

Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии»

Экономический факультет



## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Б1.В.07 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ**

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  
Направленность (профиль) образовательной программы  
«Финансовый менеджмент»  
Квалификация выпускника Бакалавр  
Программа подготовки Академический бакалавриат  
Форма обучения Очная, заочная  
Кафедра Менеджмента

Красноярск 2018

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от «16» 01 2016 г. № 7

Рабочую программу составил:

Старший преподаватель кафедры мировой экономики

(должность, кафедра, ученая степень, ученое звание)



(подпись)

Ю.А. Радаев  
инициалы, фамилия

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры-разработчика Мировой экономики

Протокол от 14 мая 2018 г. № 9

И.о. заведующий кафедрой Мировой экономики



И.В. Молодан  
инициалы, фамилия

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании выпускающей кафедры Менеджмента

Протокол от 18 мая 2018 г. № 9

Заведующий кафедрой Менеджмента



(подпись)

Т.В. Дубровская  
инициалы, фамилия

Рабочая программа рассмотрена и одобрена научно-методическим советом направления (факультета) 38.03.02 Менеджмент

Протокол от 16 июня 2018 г. № 4

Председатель НМС к.э.н., доцент



(подпись)

Т.В. Дубровская  
инициалы, фамилия

## Введение

Учебно-методический комплекс предназначен в помощь студентам в системном овладении ими знаниями по дисциплине “ Финансовые рынки и институты ”. Изучение курса должно подготовить будущих специалистов теоретически и практически к пониманию функционирования финансовых рынков, решению вопросов их фундаментального и технического анализа, принятия аналитических, инвестиционных и торговых решений в процессе работы на международных финансовых рынках.

Рабочая программа входит в вариативную часть обязательного изучения дисциплины по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль “Финансовый менеджмент”. Программа разработана с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), соответствует утвержденному учебному плану.

Учебно-методический комплекс содержит тематический план учебной дисциплины, методические пояснения к ее изучению, планы и краткое содержание лекционных и семинарских занятий, списки рекомендуемой литературы, планирование самостоятельной работы, вопросы к экзамену и т. д.

Рабочая программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и обучающихся, участвующих в процессе изучения дисциплины.

### 1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса «Финансовые рынки и институты» состоит в том, чтобы дать студентам базовые и практические знания о финансовых рынках и его инструментах, институтах, работающих на финансовых рынках и организующих их деятельность. В процессе изучения курса студент должен приобрести навыки анализа ценообразования и процессов, происходящих на ведущих мировых финансовых рынках.

Основные задачи курса:

- изучение теоретических основ международных и национальных финансовых рынков;
- изучение теоретических основ функционирования ведущих финансовых институтов;
- освоение принципов и механизмов проведения анализа и финансово-торговых операций на рынках;
- приобретение умений решения задач и проведение расчетов по финансовым операциям на рынках.

### 2. Результаты обучения по дисциплине

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, в результате освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты» у обучающихся должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-16):

Код компетенции	Наименование компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
Общекультурные компетенции		
ОК-3	способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	<u>Знать:</u> Особенности функционирования финансовых рынков. Основные экономические законы и теории, действующие на финансовых рынках и участвующие в ценообразовании финансовых инструментов <u>Уметь:</u> Выбирать финансовый рынок и его основные инструменты в зависимости от выбранных целей (инвестирование, трейдинг).

		<p>Выбирать финансовые институты в зависимости от целей.</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>Оценкой полезности и эффективности выбора финансового рынка, инструмента и института</p>
Профессиональные компетенции		
ПК-4	<p>умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации</p>	<p><u>Знать:</u></p> <p>Инвестиционный процесс.</p> <p>Основные финансовые инструменты, обращающиеся на финансовых рынках.</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p><u>Оценивать различные финансовые активы по показателям риска и доходности</u></p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>Методиками статистического анализа;</p> <p>Методикой анализа дисконтирования денежных потоков.</p> <p>Методиками технического анализа графиков инструментов</p>
ПК-9	<p>способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли</p>	<p><u>Знать:</u></p> <p>Экономический цикл развития экономики страны с его стадиями роста и рецессии.</p> <p>Основные макроэкономические показатели экономики страны</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>Определять влияние макроэкономического цикла на поведение финансовых рынков, изменение доходности ведущих финансовых активов</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>Прогнозом с учетом макроэкономического анализа на изменение доходности и поведения финансовых активов и рынка в целом</p>
ПК-16	<p>владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов</p>	<p><u>Знать:</u></p> <p>Фундаментальный анализ</p> <p>Технический анализ</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>Проводить фундаментальный и технический анализ с целью прогнозирования изменения цен на финансовые активы</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>Прогнозом с учетом фундаментального и технического анализа.</p>

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к вариативной части изучения дисциплин.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание по дисциплинам «Основы финансовых вычислений», «Финансы и кредит», «Статистика», «Инвестиции».

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к реализации программы воспитания по профессионально-трудовому направлению.

Главной целью дисциплины «Финансовые рынки и институты» в реализации воспитательной программы в институте является развитие психологической готовности к профессиональной деятельности по избранной профессии менеджера.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание курса РЦБ, умение проводить финансово-экономический анализ предприятия, владение компьютерной грамотностью.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: рынок ценных бумаг (РЦБ), финансовый менеджмент, инвестиции.

#### 4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовые рынки и институты» составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часов.

##### 4.1 Объем дисциплины по видам учебной работы (очная форма обучения).

Вид учебной работы	Всего з.е.	Всего часов	Курс 3
			Семестр 6 (з.е./час.)
1	2	3	4
Общая трудоемкость дисциплины	4	144	144
Контактная работа с преподавателем Всего:	1,79	64,3	64,3
В том числе аудиторные занятия:	1,78	64	64
занятия лекционного типа/из них в форме практической подготовки	0,89	32	32
занятия семинарского типа/из них в форме практической подготовки			
занятия практического типа/из них в форме практической подготовки	0,89	32	32
лабораторные занятия/из них в форме практической подготовки			
Контактная работа при проведении промежуточной аттестации (экзамен)	0,01	0,3	0,3
Самостоятельная работа. Всего:	1,22	44	44
В том числе: курсовая работа			
Другие виды самостоятельной работы	1,22	44	44
Вид промежуточного контроля ( экзамен):	0,99		35,7 экзамен

##### Объем дисциплины по видам учебной работы (заочная форма обучения).

Вид учебной работы	Всего з.е.	Всего часов	Курс 4
			Семестр 7 (з.е./час.)
1	2	3	4
Общая трудоемкость дисциплины	4	144	144
Контактная работа с преподавателем Всего:	0,45	16,3	16,3
В том числе аудиторные занятия:	0,44	16	16
занятия лекционного типа/из них в форме практической подготовки	0,17	6	6

занятия семинарского типа/из них в форме практической подготовки			
занятия практического типа/из них в форме практической подготовки	0,28	10	10
лабораторные занятия/из них в форме практической подготовки			
Контактная работа при проведении промежуточной аттестации (экзамен)	0,01	0,3	0,3
Самостоятельная работа. Всего:	3,31	119	119
В том числе: курсовая работа			
Другие виды самостоятельной работы	3,31	119	119
Вид промежуточного контроля (экзамен):	0,24		8,7 экзамен

#### 4.2 Тематический план изучения дисциплины (очная форма обучения):

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тема раздела дисциплины	Коды компетенций	Всего часов	Контактная работа с преподавателем, час.			Самостоятельная работа, час.
					лекции	практические	лабораторные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 курс 6 семестр								
1.	Введение в финансовые рынки	Введение в финансы	ОК-3	1	1			
		Финансовые рынки	ПК-4	2	2			
		Основные финансовые институты	ПК-9 ПК-16	5	1	2		2
2.	Фондовые рынки	Фондовый рынок ММВБ и СПБ. Особенности функционирования	ОК-3 ПК-4 ПК-9 ПК-16	22	6	6		10
3.	Валютные рынки	Валютный рынок. Особенности функционирования	ОК-3 ПК-4 ПК-16	12	4	4		4
4.	Денежный рынок	Денежный рынок. Особенности функционирования	ОК-3 ПК-4	8	2	2		4
5.	Финансовые институты	Центральные и коммерческие банки на финансовых рынках. Роль, значение, особенности и стратегии деятельности	ОК-3 ПК-4	14	4	4		6
		Паевые инвестиционные фонды, управляющие компании на финансовых рынках. Роль, значение,		14	4	4		6

		особенности и стратегии деятельности						
		Страховые компании и НПФ		14	4	4		6
		Брокерские и дилерские компании		16	4	6		6
Итого часов:				108	32	32		44

Тематический план изучения дисциплины (заочная форма обучения):

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тема раздела дисциплины	Коды компетенций	Всего часов	Контактная работа с преподавателем, час.			Самостоятельная работа, час.
					лекции	практические	лабораторные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 курс 7 семестр								
1.	Введение в финансовые рынки	Финансовые рынки	ОК-3 ПК-4 ПК-9 ПК-16	1	1			
		Основные финансовые институты		10	1			9
2.	Фондовые рынки	Фондовый рынок ММВБ. Особенности функционирования	ОК-3 ПК-4 ПК-9 ПК-16	46	2	4		40
3.	Валютные рынки	Валютный рынок. Особенности функционирования	ОК-3 ПК-4 ПК-16	22		2		20
4.	Денежный рынок	Денежный рынок. Особенности функционирования	ОК-3 ПК-4	10				10
5.	Финансовые институты	Центральные и коммерческие банки на финансовых рынках. Роль, значение, особенности и стратегии деятельности	ОК-3 ПК-4	23	1	2		20
		Паевые инвестиционные фонды, управляющие компании на финансовых рынках. Роль, значение, особенности и стратегии деятельности		23	1	2		20

Итого часов:	135	6	10		119
--------------	-----	---	----	--	-----

4.2.1 Тематический план лекций представлен в таблице:

№ п/п	Тема лекции, краткое содержание	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Формы образовательных технологий, применяемых на занятиях*
Раздел 1 Введение в финансы			
1	Введение в финансы Понятие: финансы, денежные средства и денежные фонды. Финансы на уровне государства, предприятия и домохозяйств.	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация
2	Международные и национальные финансовые рынки (структура, взаимосвязи) Фондовый, валютный рынок и рынок форекс, рынок производных инструментов, страховой рынок, денежный рынок, рынок золота.	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация
3	Основные финансовые институты. Центральный банк; Коммерческие и инвестиционные банки; кредитные союзы; инвестиционные фонды (взаимные, паевые, венчурные и хеджевые); пенсионные фонды; страховые компании; профессиональные участники рынка (брокеры, дилеры, биржи, НКЦ, НРД). Особенности функционирования, решаемые задачи, их роль и значимость в финансовой сфере.	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация.
Раздел 2. Фондовые рынки			
4	Мировой фондовый рынок и фондовый рынок России. Международная классификация, правила функционирования, особенности. Фондовый рынок России: организация (федеральные законы и регламенты), современное функционирование и правила работы (время и режимы, секции); понятие спекулянта и инвестора их сходства и отличия.	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация.
5	Активы (инструменты) обращающиеся на Московской и Санкт-Петербургской биржи Изучение основных инструментов: Акции российских и иностранных эмитентов; облигации ОФЗ и корпоративные; депозитарные расписки; биржевые фонды (банковские, УК и ETF)	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация.
6	Технический анализ графиков цен. Методика классического технического анализа: теория Доу; графический анализ (тенденция, каналы	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация.



	движения, фигуры разворота и продолжения трендов); математический анализ (индикаторы трендовые и каналы и их принципы работы). Другие методики анализа: свечной; волновой и т.п.		
7	Фундаментальный анализ компаний-эмитентов и ценных бумаг. Макроэкономический анализ экономики страны. Анализ по методу дисконтирования денежных потоков (DCF) и сравнительный анализ. Общий анализ основных показателей по отчетности МСФО. Нахождение справедливой стоимости актива и его текущий потенциал Статистический анализ ценных бумаг.	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация.
8	Принципы проведения торговых операций на Московской бирже. Операции спот и срочные операции. Правила торгов (торговый стакан и цены продавца и покупателя; торговый лот; заявки; сделки); пример сделок с акциями и облигациями ОФЗ	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация.
Раздел 3. Валютные рынки			
9	Валютная секция Московской биржи. Особенности функционирования, рынок наличной валюты (спот); основные активы (валютные пары с рублем; валютные не рублевые пары; режимы поставки) Стратегии торговли.	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация.
10	Международный внебиржевой валютный рынок Форекс. Особенности функционирования; понятие форвардных контрактов на валютные пары форекс; ценообразование; особенности торговли (совершение сделок, маржинальная торговля); форекс-брокеры и форекс-дилеры на рынке.	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация.
11	Принципы проведения торговых операций с валютами на Валютной бирже и рынке Форекс Торговля маржинальная с залогом через понятие кредитного плеча (понятие маржи-залога; уровня достаточности средств; формирование прибыли и убытка от сделок)	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация
Раздел 4. Денежный рынок			
12	Денежный рынок и его основные инструменты Операции РЕПО (особенности проведения, участники), депозитные операции на денежном рынке Московской биржи (особенности проведения, участники, примеры). Банковские депозиты как инструмент внебиржевого денежного рынка.	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация
Раздел 5. Финансовые институты			

13	Центральный банк. Коммерческие и инвестиционные банки. Роль, значение, особенности деятельности. Основные инвестиционные инструменты.	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация
14	Паевые инвестиционные фонды, управляющие компании на финансовых рынках. Роль, значение, особенности и стратегии деятельности	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация
15	Страховые компании и пенсионные фонды (НПФ). Роль, значение, особенности работы. Основные финансовые инструменты.	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация
16	Брокерские и дилерские компании. Роль, значение, особенности деятельности и работы с клиентами. Основные услуги и продукты, предоставляемые на финансовом рынке России	формирование конспекта лекций	Лекция-визуализация

4.2.2. Тематический план практических занятий представлен в таблице:

№ п/п	Тема практического занятия, краткое содержание	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Формы образовательных технологий, применяемых на занятиях*
Раздел 1 Введение в финансы			
1	Финансовые институты Доклады студентов с презентациями: коммерческие и инвестиционные банки; кредитные союзы; инвестиционные фонды (паевые, хеджевые); пенсионные фонды; страховые компании; профессиональные участники рынка (брокеры, дилеры, биржи). Обсуждение их роли и значимости.		Доклады
Раздел 2. Фондовые рынки			
2	Московская фондовая биржа и ее инструменты Демонстрация работы биржи через торговую систему Квик (видео презентация: инструменты, графики, совершение торговых сделок, таблицы)	Видео презентация	Семинар-беседа.
3	Технический анализ графиков Методика классического технического анализа: теория Доу; графический анализ (тенденция, канальные движения, фигуры разворота и продолжения трендов); математический анализ (индикаторы трендовые и канальные и их принципы работы). Другие методики анализа: свечной; волновой и т.п.	Видео презентация Компьютерное моделирование	Тренинг
4	Фундаментальный анализ компаний-эмитентов и ценных бумаг Анализ по методу дисконтирования денежных потоков (DCF) и сравнительный анализ. Общий анализ основных показателей по отчетности МСФО. Нахождение справедливой стоимости актива и его текущий потенциал	Компьютерное моделирование	Тренинг

5	Практические умения проведения торговых операций и расчет основных издержек, прибылей и убытков по ним на инструментах фондового рынка (акции и облигации)	Тестовые задания	Тренинг
Раздел 3. Валютные рынки			
6	Торговые операции с наличной валютой на Московской бирже Правила котирования; совершение сделок; расчет издержек и результатов.	Видео презентация	Тренинг
7	Торговые операции с валютными контрактами на рынке форекс. Правила котирования; расчет маржинальных сделок и понятие кредитного плеча (залог, уровень маржи, доступность средств, стоп аут); расчет результатов по сделки (стоимость пункта в денежной единице)	Тестовые задания	Тренинг
Раздел 4. Денежный рынок			
8	Инструменты денежного рынка Операции РЕПО, депозитные операции на денежном рынке Московской биржи.	Видео презентация	Семинар-беседа
Раздел 5. Финансовые институты			
9	Коммерческие и инвестиционные банки. Основные инструменты (депозиты, кредиты, паи фондов)	Тестовые задания (задачи)	Тренинг
10	Паевые инвестиционные фонды, управляющие компании на финансовых рынках. Основные услуги и инструменты, предоставляемые клиентам.	Тестовые задания (задачи)	Тренинг
11	Страховой рынок и пенсионный фонд Основные инструменты страховых компаний, предоставляемые клиентам.	Тестовые задания (задачи)	Тренинг
12	Брокерские и дилерские компании. Основные услуги и инструменты, предоставляемые клиентам.	Тестовые задания (задачи)	Тренинг

4.2.3. Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены.

4.2.4. Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не предусмотрены.

4.2.5. Тематический план самостоятельной работы обучающихся представлен в таблице (очная форма обучения):

Раздел/тема дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость, часов <sup>1</sup>
Финансовые рынки	Домашнее задание практического занятия. Самостоятельное изучение отдельных тем раздела. Подготовка к итоговому тестированию.	2
Фондовые рынки	Домашнее задание практического занятия (доделать статистический анализ компании и ее ценных бумаг по ценам на бирже). Самостоятельное изучение	10

	отдельных тем раздела. Подготовка к итоговому тестированию.	
Валютные рынки	Домашнее задание по занятию. Доделать и оформить вывод по техническому анализу по графику валютной пары (на выбор преподавателя)	4
Денежный рынок	Домашнее задание по занятию. Изучить операции РЕПО с ЦК. Подготовка к итоговому тестированию.	4
Финансовые институты	Самостоятельное изучение отдельных тем раздела. Подготовка к итоговому тестированию.	24
Итого		44

Тематический план самостоятельной работы обучающихся представлен в таблице (заочная форма обучения):

Раздел/тема дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость, часов <sup>1</sup>
Финансовые рынки	Домашнее задание практического занятия. Самостоятельное изучение отдельных финансовых рынков. Подготовка к итоговому тестированию.	9
Фондовые рынки	Домашнее задание практического занятия (провести статистический анализ компании и ее ценных бумаг по ценам активов на бирже). Самостоятельное изучение отдельных тем раздела. Подготовка к итоговому тестированию.	40
Валютные рынки	Домашнее задание по занятию. Самостоятельное изучение отдельных тем раздела. Подготовка к итоговому тестированию.	20
Денежный рынок	Домашнее задание по занятию. Самостоятельное изучение сделок РЕПО с ЦК. Подготовка к итоговому тестированию.	10
Финансовые институты и посредники	Самостоятельное изучение отдельных тем раздела. Подготовка к итоговому тестированию.	40
Итого		119

<sup>1</sup> Время, затрачиваемое на выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся определено с учетом сложности и объема изучаемого материала учебной дисциплины по каждой теме через наблюдение преподавателем за выполнением заданий и (или) собственных временных затрат преподавателя на решение того или иного задания с поправкой на уровень подготовки студентов. Данное распределение времени, затрачиваемого на выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающимися по дисциплине, рассмотрено и одобрено на заседании кафедры при утверждении (актуализации) рабочей программы дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся организуется с целью развития у них навыков работы с учебной и научной литературой, специализированными программами, отработкой практических умений в анализе и торговле на фондовом рынке, для систематического изучения курса и для формирования умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания.

Задачи самостоятельной работы:

- освоить теоретический материал;
- закрепить знание теоретического материала, используя необходимый инструментарий практическим путем (выполнение контрольных заданий, решение задач, тестов для самопроверки и т. д.);
- применить полученные знания и умения для формирования правильного мышления.
- применить знания и умения в практической деятельности на фондовом рынке (основные виды практической деятельности: анализ рынка и активов; совершение торговых операций; составление инвестиционного портфеля и управление активами).

Подготовка к контролю заключается в изучении лекционного материала, рассмотренных примеров.

Самостоятельное изучение темы заключается в изучении лекционного материала рассматриваемого на занятиях и представленного в курсе лекций. Форма контроля – опрос.

#### 4.2.6. Тематика реферативных работ.

1. Мировой финансовый рынок
2. Мировой финансовый кризис
3. Институты на финансовых рынках
4. Современный фондовый рынок России
5. Фондовые рынки зарубежных стран
6. Брокерские компании на фондовом рынке России.
7. Рынок срочных контрактов
8. Современный товарный рынок
9. Международный страховой рынок
10. Современное состояние страхового рынка в России
11. Денежный рынок
12. Международный валютный рынок
13. Брокерские компании на международном валютном рынке
14. Страхование и управление рисками на финансовых рынках
15. Коммерческие и инвестиционные банки
16. Инвестиционные фонды (паевые, взаимные, венчурные, хеджевые)

#### 4.2.7. Тематика курсовых работ (проектов).

Курсовые работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

#### 4.2.8. Условия реализации учебной дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Образовательная деятельность с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий основывается на сочетании контактной работы (аудиторной и внеаудиторной) с преподавателем и самостоятельной работы обучающегося. При использовании дистанционных образовательных технологий обучающийся и преподаватель взаимодействовать в образовательном процессе в следующих формах:

онлайн – лекционные и практические занятия в объеме часов предусмотренных учебным планом и расписанием проводятся в браузерной видеоконференции Платформа proficonf.com.

офлайн – консультации студентов проводятся в электронной информационнообразовательной среде СИБУП с использованием таких элементов курса как форум или чат, контроль знаний студентов реализуется посредством таких элементов курса как задание, опрос, тест и т.п..

## 5. Формы контроля, оценка результатов освоения дисциплины (модуля), практики и фонд оценочных средств

Обучение по дисциплине «Финансовые рынки и институты» предусматривает следующие формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости студентов производится преподавателем, в следующих формах:

- опрос;
- демонстрация или презентация;

Промежуточная аттестация по результатам изучения дисциплины проходит:

- для очной формы обучения в шестом семестре в форме экзамена.
- для заочной формы обучения в седьмом семестре в форме экзамена.

### Перечень компетенций в зависимости от этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции/ наименование компетенции	Этап формирования*	Наименование дисциплин, практик, ГИА обеспечивающих формирование компетенции
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	промежуточный	Институциональная экономика, Финансовый менеджмент, Бизнес-планирование, Экономика недвижимости, Экономика труда, Экономическая география и регионалистика, Мировая экономика и международные экономические отношения, <b>Финансовые рынки и институты</b> , Стратегическое планирование, Финансы и кредит, Биржевое дело, Рынок ценных бумаг, Рынок труда, Деньги, кредит, банки, Экономика предприятия, Международные стандарты финансовой отчетности, Учебная практика, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Производственная практика, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений,	промежуточный	Финансовый менеджмент, Инвестиции, <b>Финансовые рынки и институты</b> , Финансы и кредит, Биржевое дело, Рынок ценных бумаг, Деньги, кредит, банки, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации		
ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли	промежуточный	Институциональная экономика, Теория менеджмента, Маркетинг, Корпоративная социальная ответственность, Экономика недвижимости, Экономическая география и регионалистика, Мировая экономика и международные экономические отношения, <b>Финансовые рынки и институты</b> , Корпоративное управление, Логистика, Сравнительная эффективность функционирования организационных систем, Рынок труда, Деньги, кредит, банки, Экономика предприятия, Страхование, Риски в менеджменте, Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика), Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	промежуточный	Финансовый менеджмент, Инвестиции, <b>Финансовые рынки и институты</b> , Рынок ценных бумаг, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

Перечень основных средств для проведения контрольной аттестации (текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации):

- демонстрационные торговые счета;
- тесты;
- вопросы к зачету.

Фонд оценочных средств, включающий виды средств, описание: процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, методов и средств

оценивания уровня подготовки по дисциплине, критериев оценивания, а также вопросы к экзамену по дисциплине, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, приведены в Приложении 4 к рабочей программе.

5.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций в рамках дисциплины (модуля), практики.

#### 5.1.1. Уровни сформированности компетенций

№ п/п	Уровни сформированности компетенций	Оценки сформированности компетенций	Общая характеристика сформированности компетенции	Критерии оценивания*	Шкала переводов баллов в оценки (количество баллов)**
1	2	3	4	5	6
1.	Компетенция не сформирована	Оценка «неудовлетворительно»	Компетенция недостаточно сформирована. Имеющихся знаний, умений и навыков недостаточно для решения профессиональных задач в области профессиональной деятельности		менее 50
2.	Пороговый (низкий) уровень сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно»	Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям базового уровня. Имеющихся знаний, умений и навыков достаточно для решения профессиональных задач в области профессиональной деятельности		51-63
3.	Базовый (средний) уровень сформированности компетенции	Оценка «хорошо»	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям порогового уровня. Имеющихся знаний, умений и навыков достаточно для решения стандартных профессиональных задач в области профессиональной деятельности		64-87
4.	Повышенный (высокий) уровень сформированности компетенции	Оценка «отлично»/зачтено	Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям повышенному уровню. Имеющихся знаний, умений и навыков и мотивации в полном объеме достаточно для решения сложных профессиональных задач в области профессиональной деятельности		От 88 до 100

## 6. Методические материалы по видам занятий для обучающихся по освоению дисциплины

Методические материалы по освоению дисциплины «Финансовые рынки и институты» направлены на оказание методической помощи обучающимся в выполнении различных видов работ и представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих



обучающемуся оптимальным образом организовать аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Методические материалы (методические указания для самостоятельной работы обучающихся, методические указания к практическим (семинарским) занятиям, методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения и др.) и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса размещены в электронно-библиотечной системе института в электронно-библиотечной системе института <https://ibs.sibup.ru/>, в электронной информационно-образовательной среде института <http://do.sibup.ru/> и на сайте института в разделе «Образование».

## **7. Обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по философии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются ФОС, адаптированные с учетом особенностей таких лиц и позволяющие оценить их уровень сформированности компетенций, заявленных в программе.

Форма проведения текущей успеваемости, промежуточной аттестации и для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью библиотекой предоставляется удаленный доступ к ресурсам:

- электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (<http://do.sibup.ru/>);
- электронная библиотечная система Издательства «Юрайт» ([urait.ru](http://urait.ru/));
- электронная библиотечная система Znanium.com (ZNANIUM.COM);
- eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации (НЭБ eLIBRARY.RU);

## **8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины включают в себя:

- перечень основной литературы;
- перечень дополнительной учебной и учебно-методической литературы;
- учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы;
- ресурсы сети интернет;
- информационные справочные системы и профессиональные базы данных.

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать следующие электронные источники информации: образовательная платформа Юрайт ([urait.ru](http://urait.ru/)), электронно-библиотечная система [znanium.com](http://znanium.com) ([znanium.com](http://znanium.com)), eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации (НЭБ eLIBRARY.RU), CYBERLENINKA - научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), ЭИОС института.

Справка о литературном обеспечении по дисциплине представлена в Приложении 1.

## **9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Материально-технические условия полностью соответствуют установленным требованиям ФГОС при реализации рабочей программы.

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими

средствами обучения, состав которых определен рабочей программой дисциплины. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к ЭИОС института. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: Windows Microsoft Office, SumatraPDF, K-Lite, Браузер Mo-zilla Firefox, Dr.Web, 7-Zip. Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен рабочей программой дисциплины и подлежит при необходимости обновлению.

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в справке о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (Приложение 2).

#### **10. Приложения к рабочей программе дисциплины**

В приложениях к рабочей программе дисциплины размещаются:

- справка о литературном обеспечении по дисциплине (приложение 1);
- справка о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (Приложение 2);
- аннотация рабочей программы дисциплины (Приложение 3);
- фонд оценочных средств (Приложение 4).

#### **11. Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины**

В рабочую программу дисциплины «Финансовые рынки и институты» основной профессиональной образовательной программы для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент, в установленном порядке внесены изменения и дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного обновления:

1. Учебные и учебно-методические издания, электронно-образовательные ресурсы, которые отражены в Приложении 1.
2. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных отражены в Приложении 1.
3. Материально-техническое обеспечение дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, которые отражаются в Приложении 2.
4. Фонд оценочных средств дисциплины Приложение 4.

Справка

о литературном обеспечении по дисциплине «Финансовые рынки и институты» основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы бакалавриата для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) образовательной программы «Финансовый менеджмент»

№ п/п	Наименование	Место хранения/ электронный адрес	Кол-во экземпляров/ точек доступа
Перечень основной литературы			
1.	Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с.	ЭБС Юрайт <a href="https://urait.ru/bcode/450069">https://urait.ru/bcode/450069</a> - режим доступа: по подписке	-
2.	Балакина, А. П. Финансы / А. П. Балакина, И. И. Бабленкова. – Москва : Дашков и К, 2017. – 384 с.	ЭБС ZNANIUM.COM <a href="https://urait.ru/bcode/455577">https://urait.ru/bcode/455577</a> - режим доступа: по подписке	-
3.	Слепов, В. А. Финансы : учебник / под ред. В. А. Слепова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр : ИНФРАМ, 2017. – 336 с.	ЭБС ZNANIUM.COM <a href="https://new.znanium.com/catalog/product/757850">https://new.znanium.com/catalog/product/757850</a> - режим доступа: по подписке	-
4.	Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов ; рекомендовано методсоветом по направлению / И. П. Николаева. - Москва : ЮНИТИ - ДАНА, 2010. - 223 с.	-	23 Библиотека АНО ВО СИБУП
5.	Чижик, В. П. Финансовые рынки и институты : учеб. пособие / В.П. Чижик. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 384 с.	ЭБС ZNANIUM.COM <a href="https://new.znanium.com/catalog/product/940807">https://new.znanium.com/catalog/product/940807</a> - режим доступа: по подписке	-
Перечень дополнительной литературы			
1.	Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты. Краткий курс : учебник и практикум для вузов / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 97 с.	ЭБС Юрайт <a href="https://urait.ru/bcode/447486">https://urait.ru/bcode/447486</a> - режим доступа: по подписке	-
2.	Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты. Краткий курс : учебник и практикум для вузов / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 97 с.	ЭБС Юрайт <a href="https://urait.ru/bcode/447486">https://urait.ru/bcode/447486</a> - режим доступа: по подписке	-

3.	Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева [и др.] ; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 403 с.	ЭБС Юрайт <a href="https://urait.ru/bcode/451248">https://urait.ru/bcode/451248</a> - режим доступа: по подписке	-
4.	Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 347 с.	ЭБС Юрайт <a href="https://urait.ru/bcode/450817">https://urait.ru/bcode/450817</a> - режим доступа: по подписке	-
Информационные справочные системы и профессиональные базы данных			
1.	Znaniium.com: Электронно-библиотечная система	<a href="http://znaniium.com/">http://znaniium.com/</a>	Внешняя сеть
2.	Юрайт: Образовательная платформа	<a href="https://urait.ru/">https://urait.ru/</a>	Внешняя сеть
3.	Elibrary.ru: Научная электронная библиотека	<a href="http://elibrary.ru/">http://elibrary.ru/</a>	Внешняя сеть
4.	КиберЛенинка: научная электронная библиотека	<a href="https://cyberleninka.ru/">https://cyberleninka.ru/</a>	Внешняя сеть
5.	КонсультантПлюс: справочная правовая система	<a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>	Локальная сеть института

Заведующий кафедрой

  
подпись

И.В. Молодан  
инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий библиотекой

  
(подпись)

Л.П. Силина  
инициалы, фамилия

Справка

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса по дисциплине «Финансовые рынки и институты» основной профессиональной образовательной программы высшего образования программы бакалавриата для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) образовательной программы «Финансовый менеджмент»

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы/наименование специализированной лаборатории	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом(в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1.	Финансовые рынки и институты	<p>303. Аудитория мировой экономики, экономической теории и экономики организации. (Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа).</p> <p>Учебное демонстрационное оборудование и учебные наглядные пособия: доска меловая -1шт., экран -1шт., проектор -1шт., стол ученический -32шт., стул - ученический -64шт., кафедра- 1шт., ноутбук -1шт., информационные стенды -4шт., витрина с учебной литературой, портреты ученых- 8шт. Проводной доступ к сети.</p> <p>Microsoft Office 2007 Professional (Лицензия Microsoft № 42834298 от 05.10.2007 г. (бессрочно)). Антивирус Dr. Web (Сублицензионный договор № 528 от 07.03.2019г ., (ключ обновляется ежегодно). Браузер Mozilla Firefox (Mozilla Public License (бессрочно)). Программа просмотра файлов PDF SumatraPDF (GNU General Public License v3 (бессрочно)). Архиватор 7-zip (Лицензия GNU Lesser General Public License (бессрочно).</p> <p>110 Библиотека. Читальный зал Стол компьютерный - 11шт., стул -11шт., компьютер системный блок</p>	Красноярский края, г. Красноярск, ул. Московская, 7 «А»

		<p>-11шт., монитор - 11шт., принтер  -1шт. стеложки с учебной литературой – 26шт., газетница  -1шт.  Учебное место для инвалидов: стол  -1шт., стул -1шт., настольная лупа  -1шт., 1 – клавиатура с системой «Брайля» -1шт., колонки D i ALOQW -203 -2 шт.  Электронные учебники, словари, энциклопедии, тренинговые и другие программы на DVD -дисках; электронные библиотеки ЭБС Znanium и Юрайт; электронный каталог.  Программное обеспечение, Windows 10 Pro 64bit Russian DSP OEI DVD (бессрочно) (OEM версия распространяется вместе с комплектующими).  Пакет офисных программ Microsoft Office 2007 Professional (Лицензия Microsoft № 42834298 от 05.10.2007 г. (бессрочно))  Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (Договор № 49 от 28.12.2019 г.) (подписка обновляется ежегодно) (подписка обновлена 28.02.2023г.)  Антивирус Dr. Web  (Сублицензионный договор № 528 от 07.03.2019 г., приложение к договору от 28.04.2020 г. (срок действия ключа до 10.04.2022 г.))  (ключ обновляется ежегодно)</p>	
--	--	--	--

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 14 мая 2013 г. № 1104-2236, выданное главным управлением МЧС России по Красноярскому краю, управлением надзорной деятельности от 14 мая 2013 г., бессрочное.

Заведующий кафедрой

  
(подпись)

И.В. Молодан  
инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО:  
Проректор по АХЧ и ОВ

  
(подпись)

Г. Ф. Субботина  
инициалы, фамилия

Начальник ИТО

  
(подпись)

Т.А. Попов  
инициалы, фамилия

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Финансовые рынки и институты»

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность профиль образовательной программы Финансовый менеджмент

дисциплина реализуется на кафедре Мировой экономики

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы, 144 часов.

«Финансовые рынки и институты» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)»

Цель курса «Финансовые рынки и институты» состоит в том, чтобы дать студентам базовые и практические знания о финансовых рынках и его инструментах, институтах, работающих на финансовых рынках и организующих их деятельность. В процессе изучения курса студент должен приобрести навыки анализа ценообразования и процессов, происходящих на ведущих мировых финансовых рынках.

В задачи дисциплины входит:

- формирование способности понимать современные тенденции развития финансового (фондового) рынка России;
- изучение теоретико-практических основ инвестиций;
- приобретение умений в проведения технического и экономического анализа на фондовом рынке;
- приобретение умений инвестирования и совершения сделок на фондовом рынке России и финансовых институтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов:

1. Введение в финансы
2. Финансовые рынки
3. Основные финансовые институты и посредники
4. Фондовый рынок ММВБ. Особенности функционирования
5. Валютный рынок. Особенности функционирования
6. Денежный рынок. Особенности функционирования.
7. Центральные и коммерческие банки на финансовых рынках. Роль, значение, особенности и стратегии деятельности
8. Паевые инвестиционные фонды, управляющие компании на финансовых рынках. Роль, значение, особенности и стратегии деятельности
9. Брокерские и дилерские компании на финансовом рынке России. Роль, значение, особенности работы.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных общекультурные компетенций ОК-3; и профессиональных компетенций ПК-4; ПК-9; ПК-16 выпускника.

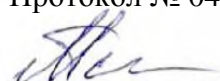
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный контроль в форме экзамена.

Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии»

Экономический факультет

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель НМС по направлению  
38.03.01 Экономика  
Протокол № 04 от 26 июня 2018 г.

 М.В. Полубелова

### **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

для проведения текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации обучающихся

#### **Б1.В.07 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ**

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  
Направленность (профиль) образовательной программы  
«Финансовый менеджмент»  
Квалификация выпускника Бакалавр  
Программа подготовки Академический бакалавриат  
Форма обучения Очная, заочная  
Кафедра Менеджмента

Разработчик:

Старший преподаватель кафедры Менеджмент



В.В. Сербинович

Рассмотрено на заседании кафедры Менеджмента.

Протокол от 18 мая 2018 г. № 09

Заведующий кафедрой Менеджмента  
канд. эконом. наук, доцент



Т.В. Дубровская

Красноярск 2018



Перечень компетенций формируемых дисциплиной «Финансовые рынки и институты» с указанием этапов их формирования

Компетенции	Этап формирования
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	Промежуточный
ПК-4 – умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	Промежуточный
ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли	Промежуточный
ПК-16 – владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	Промежуточный

## Результаты обучения (в формате компетенций) на данном этапе их формирования

Компетенции	Показатели, содержащие критерии и шкалы оценивания	Оценочные средства
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. экспресс-опрос;</li> <li>2. контрольные работы;</li> <li>3. тестирование;</li> <li>4. экзамен.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. вопросы для самоконтроля;</li> <li>2. комплект задач;</li> <li>3. комплекты тестов;</li> <li>4. вопросы к экзамену.</li> </ol>
ПК-4 – умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. экспресс-опрос;</li> <li>2. тестирование;</li> <li>3. контрольные работы;</li> <li>4. моделирование;</li> <li>5. экзамен.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. вопросы для самоконтроля;</li> <li>2. комплект задач;</li> <li>3. тесты;</li> <li>4. вопросы к экзамену.</li> </ol>
ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. экспресс-опрос;</li> <li>2. контрольные работы;</li> <li>3. экзамен;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. комплект задач;</li> <li>2. комплекты финансовой отчетности.</li> </ol>
ПК-16 – владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. экспресс-опрос;</li> <li>2. контрольные работы;</li> <li>3. тестирование;</li> <li>4. экзамен.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. вопросы для самоконтроля;</li> <li>2. комплект задач;</li> <li>3. тесты;</li> <li>4. комплекты графиков;</li> <li>5. вопросы к экзамену.</li> </ol>

### **Критерии оценивания**

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Финансовые рынки и институты» производится в следующих формах:

- экспресс-опрос;
- письменные контрольные задания.

Критерии оценивания экспресс-опроса:

правильный ответ не менее чем на 90% – 5 баллов,  
правильный ответ не менее чем на 70% – 4 балла,  
правильный ответ не менее чем на 50% – 3 балла,  
правильный ответ менее чем на 50 % – 2 бала.

Критерии оценивания контрольных заданий:

правильное решение не менее 90% заданий – 5 баллов,  
правильное решение не менее 70% заданий – 4 балла,  
правильное решение не менее 50% заданий – 3 балла,  
правильное решение менее 50% заданий – 2 бала.

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля в следующих формах:

- тестирование;
- контрольные работы;

Критерии оценивания тестирования, контрольных работ:

- правильное решение не менее 90% заданий – 5 баллов,
- правильное решение не менее 70% заданий – 4 балла,
- правильное решение не менее 50% заданий – 3 балла,
- правильное решение менее 50% заданий – 2 бала.

Промежуточный контроль по результатам изучения дисциплины проходит в форме экзамена.

Критерии оценивания экзамена:

правильный ответ не менее чем на 90% – 5 баллов,  
правильный ответ не менее чем на 70% – 4 балла,  
правильный ответ не менее чем на 50% – 3 балла,  
правильный ответ менее чем на 50% – 2 бала.

**Итоговый тест по курсу “Финансовые рынки и институты”**

*Инструкция по выполнению*

Тест состоит из 36 заданий. На его проведение дается 60 минут. Если задания не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.

К каждому заданию предлагается четыре варианта ответа, из которых только один является верным.

№1. Самый ликвидный финансовый рынок.

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Фондовый рынок | 2. Валютный рынок  |
| 3. Срочный рынок  | 4. Страховой рынок |

№2. Акции и облигации являются основными инструментами.

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Фондового рынка | 2. Валютного рынка |
| 3. Срочного рынка  | 4. Денежного рынка |

№3. К “бессрочным” финансовым инструментам можно отнести

- |            |              |
|------------|--------------|
| 1. Акции   | 2. Облигации |
| 3. Вексель | 4. Фьючерс   |

№4. Рынок производных финансовых инструментов по-другому называется.

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Фондовый рынок | 2. Валютный рынок |
| 3. Срочный рынок  | 4. Денежный рынок |

№5. Рынок, характеризующийся круглосуточной работой, кроме субботы и воскресенья.

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Фондовый рынок | 2. Валютный рынок  |
| 3. Срочный рынок  | 4. Страховой рынок |

№6. Институты взаимного кредитования.

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Коммерческие банки | 2. Хеджевые фонды       |
| 3. Кредитные союзы    | 4. Инвестиционные фонды |

№7. Институт, образуемый обычно в форме ограниченного товарищества между управляющим (главным лицом) и инвесторами (пассивными партнерами).

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Паевый инвестиционный фонд | 2. Венчурный фонд |
| 3. Взаимный фонд              | 4. Хеджевый фонд  |

№8. Средства этих институтов служат основным источником акционерного капитала для организации новых предприятий, внедрения новых технологий или исследований.

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Коммерческие банки | 2. Венчурный фонд |
| 3. Взаимный фонд      | 4. Хеджевый фонд  |

№9. Институты, выполняющие функцию прямого финансирования на финансовых рынках.

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Инвестиционные банки | 2. Брокерские компании |
| 3. Венчурные фонды      | 4. Финансовые компании |

№10. Финансовый рынок, на котором обращаются фьючерсные и опционные инструменты.

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Фондовый рынок | 2. Валютный рынок |
| 3. Срочный рынок  | 4. Денежный рынок |

№11. Вексель является инструментом финансового рынка.

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Фондовый рынок | 2. Валютный рынок |
| 3. Срочный рынок  | 4. Денежный рынок |

№12. Институт, основной целью которого выступает получение прибыли выше среднерыночной.

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Коммерческие банки  | 2. Паевые инвестиционные фонды |
| 3. Брокерские компании | 4. Хеджевые фонды              |

№13. Фундаментальной теоретической основой риска на финансовых рынках является.

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Теория эффективности | 2. Теория волатильности |
| 3. Теория хаоса         | 4. Теория вероятности   |

№14. Фундаментальной теоретической основой формирования цен активов на рынке является.

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Закон спроса и предложения            | 2. Теория эффективности            |
| 3. Теория соотношения риска и доходности | 4. Закон временной стоимости денег |

№15. Теория, опирающаяся на законы природы.

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Теория волатильности       | 2. Теория вероятности   |
| 3. Теория детерминированности | 4. Теория эффективности |

№16. Теория, описывающая поведение нелинейных динамических систем.

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Теория игр   | 2. Теория вероятности   |
| 3. Теория хаоса | 4. Теория эффективности |

№17. Документ, безусловное денежное обязательство должника уплатить после наступления обозначенного в нем срока определенную сумму денег его владельцу.

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. Чек        | 2. Вексель |
| 3. Аккредитив | 4. Варрант |

№18. Документ установленной формы, содержащий приказ владельца текущего счета в банке о выплате по его предъявлению обозначенной в нем суммы денег.

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. Чек        | 2. Вексель |
| 3. Аккредитив | 4. Варрант |

№19. Соглашение об обмене активов и пассивов на аналогичные активы или пассивы с целью продления или сокращения сроков погашения или с целью повышения или снижения процентной ставки с тем, чтобы максимально увеличить доходы или минимизировать издержки финансирования.

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Фьючерс               | 2. Форвард |
| 3. Депозитарная расписка | 4. Своп    |

№20. Производная ценная бумага, выпущенная на бумаги иностранного эмитента.

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Варрант               | 2. Опцион |
| 3. Депозитарная расписка | 4. Стрип  |

№21. Показатель, который определяется как отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Коэффициент текущей ликвидности     | 2. Коэффициент финансовой устойчивости |
| 3. Коэффициент оборачиваемости активов | 4. Коэффициент рентабельности активов  |

№22. Аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. Показатель служит для оценки того, насколько прибыльна основная деятельность компании.

1. Рентабельность ROE (собственного капитала) 2. Рентабельность ROI (вложенного капитала)  
3. Показатель EVA (экономической прибыли) 4. Показатель EBITDA

№23. Показатель “кратное прибыли”, он демонстрирует, сколько готовы платить инвесторы за один рубль чистой прибыли.

1. P/E 2. P/S  
3. P/BV 4. EV

№24. Показатель показывает отношения капитализации к собственному капиталу.

1. P/E 2. P/S  
3. P/BV 4. EV

№25. Показатель, измеряющий общий риск рынка или актива, которым нельзя управлять.

1. Стандартное отклонение Dev 2. Коэффициент бета  
3. Показатель VaR 4. Показатель максимальной просадки MDD

№26. Показатель, измеряющий рыночный риск только актива, которым можно управлять.

1. Стандартное отклонение Dev 2. Коэффициент бета  
3. Показатель VaR 4. Показатель максимальной просадки MDD

№27. Показатель, измеряющий нерыночную составляющую доходности актива.

1. Коэффициент альфа 2. Коэффициент бета  
3. Профит фактор 4. Коэффициент Шарпа

№28. Показатель, измеряющий степень синхронности изменений двух активов или рынка с активом по отношению к друг другу.

1. Коэффициент корреляции 2. Коэффициент Шарпа  
3. Показатель дисперсии 4. Коэффициент детерминации

№29. Показатель, измеряющий эффективность инвестирования в актив по отношению к альтернативному способу.

1. Профит фактор 2. Фактор восстановления  
3. Коэффициент доходность/риск 4. Коэффициент Шарпа

№30. Показатель, измеряющий перекрытия прибылью максимального убытка.

1. Коэффициент альфа 2. Фактор восстановления  
3. Профит фактор 4. Коэффициент доходность/риск

№31. Укажите правильное утверждение в отношении структурной соподчиненности различных сегментов финансового рынка:

1. Денежный рынок является составной частью рынка капиталов  
2. Кредитный рынок является составной частью денежного рынка  
3. Валютный рынок является составной частью рынка капиталов  
4. Денежный рынок и рынок капиталов являются составными частями фондового рынка

№32. Укажите правильное утверждение о соотношении риска и дохода при инвестировании на финансовом рынке:

1. Чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход  
2. Чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход  
3. Чем выше доход, тем ниже должен быть предполагаемый риск  
4. Риск и доход не связаны между собой

№33. Получение прибыли за счет разницы цен на одинаковые финансовые активы на различных рынках называется:

1. Спекуляция
2. Хеджирование
3. Арбитраж
4. Диверсификация

№34. Как называется высокорискованное вложение капитала, которое в перспективе позволяет получить высокую доходность?

1. Коллективное инвестирование
2. Венчурное инвестирование
3. Косвенное инвестирование
4. Портфельное инвестирование

№35. Способ снижения совокупного риска портфеля финансовых активов (ценных бумаг), заключающийся в распределении инвестиций между различными активами, входящими в него, называется:

1. Диверсификация
2. Секьюритизация
3. Арбитраж
4. Коллективное инвестирование

№36. Страхование рисков получения убытков от изменения цен на финансовые активы, процентных ставок или валютных курсов называется:

1. Хеджирование
2. Арбитраж
3. Секьюритизация
4. Диверсификация

Инструкция к проверке тестовых заданий.

№ задания	Ответ	№ задания	Ответ
1	2	16	3
2	1	17	2
3	1	18	1
4	3	19	4
5	2	20	3
6	3	21	1
7	4	22	4
8	2	23	1
9	1	24	3
10	3	25	1
11	4	26	2
12	4	27	1
13	2	28	1
14	1	29	4
15	3	30	2
31	2	32	2
33	3	34	2
35	1	36	1

**Промежуточное тестирование по теме “Валютный рынок”**

*Инструкция по выполнению*

Тест состоит из 30 заданий. На его проведение дается 40 минут. Если задания не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.

К заданиям предлагается четыре варианта ответа, из которых только один является верным. Несколько заданий имеют вид написания студентом правильного ответа в отведенных для этого местах.

№1. Какая из валютных пар записана неверно.

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. USD/JPY | 2. CHF/USD |
| 3. EUR/USD | 4. GBP/USD |

№2. Определить кросс-курс для валютной пары AUD/CAD, если AUD/USD=0.9320 и USD/CAD=1.0310

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. 0.9040 | 2. 1.1062 |
| 3. 0.9609 | 4. 0.0990 |

№3. Определить кросс-курс для валютной пары GBP/AUD, если GBP/USD=1.5480 и AUD/USD=0.9320

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. 1.6609 | 2. 0.6021 |
| 3. 1.4427 | 4. 0.6160 |

№4. Если кредитное плечо составляет 1:100, то с позиции маржи это означает.

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 0,1% | 2. 1%   |
| 3. 10%  | 4. 100% |

№5. Для заключения сделки на \$100000 с использованием кредитного плеча 1:100, депозит должен быть

не меньше.

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1. \$100   | 2. \$1000   |
| 3. \$10000 | 4. \$100000 |

№6. 21 июля в 12:30 по GMT (гринвичу) запланирован выход новостей из США. В какое время для

Красноярска выйдут новости.

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. 12:30 | 2. 19:30 |
| 3. 05:30 | 4. 20:30 |

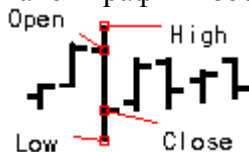
№7. На рынке по валютной паре EUR/USD сформировался бычий тренд, начавшийся с уровня 1.1800 и

находящийся на данный момент на уровне 1.3200. Какому уровню будет соответствовать возможная

коррекция по Фибоначчи в 38,2%. Уровень округлить до минимального пункта цены.

Ответ: \_\_\_\_\_

№8. Какой график изображен на рисунке.



- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1. Линейный        | 2. Баровый |
| 3. Японских свечей | 4. Каги    |



№9. Какая свечная фигура из перечисленных подтверждает продолжение тенденции.

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| 1. Молот.  | 2. Три метода        |
| 3. Звезда. | 4. Завеса из облаков |

№10. Свеча медвежья.

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. $C > O$ | 2. $C < O$ |
| 3. $L > O$ | 4. $L > C$ |

№11. Минимальное количество точек для построения восходящего канала.

- |      |      |
|------|------|
| 1. 1 | 2. 2 |
| 3. 3 | 4. 4 |

№12. Медвежий тренд определяется.

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Уровнем поддержки     | 2. Линией поддержки     |
| 3. Уровнем сопротивления | 4. Линией сопротивления |

№13. Минимальное количество точек для построения уровня.

- |      |      |
|------|------|
| 1. 1 | 2. 2 |
| 2. 3 | 4. 4 |

№14. Минимальное количество точек для построения линии.

- |      |      |
|------|------|
| 1. 1 | 2. 2 |
| 3. 3 | 4. 4 |

№15. Какая графическая фигура является разворотной.

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Голова и плечи | 2. Треугольник |
| 3. Клин           | 4. Флаг        |

№16. Две сходящиеся линии консолидации образуют фигуру.

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. Две вершины   | 2. Треугольник |
| 3. Прямоугольник | 4. Флаг        |

№17. Из перечисленных индикаторов выберите осциллятор.

- |              |         |
|--------------|---------|
| 1. Аллигатор | 2. RAVI |
| 3. RSI       | 4. ADX  |

№18. Какой индикатор имеет свойство конверта.

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1. Аллигатор | 2. Полосы Боллинджера |
| 3. RSI       | 4. Стохастик          |

№19. Если 24-периодная скользящая средняя ниже 48-периодной скользящей средней, а 12-периодная скользящая средняя выше 24-периодной скользящей средней, то на рынке наблюдается.

- |                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 1. Тренд вверх | 2. Разворот восходящего тренда |
| 3. Тренд вниз  | 4. Разворот нисходящего тренда |

№20. Комбинация какого индикатора с графическим анализом позволяет увидеть дивергенцию.

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1. Аллигатор | 2. Линейная регрессия |
| 3. ADX       | 4. RSI                |

№21. Какой индикатор называется индикатором системы направлений.

- 1. SMA                      2. RAVI
- 3. RSI                      4. ADX

№22. Фондовый индекс Германии.

- 1. S&P                      2. DAX
- 3. CAC                      4. FT-SE

№23. Фондовый индекс Великобритании.

- 1. S&P                      2. DAX
- 3. CAC                      4. FT-SE

№24. Показатель изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.

- 1. Nonfarm                      2. ISM
- 3. PPI                      4. CPI

№25. Показатель инфляции в США, Евросоюзе.

- 1. Nonfarm                      2. ISM
- 3. PPI                      4. CPI

№26. Показатель эффективности торговли трейдера.

- 1. P                      2. MIDD
- 3. RF                      4. PF

№27. Показатель падения кривой доходности (нарастающего убытка).

- 1. P                      2. MIDD
- 3. RF                      4. PF

№28. Используя классическое правило управления капиталом 1:3, рассчитайте целевой уровень take-profit

при stop-loss в 90 пунктов, если цена открытия длинной позиции по паре GBP/USD составила 1.5475

Ответ: \_\_\_\_\_

№29. Планируется использовать первоначальный депозит в \$5000 и лот в \$40000. Торговая система

предполагает использовать кредитное плечо не больше 1:10, MIDD при лоте \$10000 составил \$200.

Спланируйте свою торговлю с заполнением всех пустующих ячеек таблицы.

№ п.п.	Депозит, долл.	Лот, долл.	MIDD, долл.
1			
2	5000	40000	
3			
4			
5			

№30. Завершите финансовый анализ ТС, начатый трейдером, с заполнением пустующих ячеек таблицы.

<b>Главные показатели:</b>	<b>Итог:</b>
Депозит, долл.	1200,00
Валовая прибыль $S(P_i)$ , долл.	649,50
Валовый убыток $S(L_i)$ , долл.	449,40
Чистая прибыль (убыток) $P$ , долл.	
PF	
MIDD, долл.	120,00
RF	
Конечный депозит, долл.	
Изменение депозита (%)	

Таблица 1 Инструкция по проверке тестовых заданий.

<b>№ задания</b>	<b>Ответ</b>	<b>№ задания</b>	<b>Ответ</b>
<b>1</b>	2	<b>16</b>	2
<b>2</b>	3	<b>17</b>	3
<b>3</b>	1	<b>18</b>	2

<b>4</b>	2	<b>19</b>	4
<b>5</b>	2	<b>20</b>	4
<b>6</b>	4	<b>21</b>	4
<b>7</b>	1.2665	<b>22</b>	2
<b>8</b>	2	<b>23</b>	4
<b>9</b>	2	<b>24</b>	1
<b>10</b>	2	<b>25</b>	4
<b>11</b>	3	<b>26</b>	3
<b>12</b>	4	<b>27</b>	2
<b>13</b>	1	<b>28</b>	1.5745
<b>14</b>	2	<b>29</b>	см. таб. 2
<b>15</b>	1	<b>30</b>	см. таб. 3

Ответ на вопрос № 29 Таблица 2

<b>№ п.п.</b>	<b>Депозит, долл.</b>	<b>Лот, долл.</b>	<b>MIDD, долл.</b>
1	4200	30000	600
<b>2</b>	<b>5000</b>	<b>40000</b>	800
3	6000	50000	1000
4	7200	60000	1200
5	8600	70000	1400

Ответ на вопрос № 30 Таблица 3

<b>Главные показатели:</b>	<b>Итог:</b>
Депозит, долл.	<b>1200,00</b>
Валовая прибыль $S(P_i)$ , долл.	<b>649,50</b>
Валовый убыток $S(L_i)$ , долл.	<b>449,40</b>
Чистая прибыль (убыток) $P$ , долл.	200,10
Профит-фактор (PF)	1,45
MIDD, долл.	<b>120,00</b>
Фактор восстановления (RF)	1,67
Конечный депозит, долл.	1400,10
Изменение депозита (%)	16,7%

**Набор тестов для промежуточного и итогового тестирования**

1. Укажите правильное утверждение в отношении структурной соподчиненности различных сегментов финансового рынка

Ответы:

- A. Денежный рынок является составной частью рынка капиталов
- B. Кредитный рынок является составной частью денежного рынка
- C. Валютный рынок является составной частью рынка капиталов
- D. Денежный рынок и рынок капиталов являются составными частями фондового рынка

2. Фондовый рынок классифицируется по видам ценных бумаг и срокам их обращения

Ответы:

- A. Первичный и вторичный рынок
- B. Биржевой и внебиржевой рынок
- C. Денежный рынок и рынок капитала
- D. Спотовый и срочный рынок

3. Рынок ценных бумаг классифицируется по срокам исполнения сделок

Ответы:

- A. Первичный и вторичный рынок
- B. Биржевой и внебиржевой рынок
- C. Денежный рынок и рынок капитала
- D. Спотовый и срочный рынок

4. Термин “рынок капиталов” применяется для описания

Ответы:

- A. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями на срок более одного года
- B. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок более одного года
- C. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок более одного года, а также рынка акций
- D. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок менее одного года

5. Перечислите финансовые инструменты, которые принято относить к инструментам рынка капиталов: I. Привилегированные акции; II. Коммерческие бумаги; III. Депозитные сертификаты; IV. Среднесрочные облигации.

Ответы:

A. I, II и IV

B. I

C. I и IV

D. III и IV

6. Как называется сегмент рынка ценных бумаг, на котором сделки купли-продажи финансовых инструментов заключаются на условиях их немедленной оплаты и поставки

Ответы:

A. Срочный рынок

B. Биржевой рынок

C. Рынок деривативов

D. Спотовый рынок

7. Термин "денежный рынок" применяется для описания рынка

Ответы:

A. Долговых инструментов, выпускаемых предприятиями на срок более одного года

B. Долговых инструментов, выпускаемых предприятиями на срок менее одного года

C. Долговых инструментов, выпускаемых государством на срок более одного года

D. Долговых инструментов, выпускаемых предприятиями и государством на срок менее одного года

8. Укажите правильное утверждение о соотношении риска и дохода при инвестировании на финансовом рынке:

Ответы:

A. Чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход

B. Чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход

C. Чем выше доход, тем ниже должен быть предполагаемый риск

D. Риск и доход не связаны между собой

9. Что такое обращение финансового актива

Ответы:

A. Обмен финансового актива на денежные средства без существенных потерь в стоимости

B. Совершение сделок купли-продажи финансового актива

C. Установление равновесной цены на данный актив

D. Выкуп предприятием выпущенных им ранее ценных бумаг у владельцев этих бумаг

10. Получение прибыли за счет разницы цен на одинаковые финансовые активы на различных рынках называется

Ответы:

- A. Спекуляция
- B. Хеджирование
- C. Арбитраж
- D. Диверсификация

11. Страхование рисков получения убытков от изменения цен на финансовые активы, процентных ставок или валютных курсов называется

Ответы:

- A. Хеджирование
- B. Арбитраж
- C. Секьюритизация
- D. Диверсификация

12. Способ снижения совокупного риска портфеля финансовых активов (ценных бумаг), заключающийся в распределении инвестиций между различными активами, входящими в него, называется

Ответы:

- A. Диверсификация
- B. Секьюритизация
- C. Арбитраж
- D. Коллективное инвестирование

13. Как называется высокорискованное вложение капитала, которое в перспективе позволяет получить высокую доходность?

Ответы:

- A. Коллективное инвестирование
- B. Венчурное инвестирование
- C. Косвенное инвестирование
- D. Портфельное инвестирование

14. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий: I. С соблюдением установленной формы; II. С соблюдением обязательных реквизитов; III. Имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

Ответы:

- A. Только I и III
- B. Только II и III
- C. Одновременно I, II и III
- D. Только III

15. Укажите виды ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации:

I. Акция; II. Инвестиционный пай; III. Ипотечный сертификат участия; IV. Опцион эмитента; V. Приватизационные ценные бумаги; VI. Облигация; VII. Вексель; VIII. Закладная; IX. Депозитный (сберегательный) сертификат; X. Чек; XI. Банковская сберегательная книжка на предъявителя; XII. Коносамент; XIII. Простое складское свидетельство; XIV. Двойное складское свидетельство.

Ответы:

- A. Все, кроме V
- B. Все, кроме VIII
- C. Все, кроме XII
- D. Все перечисленное

16. Укажите верное утверждение. Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется следующими признаками: I. Закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению; II. Размещается выпусками; III. Имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только III
- D. Одновременно все перечисленное

17. Укажите верные утверждения. Номинальный держатель ценных бумаг – это лицо: I. Зарегистрированное в системе ведения реестра, в том числе являющееся депонентом



депозитария; II. Не являющееся владельцем в отношении ценных бумаг, держателем которых он является; III. Осуществляющее учет прав по ценным бумагам на предъявителя; IV.

Осуществляющее учет прав по именованным ценным бумагам.

Ответы:

A. I, II и III

B. II и III

C. I, II и IV

D. Все перечисленное

18. Может ли одно и то же лицо быть зарегистрировано в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг одного и того же вида в качестве владельца и номинального держателя

Ответы:

A. Может

B. Не может

19. Акцией признается

Ответы:

A. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации

B. Ценная бумага, удостоверяющая долю в праве собственности на имущество в обособленном имущественном комплексе

C. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента

D. Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в данной ценной бумаге процентов в банке, выдавшем ее, или в любом филиале этого банка

20. Укажите правильное утверждение

Ответы:

A. Акционерное общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций

B. Акционерное общество размещает привилегированные акции и вправе размещать один или несколько типов обыкновенных акций

C. Акционерное общество не вправе размещать обыкновенные акции

D. Акционерное общество не вправе размещать привилегированные акции

21. Укажите верные утверждения: I. Номинальная стоимость привилегированных акций всех типов должна быть одинаковой; II. Привилегированные акции акционерного общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость; III. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой; IV. Рыночная стоимость акций должна быть одинаковой.

Ответы:

A. II, III

B. I, III

C. IV

D. II, III, IV

22. Компания осуществила дробление акций из соотношения 1:4. Каким будет количество и совокупная номинальная стоимость пакета акционера, владевшего до операции дробления пакетом из 100 акций совокупной номинальной стоимостью 500 руб. (без учета российской практики)?

Ответы:

A. 25 акций и 125 руб.

B. 25 акций и 500 руб.

C. 100 акций и 2 000 руб.

D. 400 акций и 500 руб.

23. Укажите верные утверждения в отношении дивидендов по акциям: I. Дивиденды выплачиваются по объявленным акциям; II. Дивиденды выплачиваются по размещенным акциям; III. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества - иным имуществом; IV. Акция не представляет право на получение дивидендов.

Ответы:

A. I, II

B. II, III

C. IV

D. I, III

24. Укажите верные утверждения в отношении облигации: I. Облигация является эмиссионной ценной бумагой; II. Облигация является неэмиссионной ценной бумагой; III. Облигация

закрепляет право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента; IV. Облигация закрепляет права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом; V. Облигация может предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права; VI. Доходом по облигации является процент и/или дисконт; VII. Доходом по облигации являются дивиденды.

Ответы:

- A. I, III, V, VI
- B. II, IV, VII
- C. I, IV, VII
- D. I, IV

25. Укажите правильное утверждение в отношении облигации с плавающей процентной ставкой

Ответы:

- A. Рыночная цена облигации с плавающей процентной ставкой менее изменчива, чем рыночная цена облигации с фиксированной процентной ставкой
- B. Рыночная цена облигации с плавающей процентной ставкой более изменчива, чем рыночная цена облигации с фиксированной процентной ставкой
- C. Плавающая процентная ставка по облигации непрерывно корректируется в зависимости от уровня инфляции

26. Документ, содержащий безусловное обязательство векселедателя уплатить определенную сумму денег в определенный срок векселедержателю, называется

Ответы:

- A. Простой вексель
- B. Переводной вексель
- C. Тратта
- D. Ректа-вексель

27. Укажите, что является особенностями депозитных сертификатов: I. Обязательным реквизитом бланка сертификата является наименование “депозитный сертификат”; II. Денежные расчеты по купле - продаже депозитных сертификатов, выплате сумм по ним осуществляются в безналичном порядке; III. Денежные расчеты по купле - продаже депозитных сертификатов,

выплате сумм по ним осуществляются только в наличном порядке; IV. Могут быть только именными; V. Могут быть только на предъявителя.

Ответы:

- A. I, II
- B. I, III, IV
- C. I, III, V
- D. I, III

28. Капитализация компании – это

Ответы:

- A. Сумма произведений курсов акций компании на количество акций, выпущенных компанией
- B. Совокупный объем эмиссии ценных бумаг, обращающихся на рынке
- C. Совокупный акционерный капитал компаний-эмитентов по номинальной стоимости
- D. Совокупная рыночная стоимость активов компаний-эмитентов

29. АО “Вега” выпустило 800 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей и 100 штук привилегированных акций номиналом 20 рублей. Акционер “А” владеет 18 обыкновенными акциями, акционер “Б” – 18 привилегированными акциями. Определите, каким процентом голосов будут обладать акционеры “А” и “Б” при голосовании по вопросу о реорганизации АО.

Ответы:

- A. Акционер “А” – 2,25%, акционер “Б” – 0%
- B. Акционер “А” – 2%, акционер “Б” – 4%
- C. Акционер “А” – 2%, акционер “Б” – 2%
- D. Акционер “А” – 1,8%, акционер “Б” – 1,8%

30. В уставе общества по привилегированным акциям каждого типа должны быть определены:

I. Размер дивиденда; II. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость).

Ответы:

- A. I и II
- B. I или II
- C. I и (или) II

31. Установленная Законом “О рынке ценных бумаг” последовательность действий эмитента по размещению ценных бумаг называется

Ответы:

- A. Эмиссией ценных бумаг
- B. Выпуском эмиссионных ценных бумаг
- C. Размещением эмиссионных ценных бумаг
- D. Государственной регистрацией выпуска эмиссионных ценных бумаг

32. В момент учреждения учредители общества приобрели 100 акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Уставом общества определено, что общее количество объявленных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составляет 500. Чему равен уставный капитал общества, если общество не производило размещение дополнительных акций?

Ответы:

- A. 100 тыс. руб.
- B. 500 тыс. руб.
- C. 600 тыс. руб.

33. Любое открытое акционерное общество обязано раскрывать следующую информацию, за исключением

Ответы:

- A. Годовой отчет общества
- B. Ежеквартальный отчет эмитента
- C. Годовая бухгалтерская отчетность
- D. Устав, а также внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его органов

34. Как называется инвестирование средств на финансовом рынке, при котором в качестве посредников между поставщиками и потребителями инвестиций участвуют различные финансовые институты

Ответы:

- A. Прямое инвестирование
- B. Портфельное инвестирование
- C. Косвенное инвестирование
- D. Коллективное инвестирование

35. Из перечисленных финансовых институтов укажите те, которые относятся к финансовым посредникам инвестиционного типа: I. Акционерные инвестиционные фонды; II. Страховые компании; III. Коммерческие банки; IV. Паевые инвестиционные фонды.

Ответы:

A. I и II

B. I, II и IV

C. I и IV

D. I, III и IV

36. Из перечисленных финансовых институтов укажите те, которые относятся к финансовым посредникам депозитного типа: I. Страховые компании; II. Акционерные инвестиционные фонды; III. Коммерческие банки; IV. Паевые инвестиционные фонды.

Ответы:

A. I и III

B. III

C. I, III и IV

D. Все перечисленное

37. Что из перечисленного относится к формам коллективного инвестирования: I. Страховые компании; II. Акционерные инвестиционные фонды; III. Негосударственные пенсионные фонды; IV. Паевые инвестиционные фонды.

Ответы:

A. II и IV

B. II, III и IV

C. I, II и IV

D. Все перечисленное

38. К какому типу финансовых посредников обычно относят пенсионные фонды: I. К депозитному типу; II. К контрактно-сберегательному типу; III. К инвестиционному типу.

Ответы:

A. I

B. II

C. III

D. Ни к одному из перечисленных

39. Какая из валютных пар записана неверно.

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. USD/JPY | 2. CHF/USD |
| 3. EUR/USD | 4. GBP/USD |

40. Определить кросс-курс для валютной пары AUD/CAD, если AUD/USD=0.9320 и USD/CAD=1.0310

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. 0.9040 | 2. 1.1062 |
| 3. 0.9609 | 4. 0.0990 |

41. Определить кросс-курс для валютной пары GBP/AUD, если GBP/USD=1.5480 и AUD/USD=0.9320

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. 1.6609 | 2. 0.6021 |
| 3. 1.4427 | 4. 0.6160 |

42. Если кредитное плечо составляет 1:100, то с позиции маржи это означает.

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 0,1% | 2. 1%   |
| 3. 10%  | 4. 100% |

43. Фондовый индекс Германии.

- |        |          |
|--------|----------|
| 1. S&P | 2. DAX   |
| 3. CAC | 4. FT-SE |

44. Фондовый индекс Великобритании.

- |        |          |
|--------|----------|
| 1. S&P | 2. DAX   |
| 3. CAC | 4. FT-SE |

45. По окончании 3-го года на счете инвестора находится сумма 21074 руб. Начисление происходило по схеме сложного процента по ставке 12% в конце каждого года. Рассчитайте первоначальную сумму инвестиций.

Ответ: \_\_\_\_\_

46. Клиент открыл у брокера маржинальный счет для приобретения 400 облигаций "X" по курсу \$35 за облигацию. Уровень первоначальной маржи, внесенной клиентом составил 50%.

Рассчитайте уровень маржи на счете клиента, если рыночная цена облигации возрастет до \$45.

Ответ:\_\_\_\_\_

47. Инвестор приобретает финансовый актив “А” на 300 тыс.руб. и актив “В” на 200 тыс. руб. за счет собственных средств. Занимает 200 тыс. руб. под 12% и покупает на 150 тыс. руб. актив “А” и на 50 тыс. руб. актив В. Ожидаемая доходность актива “А” равна 25%, актива “В” – 20%.

Определите ожидаемую доходность сформированного портфеля.

Ответ:\_\_\_\_\_

48. Определите однодневный Var с доверительной вероятностью 95% для субпортфеля стоимостью 10 млн. руб., в который входят акции только одного эмитента. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 25%. В году 252 торговых дня.

Ответ:\_\_\_\_\_

49. Номинал облигации 1000 руб., купон 10% выплачивается 1 раз в год. До погашения облигации 3 года. Определите цену облигации, если ее доходность до погашения ожидается на уровне 12% годовых.

Ответ:\_\_\_\_\_

50. Инвестор покупает облигацию по номиналу, номинал равен 1000 руб., купон 8% выплачивается 1 раз в год. До погашения облигации 6 лет. Инвестор полагает, что в течение ближайших 2-х лет он сможет реинвестировать купоны под 10% годовых, а в оставшиеся 4-е года под 12% годовых. Определите общую сумму средств, которые инвестор получит по данной бумаге, если продержит ее до погашения.

Ответ:\_\_\_\_\_

51. Номинал облигации 1000 руб., купон 10% выплачивается 2 раза в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 10%. Определите дюрацию облигации.

Ответ:\_\_\_\_\_

52. Цена облигации 939,25 руб., доходность до погашения 12%, дюрация 3,4693 года.

Определите, как измениться цена облигации при росте доходности до погашения на 0,1%.

Ответ:\_\_\_\_\_

53. Вексель куплен за 160 дней до его погашения. Учетная ставка на момент покупки составила 6,1% годовых. Через 45 дней вексель продали по учетной ставке 5,6% годовых. Оцените



эффективность данной финансовой операции в виде годовых ставок простых процентов. В году 360 дней.

Ответ: \_\_\_\_\_

### **Примерные вопросы к экзамену (зачету)**

1. Финансы как экономическая категория
2. Основные инструменты, обращающиеся на фондовых рынках
3. Мировой финансовый рынок и его составные части
4. Основные инструменты, обращающиеся на валютных рынках
5. Основные институты на мировом финансовом рынке
6. Основные инструменты, обращающиеся на срочном рынке
7. Международный валютный рынок форекс
8. Основные инструменты, обращающиеся на денежном рынке
9. Фондовый рынок России ММВБ-РТС
10. Основные инструменты, обращающиеся на страховых рынках
11. Фондовые рынки зарубежных стран (США, Европа, Великобритания, Япония)
12. Брокерское обслуживание на фондовом рынке России и зарубежных площадках
13. Мировой товарный рынок (рынок золота, сырьевой рынок)
14. Брокерское обслуживание на международном валютном рынке в России
15. Чикагская товарная биржа
16. Статистические показатели доходности финансовых рынков (с решением задачи)
17. Рынок срочных контрактов (деривативов)
18. Статистические показатели риска финансовых рынков и активов (с решением задачи)
19. Мировой страховой рынок
20. Маржинальная торговля на финансовых рынках (с решением задачи)
21. Денежный рынок
22. Основные валютные пары мира и кросс-курсы (с решением задачи)
23. Международные финансово-кредитные организации
24. Статистические показатели взаимосвязей на рынках (с решением задачи)
25. Международное нормативно-правовое регулирование финансовых рынков
26. Хеджирование на финансовых рынках (с решением задачи)
27. Участники финансового рынка
28. Инвестиционная привлекательность актива (акция, облигация по выбору с решением задачи)
29. Управление капиталом на финансовых рынках
30. Ценообразование фьючерсных контрактов на зарубежных товарных рынках
31. Портфельная теория управления Марковица
32. Ценообразование опционных контрактов на зарубежных товарных и валютных рынках
33. Технический анализ финансовых рынков
34. Теория эффективности финансовых рынков
35. Статистический анализ финансовых рынков
36. Теория волатильности финансовых рынков
37. Фундаментальный анализ финансовых рынков
38. Теория вероятности и ее применение на финансовых рынках (технические инструменты анализа рынка, математическое ожидание)
39. Эволюция мировой валютной системы мира
40. Графический анализ актива на рынке (акция, валютная пара по выбору студента)

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ  
В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

В рабочую программу дисциплины **«Финансовые рынки и институты»** по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) образовательной программы «Финансовый менеджмент» внесены следующие изменения:

1. Обновлен список литературы учебными и учебно-методическими изданиями, электронными образовательными ресурсами.
2. Обновлен перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем.
3. Обновлен фонд оценочных средств дисциплины.

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры Мировой экономики

Протокол от 13 мая 2019 г. № 9

Заведующий кафедрой Мировой экономики,  
канд. эконом. наук, доцент



И.В. Молодан

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании выпускающей кафедры менеджмента.

Протокол от 21 мая 2019 г. № 9

Заведующая кафедрой менеджмента,  
канд. эконом. наук, доцент



Т.В. Дубровская

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена научно-методическим советом по направлению 38.03.02 Менеджмент.

Протокол от 15 июня 2019 г. № 4

Председатель научно-методического совета по  
направлению 38.03.02 Менеджмент,  
канд. эконом. наук, доцент



Т.В. Дубровская

## СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «**Финансовые рынки и институты**» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) образовательной программы «Финансовый менеджмент» внесены следующие изменения:

1. Обновлен список литературы учебными и учебно-методическими изданиями, электронными образовательными ресурсами, с учетом заключения институтом договора б/н от 30.09.2019 с ООО «Юрайт» (срок действия – с 30.09.2018 бессрочно. Коллекция «Легендарные книги» на платформе ЭБС «Юрайт» по общественным наукам)

2. Обновлен перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, с учетом заключения институтом договора б/н от 30.09.2019 с ООО «Юрайт» (срок действия – с 30.09.2018 бессрочно. Коллекция «Легендарные книги» на платформе ЭБС «Юрайт» по общественным наукам)

3. Обновлен фонд оценочных средств дисциплины.

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры Мировой экономики

Протокол от 25 мая 2020 г. № 9

Заведующий кафедрой Мировой экономики,  
канд. эконом. наук, доцент



И.В. Молодан

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании выпускающей кафедры менеджмента

Протокол от 18 мая 2020 г. № 9

И.о заведующий кафедрой менеджмента,  
канд. эконом. наук, доцент



Т.В. Дубровская

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена научно-методическим советом направления 38.03.02 Менеджмент

Протокол от 15 июня 2020 г. № 4

Председатель научно-методического совета по  
направлению 38.03.02 Менеджмент,  
канд. эконом. наук, доцент



Т.В. Дубровская

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ  
В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

В рабочую программу дисциплины «**Финансовые рынки и институты**» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) образовательной программы «Финансовый менеджмент» внесены следующие изменения:

1. Обновлен список литературы учебными и учебно-методическими изданиями, электронными образовательными ресурсами.
2. Дополнено материально-техническое обеспечение дисциплины.

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры Мировой экономики

Протокол от 18 мая 2021 г. № 9

Заведующий кафедрой Мировой экономики,  
канд. эконом. наук, доцент



И.В. Молодан

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании выпускающей кафедры менеджмента

Протокол от 05 мая 2021 г. № 9

Заведующая кафедрой менеджмента,  
канд. эконом. наук, доцент



И.З. Погорелов

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена научно-методическим советом направления 38.03.02 Менеджмент

Протокол от 19 мая 2021 г. № 4

Председатель научно-методического совета по  
направлению 38.03.02 Менеджмент,  
канд. эконом. наук, доцент



И.З. Погорелов

## СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «**Финансовые рынки и институты**» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) образовательной программы «Финансовый менеджмент» внесены следующие изменения:

В связи с вступлением в силу локального нормативного акта АНО ВО СИБУ Положения от 25.08.2021 №91/3 «О порядке разработки и оформления рабочей программы дисциплины (модуля), практики, государственной итоговой (итоговой) аттестации в АНО ВО СИБУП (ФГОС 3+)», структура рабочей программы дисциплины приведена в соответствие с Положением. К рабочей программе дисциплины, в качестве приложения, добавлена рецензия на программу. Кроме того:

1. Обновлена структура и актуализирована справка о литературном обеспечении по дисциплине. Обновлен перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (Приложение №1).
2. Обновлена структура и актуализирован справка о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса по дисциплине (Приложение №1).
3. Обновлена структура и актуализирован фонд оценочных средств дисциплины (Приложение №4).

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры Мировой экономики

Протокол от 22 апреля 2022 г. № 8

Заведующий кафедрой Мировой экономики,  
канд. эконом. наук, доцент

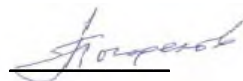


И.В. Молодан

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании выпускающей кафедры менеджмента

Протокол от 02 марта 2022 г. № 7

Заведующий кафедрой менеджмента,  
канд. эконом. наук, доцент



И.З. Погорелов

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена научно-методическим советом направления 38.03.02 Менеджмент

Протокол от 16 марта 2022 г. № 3

Председатель научно-методического совета по  
направлению 38.03.02 Менеджмент,  
канд. эконом. наук, доцент



И.З. Погорелов

## РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины Финансовые рынки и институты и фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по данной дисциплине

по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент

направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент

форма обучения очная, заочная

экономического факультета Автономной некоммерческой организации высшего образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии».

Представленная на экспертизу рабочая программа дисциплины разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от «12» января 2016 г

№ 7, представляет собой регламентирующий документ, входящий в состав образовательной программы, определяющий содержание и объем дисциплины, формируемые компетенции, перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотношенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся, включает в себя перечень учебно-методического обеспечения и описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

В ходе рассмотрения представленных документов, на основании анализа результатов проведенной экспертизы сделаны следующие выводы:

В рабочей программе определены цели и задачи изучаемой дисциплины, общая характеристика дисциплины, ее место в плане учебного процесса, а также результаты освоения дисциплины. Тематическое планирование соответствует содержанию программы. В тематическом плане указано количество учебных часов, которые отведены на изучение материала: лекции, практические занятия и самостоятельную работу, описаны компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Структура программы логична, соответствует наличию обязательных компонентов и раскрывает методику работы над содержанием изучаемого материала. Результаты обучения, представленные в программе в категориях знать, уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность получения заявленных результатов. Представленная программа предполагает использование современных образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины и позволяют обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе инновационных методов обучения.

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Финансовые рынки и институты» соответствуют специфике дисциплины, формируемым компетенциям и требованиям к выпускникам. Форма промежуточной аттестации знаний бакалавра, предусмотренная программой, осуществляется в форме экзамена.

Оценочные средства и критерии оценивания представлены в полном объеме.

Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы оценивания обеспечивают возможность проведения всесторонней оценки результатов обучения, уровней сформированности компетенций.

Контрольные задания, тесты и иные материалы оценки результатов освоения ОПОП ВО разработаны на основе принципов оценивания: валидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств, полноте по количественному составу оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты обучения, уровни сформированности компетенций.

Таким образом, представленная к рецензированию рабочая программа учебной дисциплины «Финансовые рынки и институты», составленная старшим преподавателем Радаевым Ю.А. соответствует учебному плану и требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профилю образовательной программы Финансовый менеджмент и может быть использована в образовательном процессе.

Представленный фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Финансовые рынки и институты» соответствует предъявляемым требованиям ФГОС ВО и может быть использован для контроля и оценки результатов подготовки обучающихся.

Рецензент:

Руководитель ООО «Альпари-Красноярск»



*(подпись)*

В.В. Волков  
(инициалы, фамилия)