

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра теоретической и прикладной экономики

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

38.03.01 Экономика

Код и наименование направления подготовки/специальности

Экономика бизнеса

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная, очно-заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Финансовые рынки и институты
Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

Канд. экон. наук, доцент, Я.О. Зубов

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры теоретической
и прикладной экономики

№ 6 от 28.02.2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Пояснительная записка	4
1.1.	Цель и задачи дисциплины	4
1.2.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
2.	Структура дисциплины	4
3.	Содержание дисциплины	5
4.	Образовательные технологии	8
5.	Оценка планируемых результатов обучения	9
5.1.	Система оценивания	9
5.2.	Критерии выставления оценки по дисциплине	10
5.3.	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	11
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1.	Список источников и литературы	14
6.2.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	16
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	16
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	16
9.	Методические материалы	17
9.1.	Планы семинарских занятий	17
9.2.	Методические рекомендации по подготовке письменных работ	19
	Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	21

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - подготовить бакалавра, теоретически подготовленного для осуществления профессиональной деятельности на финансовых рынках, а также быть готовыми к эффективной творческой работе в процессе использования инвестиционных возможностей финансового рынка.

Задачи дисциплины:

- изучение фундаментальных вопросов функционирования финансовых рынков: экономического назначения, функций и роли финансовых рынков в экономической системе;
- классификации рынков по основным критериям;
- рассмотрение видовых особенностей и закономерностей развития финансовых рынков;
- изучение принципов и правил функционирования, лицензирования и управления финансовыми рынками в российских условиях;
- приобретение навыков принятия эффективных решений в работе с финансовыми инструментами на рынках.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-4. Способен выявлять, собирать и анализировать информацию для формирования возможных решений, описывать возможные решениспособы их реализации	ПК-1.2 - Описывает возможные решения	Знать: фундаментальных вопросов функционирования финансовых рынков: экономического назначения, функций и роли финансовых рынков в экономической системе; Уметь: классификации рынков по основным критериям; Владеть: навыками принятия эффективных решений в работе с финансовыми инструментами на рынках

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана .

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг, Экономика организаций.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для сдачи государственного экзамена и выполнения выпускной квалификационной работы

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
	Лекции	16
	Семинары/лабораторные работы	26
Всего:		42

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
	Лекции	12
	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часов.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Финансовый рынок и его структура	Понятие финансового рынка. Структура финансового рынка: рынок ценных бумаг, рынок ссудных капиталов, валютный рынок, рынок золота. Временная структура финансового рынка: денежный рынок и рынок капитала. Место и структура финансового рынка в общей схеме взаимодействия элементов рыночного механизма. Сегменты финансового рынка. Факторы, влияющие на функционирование финансового рынка. Тенденции развития финансовых рынков
2	Валютный рынок	Валютная система как форма организации валютных отношений. Основные элементы валютной системы. Валютные курсы. Понятие валютного рынка и его функции. Классификация валютных рынков. Рынок Forex. Особенности функционирования рынка. Механизм совершения сделок. Основные участники валютного рынка: коммерческие банки, фирмы и предприятия, Центральные банки, валютные биржи, валютные

		<p>брокерские фирмы, частные лица. Спекулянты и хеджеры.</p> <p>Валютные сделки и их виды. Наличные (кассовые) сделки и их виды. Срочные валютные сделки.</p> <p>Валютные и расчетные форварды. Фьючерсные контракты, их характеристика. Опционы и их виды.</p> <p>Валютные свопы.</p> <p>Валютный рынок в России. Развитие валютного рынка в РФ. Валютное регулирование. Основные принципы валютного регулирования и контроля</p>
3	<p>Рынок ценных бумаг и фондовые биржи</p>	<p>Рынок ценных бумаг как источник финансирования экономики. Внутреннее и внешнее финансирование. Долговое и доленое финансирование. Возрастание роли рынка ценных бумаг, секьюритизация. Функции рынка ценных бумаг.</p> <p>Модели организации и функционирования фондового рынка. Структура рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.</p> <p>Отличие первичного и вторичного рынков. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг. Денежный рынок и рынок капиталов. Система государственного регулирования: органы государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирования рынка.</p> <p>Рынок ценных бумаг РФ, история создания, основные тенденции развития.</p> <p>Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы как участники рынка ценных бумаг. Посредники и их роль на фондовом рынке. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Брокеры и дилеры, их функции. Деятельность по управлению ценными бумагами. Функции управляющего. Клиринговые организации. Депозитарии. Обязанности депозитария. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Держатели реестра (регистраторы). Права и обязанности держателя реестра. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>Организаторы торговли. Фондовая биржа. Формы организации бирж. Деятельность фондовых бирж в России. Структура, задачи и функции биржи. Участники биржевой торговли.</p> <p>Листинг. Требования, предъявляемые к ценным бумагам. Преимущества и недостатки листинга. Процедура листинга в России.</p> <p>Сделки с ценными бумагами. Кассовые и срочные сделки. Хеджирование и спекуляция.</p> <p>Типы биржевых приказов. Рыночные, биржевые и стоп приказы.</p>

		<p>Способы проведения биржевых торгов. Открытые аукционные торги. Торговля по заказам. Биржевая информация. Биржевые бюллетени. Информация, содержащаяся в биржевом бюллетене. Индекс Доу-Джонса. Метод его расчета. Основные характеристики индекса S&P 500. Биржевые индексы в России. Процедура расчета индекса Российской торговой системы (РТС). Индекс Московской межбанковской валютной биржи</p>
4	Финансовые инструменты рынка ценных бумаг	<p>Понятие финансового инструмента. Характеристика ценной бумаги как товара особого рода. Классификация ценных бумаг. Основные и производные ценные бумаги. Долговые и долевые ценные бумаги. Именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Краткосрочные и долгосрочные ценные бумаги.</p> <p>Акции. Сущность акции как долевой ценной бумаги. Привилегированные и обыкновенные акции. Разновидности привилегированных акций: кумулятивные привилегированные акции, привилегированные акции с плавающим дивидендом, конвертируемые привилегированные акции. Цена и доходность акции. Депозитарные расписки.</p> <p>Облигации. Документарные и бездокументарные облигации. Деление облигаций по способу учета и реализации прав владельцев. Купонные и бескупонные облигации. Облигации с твердой и плавающей процентной ставкой. Государственные, муниципальные и корпоративные облигации. Цели выпуска государственных и муниципальных облигаций. Государственные краткосрочные облигации. Государственные долгосрочные облигации. Корпоративные облигации. Международные облигации. Еврооблигации. Цена и доходность облигаций.</p> <p>Краткосрочные финансовые инструменты. Депозитные и сберегательные сертификаты. Векселя. Простые и переводные векселя. Финансовые и товарные векселя.</p> <p>Производные ценные бумаги. Фьючерсные контракты. Виды финансовых фьючерсов. Опционы. Виды опционов</p>
5.	Коммерческие банки на финансовых рынках	<p>Особенности банков как депозитных финансовых посредников. Функции банков. Посредническая функция банков. Операции и услуги банков. Современные тенденции в развитии банковской индустрии. Влияние Интернет-технологий на банковский бизнес.</p>

		Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Эмиссионные операции банков. Инвестиционные операции банков. Банки как профессиональные участники фондового рынка
6.	Финансовые посредники инвестиционного типа	<p>Понятие финансового посредника. Роль финансовых посредников на финансовом рынке. Виды финансовых посредников. Инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды. Виды ПИФов. Фонды акций. Фонды облигаций. Фонды смешанных инвестиций. Индексные фонды. Фонды денежного рынка. Фонды фондов. Фонды недвижимости. Ипотечные паевые фонды.</p> <p>Типы ПИФов: открытые, интервальные, закрытые. Правовые основы деятельности паевых инвестиционных фондов в России. Инфраструктура паевого инвестиционного фонда. Схема работы паевого инвестиционного фонда. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда. Задачи управляющей компании. Инвестиционный пай. Права владельца инвестиционного пая. Расчетная стоимость пая. Риски инвестирования в ПИФы. Проблемы и перспективы развития ПИФов в России.</p>
7.	Финансовые посредники контрактного типа	<p>Негосударственные пенсионные фонды, их роль в финансовой системе. Функции НПФ. Регулирование деятельности НПФ в России. Органы управления фондом. Требования к структуре инвестиционного портфеля фонда. Проблемы и меры по развитию деятельности НПФ в России.</p> <p>Страховой рынок в системе финансового рынка. Участники страхового рынка. Страховщики, страховые агенты, страховые брокеры. Формирование страховых резервов. Роль страховых компаний на финансовом рынке</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1.	Финансовый рынок и его структура	<p>Лекция 1. Семинар 1. Самостоятельная работа</p>	<p>Лекция-визуализация с применением слайд-проектора. Доклад-презентация. Дискуссия. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты</p>
2.	Валютный рынок	<p>Лекция 2. Семинар 2. Самостоятельная работа</p>	<p>Лекция-визуализация с применением слайд-проектора. Доклад-презентация. Дискуссия. Консультирование и проверка</p>

			домашних заданий посредством электронной почты
3.	Рынок ценных бумаг и фондовые биржи	Лекция 3. Семинар 3. Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с применением слайд-проектора. Доклад-презентация. Дискуссия.. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
4.	Финансовые инструменты рынка ценных бумаг	Лекция 4. Семинар 4. Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с применением слайд-проектора. Доклад-презентация. Дискуссия.. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
5.	Коммерческие банки на финансовых рынках	Лекция 5. Семинар 5. Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с применением слайд-проектора. Доклад-презентация. Дискуссия.. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
6.	Финансовые посредники инвестиционного типа	Лекция 6. Семинар 6. Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с применением слайд-проектора. Доклад-презентация. Дискуссия.. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
7	Финансовые посредники контрактного типа	Лекция 7. Семинар 7. Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с применением слайд-проектора. Доклад-презентация. Дискуссия.. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего

Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	30 баллов
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 1-3)	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 4-5)	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к дискуссии для проведения текущей аттестации (ПК-1.2)

1. Тенденции развития финансовых рынков.
2. Мировой рынок золота.
3. Рынок ценных бумаг США (страна по выбору).
4. Европейский фондовый рынок.
5. Рынок золота в РФ.
6. Рынок Forex.
7. Интернет-трейдинг.
8. Становление рынка ценных бумаг в России.
9. Современное состояние российского фондового рынка и проблемы его развития.
10. Негосударственные пенсионные фонды в РФ: становление и развитие.
11. Проблемы и перспективы развития ОФБУ в России.
12. Современное состояние и перспективы развития рынка страховых услуг.
13. ПИФы в России: современное состояние и перспективы развития.
14. Регулирование рынка ценных бумаг в России.
15. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.
16. Внебиржевые системы торговли ценными бумагами.
17. Организационная инфраструктура и деятельность фондовой биржи.
18. Финансовые фьючерсы.
19. Форварды и сделки с ними.
20. Опционы.
21. Рынок векселей в России.
22. Эмиссионные ценные бумаги, их характеристика.
23. Особенности деятельности коммерческих банков как финансовых посредников.

24. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
25. Ипотечные брокеры как операторы финансовых услуг.
26. Хедж-фонды.
27. Брокерская деятельность на РЦБ.
28. Дилерская деятельность на РЦБ.
29. Депозитарная деятельность.
30. Деятельность по управлению ценными бумагами.
31. Валютный рынок и его функционирование в России.
32. Национальные особенности фондовых бирж.
33. Рынок ссудных капиталов.
34. Финансовые посредники: виды и роль на финансовом рынке.
35. Ипотечные ценные бумаги.

Критерии оценивания участия в дискуссии:

- в дискуссии раскрыты все вопросы, приводятся актуальные данные из официальных источников, сделаны обоснованные выводы – 7-8 баллов;
- в дискуссии раскрыты все вопросы, приведены данные не из официальных источников, не сформулированы выводы 4-6 балла;
- в дискуссии раскрыты основные вопросы, приведены не актуальные данные, не сформулированы выводы 2-3 балла;
- в дискуссии раскрыты не все вопросы, приведены не актуальные данные, не сформулированы выводы 0-1 балл.

Кейс-ситуация для проведения текущей аттестации (ПК-1.2)

ООО «Интекс» работает на рынке ценных бумаг через собственного брокера. Организация подозревает своего брокера в нечестной игре и искусственном занижении прибыли. Организация имеет точную информацию о том, что цена имеющихся активов через 1 годы вырастет на 20 %. Активы выглядят следующим образом:

Наименование	Текущая стоимость	Количество
Акции ТОПЛИВО-Н	500	200

1. Укажите буквенные обозначения видов профессиональной деятельности, которая может осуществляться на рынке ценных бумаг:
 1. Дилерская деятельность
 2. Депозитарная деятельность
 3. Постпродажная деятельность
 4. Деятельность по производным финансовым инструментам
 5. Деятельность по организации торгов

2. Выберите один правильный ответ.

Клиент может отдать брокеру следующие виды приказов:

1. Отзывной приказ
2. Стоп-приказ
3. Выкупающий приказ
4. Закрывающий приказ
5. Валютный приказ

3. Выберите один правильный ответ.

Общая сумма прибыли в случае реализации имеющихся акций по прогнозной цене составит:

1. 100 000 рублей
2. 50 000. рублей
3. 120 000 рублей
4. 60 000 рублей

Если подозрения насчет брокера были оправданы и он реализовал по цене, увеличенной лишь на 5% , то общая прибыль составит:

1. 105 000. рублей
2. 100 000 рублей
3. 90 000 рублей
4. 50 000 рублей

4. Дайте краткий аргументированный ответ, заполнив пробел.

ООО «Интекс» может избежать недобросовестных действий брокера если передаст ему

Дан ответ на 1 вопрос – 3 балла

Дан ответ на 2 вопрос – 3 балла

Дан ответ на 3 вопрос – 3 балла

Дан ответ на 4 вопрос – 3 балла

ВАРИАНТ РОЛЕВОЙ ИГРЫ для проведения текущей аттестации (ПК-1.2)

Студенты распределяются по следующим ролям- Пиф, ОФБУ и инвестор. Представив каждый себя и рассказав о своих целевых программах с представленной расчетной доходностью, Пиф и ОФбу должны убедить инвестора вложить средства именно в собственный фонд. Инвестор, рассчитав собственную эффективность, делает выбор.

ВАРИАНТ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ для проведения текущей аттестации (ПК-1.2)

Студенты, поделившись на несколько групп, формируют инвестиционный портфель из разных валют с учетом всех возможных факторов.

ВАРИАНТ ПРОЕКТА для проведения текущей аттестации (ПК-1.2)

На примере выбранного коммерческого банка и анализе его активов подготовить проект формирования инвестиционного портфеля банка с учетом индивидуального задания.

- в выступлении и презентации раскрыты все вопросы, приводятся актуальные данные из официальных источников, сделаны обоснованные выводы, презентация информативна, наглядна 18-20 баллов;

- в выступлении и презентации раскрыты все вопросы, приведены данные не из официальных источников, не сформулированы выводы 15-17 баллов;

- в выступлении и презентации раскрыты основные вопросы, приведены не актуальные данные, не сформулированы выводы 10-14 баллов;

- в выступлении и презентации раскрыты не все вопросы, приведены не актуальные данные, не сформулированы выводы 0-9 баллов.

Вопросы для итоговой контрольной работы для проведения промежуточной аттестации (ПК-1.2)

1. Понятие и структура финансового рынка.
2. Стратегия развития финансового рынка РФ.
3. Тенденции развития финансовых рынков.
4. Валютный рынок: понятие и функции.
5. Организация и участники валютного рынка.
6. Сделки на валютном рынке.
7. Валютный рынок в РФ: формирование и развитие.
8. Понятие и структура рынка ценных бумаг.
9. Функции рынка ценных бумаг.
10. Место и роль РЦБ на финансовом рынке.
11. Модели организации фондового рынка.
12. Система организации российского рынка ценных бумаг.
13. Регулирование рынка ценных бумаг в России.
14. Основные участники рынка ценных бумаг.
15. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
16. Фондовая биржа и ее организация.
17. Понятие и классификация ценных бумаг.
18. Акции: фундаментальные свойства, виды.
19. Рынок акций в РФ.
20. Цена и доходность акции.
21. Облигации: фундаментальные свойства, виды.
22. Рынок облигаций в РФ.
23. Цена и доходность облигации.
24. Краткосрочные финансовые инструменты.
25. Производные финансовые инструменты.
26. Опционы и фьючерсы: основные характеристики.
27. Современное состояние и проблемы развития рынка ценных бумаг в РФ.
28. Рынок ссудных капиталов. Функции, структура.
29. Биржевая информация.
30. Биржевые индексы, их характеристика, цели формирования.
31. Виды сделок и порядок их заключения на бирже.
32. Рынок золота: организация и роль в современной экономике.
33. Финансовые посредники: виды и роль на финансовом рынке.
34. НПФ, виды и типы.
35. Механизм функционирования НПФ.
36. Общие фонды банковского управления, их характеристика как коллективных инвесторов.
37. Финансовые посредники контрактного типа.
38. Особенности коммерческих банков как депозитных финансовых посредников.
39. Эмиссионные операции банков на рынке ценных бумаг.
40. Инвестиционные операции банков.
41. Банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг.
42. Изменение функций банков как депозитных финансовых посредников.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники

Основные

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998г. №146-ФЗ (в ред. от 29.12.2014г.) (с имз. и доп., вступившими в силу с 06.04.2015г.) // Российская газета №148-149, 06.08.1998. www.consultant.ru

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) Федеральный закон от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (в ред. от 29.12.2014г.) (с имз. и доп., вступившими в силу с 06.04.2015г.) // Российская газета №151-152, 10.08.2000. www.consultant.ru

Дополнительные

ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29.11.01г. №156-ФЗ, в ред. от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 15.04.2006 N 51-ФЗ, от 6 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 25 ноября 2009 г., 22 апреля, 27 июля, 4 октября 2010. www.consultant.ru

ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ (с изменениями от 26 ноября 1998 года, 8 июля 1999 года, 7 августа 2001 года, 28 декабря 2002 года, 29 июня и 28 июля 2004 года, 7 марта, 18 июня и 27 декабря 2005 года, 5 января, 15 апреля, 27 июля, 16 октября и 30 декабря 2006 года, 26 апреля и 17 мая 2007 года №336-ФЗ от 06.11.2007; №176-ФЗ от 27.10.2008; №266-ФЗ от 22.12.2008; №320-ФЗ от 30.12.2008; №9-ФЗ от 09.02.2009; №74-ФЗ от 28.04.2009; №115-ФЗ от 03.06.2009; №205-ФЗ от 19.07.2009; №281-ФЗ от 25.11.2009; №352-ФЗ от 27.12.2009; №264-ФЗ от 04.10.2010; №122-ФЗ от 03.06.2011, ред. от 29. 12. 2012 с изм. от 02.01.2013). www.consultant.ru

ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ, ред.от 30.04.2008г, от 23.07.2013 N 211-ФЗ www.consultant.ru

ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.03г. №152 –ФЗ, в ред. от 29.12.2004 N 193-ФЗ, от 27.07.2006 N 141-ФЗ, от 09.03.2010 N 22-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 30.11.2011 N 362-ФЗ, от 25.06.2012 N 83-ФЗ, от 29.12.2012 N 281-ФЗ www.consultant.ru

ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29.07.98г. №136-ФЗ, от 14.06.2012 N 79-ФЗ www.consultant.ru

Литература

Основная

Чижик, В. П. Финансовые рынки и институты : учебное пособие / В. П. Чижик. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-174-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1052198>

Дополнительная

Селищев А.С. . Финансовые рынки и институты Китая : Монография. [Электронный ресурс]– М. : ИНФРА-М, 2019. - 258 с. Режим доступа: <http://new.znanium.com/go.php?id=1034139>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ELibrary.ru Научная электронная библиотека <https://www.elibrary.ru/>
 Электронная библиотека Grebennikon.ru <https://grebennikon.ru/>
 Cambridge University Press <http://www.cambridge.org/core>
 ProQuest Dissertation & Theses Global <https://about.proquest.com/en/products-services/pqdtglobal/>
 SAGE Journals <https://journals.sagepub.com/>
 Taylor and Francis <https://taylorandfrancis.com/>
 JSTOR <https://www.jstor.org/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционный материал для студентов содержит статистические данные, а также сравнительные характеристики изменения динамики экономических показателей.

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима аудитория, оснащенная ПК и мультимедиа-проектором.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1(2 ч.) Валютный рынок

Вопросы для обсуждения:

1. Валютный рынок Forex.
2. Основные виды валют и валютных пар.
3. Мировая резервная валюта и валюта-убежище и их современное состояние.
4. Технический и фундаментальный анализ валютных рынков .

Список литературы:

Чижик, В. П. Финансовые рынки и институты : учебное пособие / В. П. Чижик. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-174-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1052198>

Тема 2 (2 ч.) Рынок ценных бумаг и фондовые биржи

Вопросы для обсуждения:

1. Основные виды ценных бумаг
2. Формы совершения сделок на фондовых рынках.
3. Расчет эффективности акций и облигаций.
4. Основные мировые фондовые биржи
5. Организация деятельности организации на фондовой бирже

Список литературы:

Чижик, В. П. Финансовые рынки и институты : учебное пособие / В. П. Чижик. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-174-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1052198>

Тема 3 (4 ч.) Финансовые инструменты рынка ценных бумаг

Вопросы для обсуждения:

1. Расчет дивидендов.
2. Стоимостная оценка акций.
3. Расчет доходности.
4. Ценообразование облигаций.

Список литературы:

Чижик, В. П. Финансовые рынки и институты : учебное пособие / В. П. Чижик. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-174-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1052198>

Тема 4 (2 ч.) Коммерческие банки на финансовых рынках

Вопросы для обсуждения:

1. Механизм осуществления сделок коммерческими банками на финансовых рынках
2. Порядок создания и специфика деятельности общих фондов банковского управления
3. Функции банков как депозитных финансовых посредников.

Список литературы:

Чижик, В. П. Финансовые рынки и институты : учебное пособие / В. П. Чижик. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-174-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1052198>

Тема 5 (2 ч.) Финансовые посредники инвестиционного типа

Вопросы для обсуждения:

1. Механизм функционирования паевого инвестиционного фонда. Виды и типы ПИФов.
2. Порядок создания и специфика деятельности общих фондов банковского управления
3. Функции банков как депозитных финансовых посредников.

Список литературы:

Чижик, В. П. Финансовые рынки и институты : учебное пособие / В. П. Чижик. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-174-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1052198>

Тема 6 (2 ч.) Финансовые посредники контрактного типа

Вопросы для обсуждения:

1. Механизм функционирования НПФ. Виды и типы НПФ.
2. Порядок создания и специфика деятельности страховых компаний
3. Функции НПФ и страховых компаний как депозитных финансовых посредников.

Список литературы:

Чижик, В. П. Финансовые рынки и институты : учебное пособие / В. П. Чижик. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-174-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1052198>

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Рекомендации по подготовке презентации

Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для представления материала.

Цель презентации – донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления.

Требования к подготовке презентации:

1. Не более 10 слайдов
2. Краткое тезисное, схематичное изложение материала
3. Использование иллюстраций
4. Приведение статистических данных с указанием информационных источников

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы доклада и фамилия, имя, отчество автора.

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых образовательных ресурсов.

В презентации доклада должна прослеживаться логика изложения материала. Текстовая часть слайда должна быть представлена в тезисной форме. Если автор приводит статистические или аналитические данные, то наиболее подходящей формой является использование графиков и диаграмм, наглядно демонстрирующих сделанные в ходе работы над докладом выводы.

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. Во время презентации очень эффективны так называемые «воздействующие слайды». Это должен быть наиболее запоминающийся образ презентации в целом, например, рисунок, который можно оставить на экране после окончания презентации. Любая презентация станет более эффективной, если она будет проиллюстрирована схемами и диаграммами. При этом важно не перегружать их пояснениями. Если при подаче материала возникает необходимость демонстрации таблиц, то рекомендуется выделять цветом наиболее важные строки и столбцы таблицы.

Использование иллюстраций и анимации в презентации допускается, однако используемые графические объекты должны быть логически связаны с представленным на слайдах текстовым материалом, а также быть корректными и уместными для представления в учебной аудитории.

Объекты на слайдах могут сразу присутствовать на слайдах, а могут возникать на них в нужный момент по желанию докладчика, что усиливает наглядность доклада и привлекает внимание аудитории именно к тому объекту или тексту, о которых в данный момент идет речь.

Рекомендации по подготовке доклада

Доклад является одной из форм исследовательской работы студентов, также формой текущей аттестации студентов.

Задачей подготовки доклада является:

- Развитие умения отбора и систематизации материала по заданной теме;
- Формирование умения представления своей работы в аудитории.

Процесс подготовки доклада включает в себя несколько этапов:

- Составление плана работы.
- Подбор литературы по выбранной теме.

- Написание содержательной части доклада.
- Подготовка выводов по проделанной работе.

Объем работы должен составлять не более 10 страниц, 14 шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала.

Оформление работы:

Титульный лист.

Введение (отражается актуальность выбранной темы доклада).

Основная содержательная часть.

Заключение (должны быть сформулированы общие выводы по основной теме, отражено собственное отношение к проблемной ситуации).

Список использованной литературы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» реализуется на экономическом факультете кафедрой финансы и кредит.

Цель дисциплины: подготовить выпускника, теоретически подготовленного для осуществления профессиональной деятельности на финансовых рынках, а также быть готовыми к эффективной творческой работе в процессе использования инвестиционных возможностей финансового рынка.

Задачи:

- изучение фундаментальных вопросов функционирования финансовых рынков: экономического назначения, функций и роли финансовых рынков в экономической системе;
- классификации рынков по основным критериям;
- рассмотрение видовых особенностей и закономерностей развития финансовых рынков;
- изучение принципов и правил функционирования, лицензирования и управления финансовыми рынками в российских условиях;
- приобретение навыков принятия эффективных решений в работе с финансовыми инструментами на рынках.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1. Способен выявлять, собирать и анализировать информацию для формирования возможных решений, описывать возможные решения.

ПК-1.2 - Описывает возможные решения

Знать: фундаментальных вопросов функционирования финансовых рынков: экономического назначения, функций и роли финансовых рынков в экономической системе;

Уметь: классификации рынков по основным критериям;

Владеть: навыками принятия эффективных решений в работе с финансовыми инструментами на рынках

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета с оценкой*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц.