее сформулированные вопросы. Контрольное задание может состоять из теоретического вопроса, практического задания или нескольких заданий (как теоретических, так и практических), в которых обучающийся должен проанализировать и дать оценку конкретной ситуации или выполнить другую аналитическую работу.

Тест – это инструмент оценивания уровня знаний обучающихся, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения, обработки и анализа результатов.

Подготовка доклада. Доклад представляет публичное, развернутое сообщение (информирование) по определенному вопросу или комплексу вопросов, основанное на привлечении документальных данных, результатов исследования, анализа деятельности.

Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму:

1. Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием.
2. Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать выписки.
3. Составить план доклада.
4. Написать план доклада, в заключение которого обязательно выразить своё мнение и отношение к излагаемой теме и её содержанию.
5. Прочитать текст и отредактировать его.
6. Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы.

Примерная структура доклада:

1. Титульный лист.
2. Текст работы.
3. Список использованной литературы.

Как подготовить доклад:

1. Составить план доклада.
2. Подобрать необходимую литературу и иллюстрированный материал (таблицы, схемы, диаграммы, рисунки и т.д.)
3. После чтения источников отобрать нужный материал, систематизировать его.
4. Излагать материал близко к тексту, используя специальную терминологию учебной дисциплины.
5. Сделать выводы.
6. Сделать доклад по плану или тезисам, а не просто читать написанное.
7. Пользоваться иллюстрированным материалом или презентацией.
8. Заранее написать тему и план доклада на доске, активизируя внимание слушателей.
9. Речь докладчика должна быть правильной, четкой, внятной, достаточно громкой и звучать убедительно.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. Объем работы должен составлять не более 5 страниц машинописного текста (компьютерный набор) на одной стороне листа формата А4, без учета страниц приложения. Текст исследовательской работы печатается в редакторе Word, интервал – полуторный, шрифт Times New Roman, кегль – 14, ориентация – книжная. Отступ от левого края – 3 см, правый – 1,5 см; верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1 см; выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см. Ссылки на литературу оформляются квадратными скобками, в которых указывается порядковый номер первоисточника в алфавитном списке литературы, расположенном в конце работы, а через запятую указывается номер страницы. Например, [11, с. 35]. Заголовки печатаются по центру 14-м размером шрифта. Заголовки выделяются жирным шрифтом, подзаголовки – жирным курсивом; заголовки и подзаголовки отделяются тремя отступом от общего текста сверху и снизу. Должна быть соблюдена алфавитная последовательность написания библиографического аппарата. Оформление не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и т.п.