

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

Экономический факультет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.06.01 БИРЖЕВОЕ ДЕЛО

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль) образовательной программы

Финансовый менеджмент

Квалификация выпускника бакалавр

Программа подготовки Прикладной бакалавриат

Форма обучения очная, заочная

Кафедра менеджмента

Красноярск 2018

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(код и наименование направления подготовки)
утвержденного приказом Минобрнауки России от «12» января 2016 г № 7

Рабочую программу дисциплины составил(ли):

Доцент кафедры менеджмента, к.э.н., доцент
(должность, кафедра, ученая степень, ученое звание)




(подпись)

В.В. Прохоров
(инициалы, фамилия)

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании выпускающей кафедры, кафедры менеджмента

Протокол от 18 мая 2018 г. № 09

Заведующий кафедрой




(подпись) Т. В. Дубровская
(инициалы, фамилия)

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

Протокол от 16 июня 2018 г. № 04

Председатель НМС, к.э.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)



(подпись) Т. В. Дубровская
(инициалы, фамилия)

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время биржи является одним из важнейших элементов рыночной инфраструктуры. В целом же биржевая система сосредоточивает в себе важнейшие рыночные механизмы, в том числе: конкуренцию, спрос, предложение, ценообразования и др. Главными задачами в деятельности биржи являются определение цен товаров на перспективу и обеспечение ценовой гласности. Согласование планового и фактического спроса и предложения. Страхование от колебаний цен на товары.

Использование рыночных механизмов для определения объективной цены на тот или иной товар, а также сложность процессов, регулирующих биржевую деятельность, позволяют говорить об актуальности дисциплины «Биржевое дело». Для эффективного использования биржевых механизмов в рыночной экономике, необходимы специалисты с высшим образованием экономического профиля, владеющие специальными знаниями, способствующими развитию этой сферы деятельности, со своей методологией, терминологией и принципами анализа и исследований. Учебная дисциплина «Биржевое дело» призвана обеспечить подготовку таких специалистов.

В качестве объекта изучения дисциплины «Биржевое дело» выделяют биржевой фундаментальный и технический анализ, методы принятия управленческих решений в биржевой деятельности и др. Предметом дисциплины являются экономические механизмы взаимодействия объектов и субъектов в биржевой деятельности.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системного представления о возможности использования биржевых механизмов, обеспечивающих принятие управленческих решений на предприятии.

Задачи:

- наделить студентов знаниями и навыками по использованию биржевых механизмов в операционной деятельности предприятия;
- дать студентам теоретические знания по вопросам проведения технического и фундаментального анализа;
- сформировать навыки принятия решений при инвестировании в финансовые инструменты на фондовых, валютных, товарных рынках и расчета показателей эффективности вложений.
- наделить студентов знаниями и навыками формирования оценки результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм на основе комплексного экономического и финансового анализа при использовании биржевых механизмов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями функционирования бирж, биржевого ценообразования, хеджирования рисков предприятия.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Целью освоения дисциплины является формирования компетенций в результате достижения следующих результатов образования (РО):

| Код компетенции | Наименование компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| Общекультурные компетенции | | |
| ОК – 3 | Способностью использовать основы | <i>Знать:</i> методы приема сбора и анализа экономических знаний; – типовые методики |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| | экономических знаний в различных сферах деятельности | <p>для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; источники информации, в которых содержатся профессиональные данные.</p> <p><i>Уметь:</i> вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях повышения эффективности деятельности фирмы; осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта; формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности фирмы.</p> <p><i>Владеть:</i> – навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и обоснования управленческих решений; методами оценки деятельности предприятий; методами выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятий.</p> |
| Профессиональные компетенции | | |
| ПК – 4 | <p>Умеет 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><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности денежного оборота, особенности организации управления финансами хозяйствующего субъекта; - базовые концепции финансового менеджмента; - особенности управления финансами при угрозе банкротства предприятия. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать информацию по оценке финансового состояния предприятия; - использовать современные методы финансового планирования и прогнозирования, оценки рисков, эффективности инвестиционных проектов. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - умениями разработки стратегии и тактики финансового управления в современной рыночной экономике; - методикой управления активами и пассивами организации, денежными потоками, издержками, формированием и распределением прибыли предприятия. |
| ПК – 15 | <p>Умеет проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы анализа рыночных и специфических рисков; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать рыночные и специфические |

| | | |
|--|--|---|
| | принятии решений об инвестировании и финансировании. | риски для принятия управленческих решений; <i>Владеть:</i> - навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений |
|--|--|---|

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дисциплина «Биржевое дело» относится к дисциплинам вариативной части.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

- знание основных понятий, инструментов и категорий биржевой деятельности; знание закономерностей функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; основных понятий, категорий и инструментов экономической теории;
- умения применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы экономических наук в профессиональной деятельности; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
- владение: методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; современной методикой математического анализа.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Биржевое дело», и служит основой для подготовки выпускной квалификационной работы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

4.1. Объем дисциплины по видам учебной работы.

Очная форма обучения

| Вид учебной работы | ЗЕТ | Всего часов | Семестр 3 |
|--|------|-------------|-----------|
| Общая трудоемкость дисциплины | 2 | 72 | 72 |
| Контактная работа с преподавателем. Всего: | 0,95 | 34,2 | 34,2 |
| Аудиторные занятия. Всего: | | | |
| В том числе аудиторные занятия: занятия лекционного типа / из них в форме практической подготовки | 0,44 | 16 | 16 |
| занятия семинарского типа / из них в форме практической подготовки | – | – | – |
| занятия практического типа / из них в форме практической подготовки | 0,50 | 18 | 18 |
| лабораторные занятия / из них в форме практической подготовки | – | – | – |
| контактная работа при проведении промежуточной аттестации (<i>зачет</i>) | 0,01 | 0,2 | 0,2 |
| Самостоятельная работа. Всего: | 1,05 | 37,8 | 37,8 |
| В том числе: <i>курсовая работа</i> | | | |

| | | | |
|---|------|------|-------|
| <i>Другие виды самостоятельной работы</i> | 1,05 | 37,8 | 37,8 |
| Вид итогового контроля (зачет): | | | зачет |

Заочная форма обучения

| Вид учебной работы | ЗЕТ | Всего часов | Семестр 4 |
|---|------|-------------|-----------|
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 | 108 | 108 |
| Контактная работа с преподавателем. Всего: | 2 | 72 | 72 |
| В том числе аудиторные занятия: | 0,06 | 2 | 2 |
| занятия лекционного типа / из них в форме практической подготовки | | | |
| занятия семинарского типа / из них в форме практической подготовки | – | – | – |
| занятия практического типа / из них в форме практической подготовки | 0.16 | 6 | 6 |
| лабораторные занятия / из них в форме практической подготовки | – | – | – |
| контактная работа при проведении промежуточной аттестации (зачет) | 0,01 | 0,2 | 0,2 |
| Самостоятельная работа. Всего: | 1,67 | 60 | 60 |
| В том числе: <i>курсовая работа</i> | | | |
| <i>Другие виды самостоятельной работы</i> | 1,67 | 60 | 60 |
| Вид итогового контроля (зачет): | 0,11 | 3,8 | зачет |

4.2. Тематический план изучения дисциплины

Очная форма обучения

| № п/п | Наименование раздела дисциплины (краткое описание) | Тема раздела дисциплины (краткое содержание) | Коды компетенций | Всего часов | Контактная работа с преподавателем, час. | | | Самостоятельная работа, час |
|-------|---|---|------------------------|-------------|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | Лекции | Практическое | Лабораторные | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Теоретические аспекты биржевой деятельности | Тема 1 Виды рынков: фондовый, валютный, товарный рынки. Финансовые инструменты. Инфраструктура и участники. Регулирующие органы на финансовом рынке. Нормативные документы. Виды рынков (фондовый, валютный, товарный рынки). Фондовый рынок и виды ценных бумаг. Срочный рынок: деривативы. Валютный рынок. Рынок форекс. Товарный рынок. Основные нормативные документы, регулирующие биржевой рынок. | ОПК-3 ПК-4 ПК-15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2. | Основы фундаментального анализа в биржевой деятельности | Тема 2 Биржи и внебиржевые торговые системы. Организация биржевой торговли. Биржевые сделки. Биржевое законодательство. Сущность | ОПК-3 ПК-4 ПК-15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------------|------|---|---|---|-----|
| | | биржевой деятельности. Фьючерсные, фондовые, валютные и товарные биржи. Внебиржевые торговые системы (NASDAQ, НКС и др.) Организация биржевой торговли (участники, биржевой товар, листинг, депозитарно-расчетная система). Биржевые сделки (форвардные, фьючерсные и опционные контракты, свопы) и их виды. Биржевое законодательство и государственные регулирующие органы. | | | | | | |
| | | Тема 3 Основы фундаментального анализа: основные понятия и сфера применения. Основы фундаментального анализа: основные понятия и сфера применения. Макроэкономический анализ. Отраслевой анализ. Микроэкономический анализ. | | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. | Основы технического анализа в биржевой деятельности | Тема 4. Основы технического анализа: основные понятия и сфера применения. Определение технического анализа. Аксиомы технического анализа. Особые черты технического анализа. Теория «случайных событий» и «геометрия частей». Классификация методов технического анализа. Теория Доу. Графический технический анализ. Типы графиков. Типы графиков и их характеристики: линейные чарты, гистограммы, Японские свечи, «крестики-нолики». Тренд: определение и его виды. Линии поддержки и сопротивления. Линии тренда и линии канала. | ОПК-3 ПК-4 ПК-15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | | Тема 5. Индикаторный технический анализ. Индикатор тренда. Осцилляторы. Индикатор тренда и его виды. Скользящие средние и их типы. Сигналы подаваемые скользящими средними. Комбинации скользящих средних. Фильтры на скользящих средних. Осцилляторы: их назначение и способ построений. Норма изменений. Индекс относительной силы. Стохастические линии. Двойные индикаторы. | | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | | Тема 6. Волновая теория. Теория Доу. Числа Фибоначчи. | | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. | Биржевые операции | Тема 7. Биржевой товар. Биржевой товар и его виды. | ОПК-3 ПК-4 ПК-15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | | Тема 8 Биржевая сделка. Биржевые сделки. Биржевое законодательство. Сущность биржевой деятельности. Фьючерсные, фондовые, валютные и товарные биржи. Внебиржевые | | 15,8 | 2 | 4 | 0 | 9,8 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
| | | торговые системы (NASDAQ, НКС и др.) Организация биржевой торговли (участники, биржевой товар, листинг, депозитарно-расчетная система). Биржевые сделки (форвардные, фьючерсные и опционные контракты, свопы) и их виды. Биржевое законодательство и государственные регулирующие органы. | | | | | | |
| 5. | Контроль | Промежуточная аттестация (зачет) | ОПК-3 ПК-4 ПК-15 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого часов: | | | | 72 | 16 | 18 | 0 | 57,8 |

Заочная форма обучения

| № п/п | Наименование раздела дисциплины (краткое описание) | Тема раздела дисциплины (краткое содержание) | Коды компетенций | Всего часов | Контактная работа с преподавателем, час. | | | Самостоятельная работа, час |
|-------|---|--|------------------------|-------------|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | Лекции | Практическое | Лабораторные | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Теоретические аспекты биржевой деятельности | Тема 1 Виды рынков: фондовый, валютный, товарный рынки. Финансовые инструменты. Инфраструктура и участники. Регулирующие органы на финансовом рынке. Нормативные документы. Виды рынков (фондовый, валютный, товарный рынки). Фондовый рынок и виды ценных бумаг. Срочный рынок: деривативы. Валютный рынок. Рынок форекс. Товарный рынок. Основные нормативные документы, регулирующие биржевой рынок. | ОПК-3 ПК-4 ПК-15 | 8,5 | 0,25 | 0,75 | 0 | 7,5 |
| 2. | Основы фундаментального анализа в биржевой деятельности | Тема 2 Биржи и внебиржевые торговые системы. Организация биржевой торговли. Биржевые сделки. Биржевое законодательство. Сущность биржевой деятельности. Фьючерсные, фондовые, валютные и товарные биржи. Внебиржевые торговые системы (NASDAQ, НКС и др.) Организация биржевой торговли (участники, биржевой товар, листинг, депозитарно-расчетная система). Биржевые сделки (форвардные, фьючерсные и опционные контракты, свопы) и их виды. Биржевое законодательство и государственные регулирующие органы. | ОПК-3 ПК-4 ПК-15 | 8,5 | 0,25 | 0,75 | 0 | 7,5 |
| | | Тема 3 Основы фундаментального анализа: основные понятия и сфера применения. Основы фундаментального анализа: основные понятия и сфера | | 8,5 | 0,25 | 0,75 | 0 | 7,5 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------------------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | применения. Макроэкономический анализ. Отраслевой анализ. Микроэкономический анализ. | | | | | | |
| 3. | Основы технического анализа в биржевой деятельности | Тема 4. Основы технического анализа: основные понятия и сфера применения. Определение технического анализа. Аксиомы технического анализа. Особые черты технического анализа. Теория «случайных событий» и «геометрия частей». Классификация методов технического анализа. Теория Доу. Графический технический анализ. Типы графиков. Типы графиков и их характеристики: линейные чарты, гистограммы, Японские свечи, «крестики-нолики». Тренд: определение и его виды. Линии поддержки и сопротивления. Линии тренда и линии канала. | ОПК-3 ПК-4 ПК-15 | 8,5 | 0,25 | 0,75 | 0 | 7,5 |
| | | Тема 5. Индикаторный технический анализ. Индикатор тренда. Осцилляторы. Индикатор тренда и его виды. Скользящие средние и их типы. Сигналы подаваемые скользящими средними. Комбинации скользящих средних. Фильтры на скользящих средних. Осцилляторы: их назначение и способ построений. Норма изменений. Индекс относительной силы. Стохастические линии. Двойные индикаторы. | | 8,5 | 0,25 | 0,75 | 0 | 7,5 |
| | | Тема 6. Волновая теория. Теория Доу. Числа Фибоначчи. | | 8,5 | 0,25 | 0,75 | 0 | 7,5 |
| 4. | Биржевые операции | Тема 7. Биржевой товар. Биржевой товар и его виды. | ОПК-3 ПК-4 ПК-15 | 8,5 | 0,25 | 0,75 | 0 | 7,5 |
| | | Тема 8 Биржевая сделка. Биржевые сделки. Биржевое законодательство. Сущность биржевой деятельности. Фьючерсные, фондовые, валютные и товарные биржи. Внебиржевые торговые системы (NASDAQ, НКС и др.) Организация биржевой торговли (участники, биржевой товар, листинг, депозитарно-расчетная система). Биржевые сделки (форвардные, фьючерсные и опционные контракты, свопы) и их виды. Биржевое законодательство и государственные регулирующие органы. | | 8,5 | 0,25 | 0,75 | 0 | 7,5 |
| 5. | Контроль | Промежуточная аттестация (зачет) | ОПК-3 ПК-4 ПК-15 | 0,2 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого часов: | | | | 72 | 2 | 6 | 0 | 60 |

4.2.1. Тематический план лекций

| № п/п | Раздел дисциплины | Тема лекции, краткое содержание | Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции | Формы образовательных технологий, применяемых на занятиях |
|----------|--|--|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 1. | Теоретические аспекты биржевой деятельности | Тема 1 Виды рынков: фондовый, валютный, товарный рынки. Финансовые инструменты. Инфраструктура и участники. Регулирующие органы на финансовом рынке. Нормативные документы. Виды рынков (фондовый, валютный, товарный рынки). Фондовый рынок и виды ценных бумаг. Срочный рынок: деривативы. Валютный рынок. Рынок форекс. Товарный рынок. Основные нормативные документы, регулирующие биржевой рынок. | Формирование конспекта лекции | Лекция с элементами презентации |
| 2. | Основы фундаментального анализа в биржевой деятельности | Тема 2 Биржи и внебиржевые торговые системы. Организация биржевой торговли. Биржевые сделки. Биржевое законодательство. Сущность биржевой деятельности. Фьючерсные, фондовые, валютные и товарные биржи. Внебиржевые торговые системы (NASDAQ, НКС и др.) Организация биржевой торговли (участники, биржевой товар, листинг, депозитарно-расчетная система). Биржевые сделки (форвардные, фьючерсные и опционные контракты, свопы) и их виды. Биржевое законодательство и государственные регулирующие органы. | Формирование конспекта лекции | Лекция с элементами презентации |
| | | Тема 3 Основы фундаментального анализа: основные понятия и сфера применения. Основы фундаментального анализа: основные понятия и сфера применения. Макроэкономический анализ. Отраслевой анализ. Микроэкономический анализ. | Формирование конспекта лекции | Лекция с элементами презентации |
| 3. | Основы технического анализа в биржевой деятельности | Тема 4. Основы технического анализа: основные понятия и сфера применения. Определение технического анализа. Аксиомы технического анализа. Особые черты технического анализа. Теория «случайных событий» и «геометрия частей». Классификация методов технического анализа. Теория | Формирование конспекта лекции | Лекция с элементами презентации |

| | | | | |
|----|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| | | Доу. Графический технический анализ. Типы графиков. Типы графиков и их характеристики: линейные чарты, гистограммы, Японские свечи, «крестики-нолики». Тренд: определение и его виды. Линии поддержки и сопротивления. Линии тренда и линии канала. | | |
| | | Тема 5. Индикаторный технический анализ. Индикатор тренда. Осцилляторы. Индикатор тренда и его виды. Скользящие средние и их типы. Сигналы подаваемые скользящими средними. Комбинации скользящих средних. Фильтры на скользящих средних. Осцилляторы: их назначение и способ построений. Норма изменений. Индекс относительной силы. Стохастические линии. Двойные индикаторы. | Формирование конспекта лекции | Лекция с элементами презентации |
| | | Тема 6. Волновая теория. Теория Доу. Числа Фибоначчи. | Формирование конспекта лекции | Лекция с элементами презентации |
| 4. | Биржевые операции | Тема 7. Биржевой товар. Биржевой товар и его виды. | Формирование конспекта лекции | Лекция с элементами презентации |
| | | Тема 8 Биржевая сделка. Биржевые сделки. Биржевое законодательство. Сущность биржевой деятельности. Фьючерсные, фондовые, валютные и товарные биржи. Внебиржевые торговые системы (NASDAQ, НКС и др.) Организация биржевой торговли (участники, биржевой товар, листинг, депозитарно-расчетная система). Биржевые сделки (форвардные, фьючерсные и опционные контракты, свопы) и их виды. Биржевое законодательство и государственные регулирующие органы. | Формирование конспекта лекции | Лекция с элементами презентации |

4.2.2. Тематический план практических занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | Тема практического занятия, краткое содержание | Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции | Формы образовательных технологий, применяемых на занятиях |
|-------|---|---|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 1. | Теоретические аспекты биржевой деятельности | Тема 1 Виды рынков: фондовый, валютный, товарный рынки. Финансовые инструменты. | Решение типовых заданий по теме, контрольные работы | Тренинг |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---------|
| | | <p>Инфраструктура и участники. Регулирующие органы на финансовом рынке. Нормативные документы. Виды рынков (фондовый, валютный, товарный рынки). Фондовый рынок и виды ценных бумаг. Срочный рынок: деривативы. Валютный рынок. Рынок форекс. Товарный рынок. Основные нормативные документы, регулирующие биржевой рынок.</p> | | |
| 22. | Основы фундаментального анализа в биржевой деятельности | <p>Тема 2 Биржи и внебиржевые торговые системы. Организация биржевой торговли. Биржевые сделки. Биржевое законодательство. Сущность биржевой деятельности. Фьючерсные, фондовые, валютные и товарные биржи. Внебиржевые торговые системы (NASDAQ, НКС и др.) Организация биржевой торговли (участники, биржевой товар, листинг, депозитарно-расчетная система). Биржевые сделки (форвардные, фьючерсные и опционные контракты, свопы) и их виды. Биржевое законодательство и государственные регулирующие органы.</p> | Решение типовых заданий по теме, контрольные работы | Тренинг |
| | | <p>Тема 3 Основы фундаментального анализа: основные понятия и сфера применения. Основы фундаментального анализа: основные понятия и сфера применения. Макроэкономический анализ. Отраслевой анализ. Микроэкономический анализ.</p> | | |
| 3. | Основы технического анализа в биржевой деятельности | <p>Тема 4. Основы технического анализа: основные понятия и сфера применения. Определение технического анализа. Аксиомы технического анализа. Особые черты технического анализа. Теория «случайных событий» и «геометрия частей». Классификация методов технического анализа. Теория Доу. Графический технический анализ. Типы графиков. Типы графиков и их характеристики: линейные чарты, гистограммы, Японские свечи, «крестики-нолики». Тренд: определение и его виды. Линии поддержки и сопротивления. Линии тренда и линии канала.</p> | Решение типовых заданий по теме, контрольные работы | Тренинг |

| | | | | |
|----|-------------------|--|---|---------|
| | | | | |
| | | Тема 5. Индикаторный технический анализ. Индикатор тренда. Осцилляторы. Индикатор тренда и его виды. Скользящие средние и их типы. Сигналы подаваемые скользящими средними. Комбинации скользящих средних. Фильтры на скользящих средних. Осцилляторы: их назначение и способ построений. Норма изменений. Индекс относительной силы. Стохастические линии. Двойные индикаторы. | Решение типовых заданий по теме, контрольные работы | Тренинг |
| | | Тема 6. Волновая теория. Теория Доу. Числа Фибоначчи. | Решение типовых заданий по теме, контрольные работы | Тренинг |
| 4. | Биржевые операции | Тема 7. Биржевой товар. Биржевой товар и его виды. | Решение типовых заданий по теме, контрольные работы | Тренинг |
| | | Тема 8 Биржевая сделка. Биржевые сделки. Биржевое законодательство. Сущность биржевой деятельности. Фьючерсные, фондовые, валютные и товарные биржи. Внебиржевые торговые системы (NASDAQ, НКС и др.) Организация биржевой торговли (участники, биржевой товар, листинг, депозитарно-расчетная система). Биржевые сделки (форвардные, фьючерсные и опционные контракты, свопы) и их виды. Биржевое законодательство и государственные регулирующие органы. | Решение типовых заданий по теме, контрольные работы | Тренинг |

4.2.3. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

4.2.4. Занятия в форме практической подготовки учебным планом не предусмотрены.

4.2.5. Тематический план самостоятельной работы обучающихся

Очная форма обучения

| Тема | Вид СРС | Трудоемкость, часов |
|--|---|---------------------|
| -1- | -2- | -3- |
| Тема 1 Виды рынков: фондовый, валютный, товарный рынки. Финансовые инструменты. Инфраструктура и участники. Регулирующие органы на финансовом рынке. Нормативные документы. Виды рынков (фондовый, валютный, товарный рынки). Фондовый | Изучение теоретического материала по теме занятия | 4 |

| | | |
|--|---|-----|
| рынок и виды ценных бумаг. Срочный рынок: деривативы. Валютный рынок. Рынок форекс. Товарный рынок. Основные нормативные документы, регулирующие биржевой рынок. | | |
| Тема 2 Биржи и внебиржевые торговые системы. Организация биржевой торговли. Биржевые сделки. Биржевое законодательство. Сущность биржевой деятельности. Фьючерсные, фондовые, валютные и товарные биржи. Внебиржевые торговые системы (NASDAQ, НКС и др.) Организация биржевой торговли (участники, биржевой товар, листинг, депозитарно-расчетная система). Биржевые сделки (форвардные, фьючерсные и опционные контракты, свопы) и их виды. Биржевое законодательство и государственные регулирующие органы. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 4 |
| Тема 3 Основы фундаментального анализа: основные понятия и сфера применения. Основы фундаментального анализа: основные понятия и сфера применения. Макроэкономический анализ. Отраслевой анализ. Микроэкономический анализ. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 4 |
| Тема 4. Основы технического анализа: основные понятия и сфера применения. Определение технического анализа. Аксиомы технического анализа. Особые черты технического анализа. Теория «случайных событий» и «геометрия частей». Классификация методов технического анализа. Теория Доу. Графический технический анализ. Типы графиков. Типы графиков и их характеристики: линейные чарты, гистограммы, Японские свечи, «крестики-нолики». Тренд: определение и его виды. Линии поддержки и сопротивления. Линии тренда и линии канала. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 4 |
| Тема 5. Индикаторный технический анализ. Индикатор тренда. Осцилляторы. Индикатор тренда и его виды. Скользящие средние и их типы. Сигналы подаваемые скользящими средними. Комбинации скользящих средних. Фильтры на скользящих средних. Осцилляторы: их назначение и способ построений. Норма изменений. Индекс относительной силы. Стохастические линии. Двойные индикаторы. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 4 |
| Тема 6. Волновая теория. Теория Доу. Числа Фибоначчи. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 4 |
| Тема 7. Биржевой товар. Биржевой товар и его виды. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 4 |
| Тема 8 Биржевая сделка. Биржевые сделки. Биржевое законодательство. Сущность биржевой деятельности. Фьючерсные, фондовые, валютные и товарные биржи. Внебиржевые торговые системы (NASDAQ, НКС и др.) Организация биржевой торговли (участники, | Изучение теоретического материала по теме занятия | 9,8 |

| | | |
|--|--|-------------|
| биржевой товар, листинг, депозитарно-расчетная система). Биржевые сделки (форвардные, фьючерсные и опционные контракты, свопы) и их виды. Биржевое законодательство и государственные регулирующие органы. | | |
| Итого: | | 57,8 |

Заочная форма обучения

| Тема | Вид СРС | Трудоемкость, часов |
|--|---|---------------------|
| -1- | -2- | -3- |
| Тема 1 Виды рынков: фондовый, валютный, товарный рынки. Финансовые инструменты. Инфраструктура и участники. Регулирующие органы на финансовом рынке. Нормативные документы. Виды рынков (фондовый, валютный, товарный рынки). Фондовый рынок и виды ценных бумаг. Срочный рынок: деривативы. Валютный рынок. Рынок форекс. Товарный рынок. Основные нормативные документы, регулирующие биржевой рынок. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 7,5 |
| Тема 2 Биржи и внебиржевые торговые системы. Организация биржевой торговли. Биржевые сделки. Биржевое законодательство. Сущность биржевой деятельности. Фьючерсные, фондовые, валютные и товарные биржи. Внебиржевые торговые системы (NASDAQ, НКС и др.) Организация биржевой торговли (участники, биржевой товар, листинг, депозитарно-расчетная система). Биржевые сделки (форвардные, фьючерсные и опционные контракты, свопы) и их виды. Биржевое законодательство и государственные регулирующие органы. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 7,5 |
| Тема 3 Основы фундаментального анализа: основные понятия и сфера применения. Основы фундаментального анализа: основные понятия и сфера применения. Макроэкономический анализ. Отраслевой анализ. Микроэкономический анализ. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 7,5 |
| Тема 4. Основы технического анализа: основные понятия и сфера применения. Определение технического анализа. Аксиомы технического анализа. Особые черты технического анализа. Теория «случайных событий» и «геометрия частей». Классификация методов технического анализа. Теория Доу. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 7,5 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Графический технический анализ. Типы графиков. Типы графиков и их характеристики: линейные чарты, гистограммы, Японские свечи, «крестики-нолики». Тренд: определение и его виды. Линии поддержки и сопротивления. Линии тренда и линии канала. | | |
| Тема 5. Индикаторный технический анализ. Индикатор тренда. Осцилляторы. Индикатор тренда и его виды. Скользящие средние и их типы. Сигналы подаваемые скользящими средними. Комбинации скользящих средних. Фильтры на скользящих средних. Осцилляторы: их назначение и способ построений. Норма изменений. Индекс относительной силы. Стохастические линии. Двойные индикаторы. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 7,5 |
| Тема 6. Волновая теория. Теория Доу. Числа Фибоначчи. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 7,5 |
| Тема 7. Биржевой товар. Биржевой товар и его виды. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 7,5 |
| Тема 8 Биржевая сделка. Биржевые сделки. Биржевое законодательство. Сущность биржевой деятельности. Фьючерсные, фондовые, валютные и товарные биржи. Внебиржевые торговые системы (NASDAQ, НКС и др.) Организация биржевой торговли (участники, биржевой товар, листинг, депозитарно-расчетная система). Биржевые сделки (форвардные, фьючерсные и опционные контракты, свопы) и их виды. Биржевое законодательство и государственные регулирующие органы. | Изучение теоретического материала по теме занятия | 7,5 |
| Итого: | | 60 |

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.

4.2.6. Реферативные работы не предусмотрены.

4.2.7. Курсовые работы не предусмотрены.

4.2.8. Условия реализации учебной дисциплины с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий.

Реализации дисциплины «Биржевое дело» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий основывается на сочетании контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся. При использовании дистанционных образовательных технологий обучающийся и преподаватель могут взаимодействовать в образовательном процессе в следующих формах:

- онлайн – лекционные и практические занятия в объеме часов, предусмотренных учебным планом и расписанием. Занятия проводятся на с использованием бесплатного мессенджера Discord (discordapp.com). Возможно использование других платформ, таких как сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения – Zoom (zoom.us), бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами – Skype (skype.com) и т.д.;

- оффлайн – консультации студентов проводятся в электронной информационно-образовательной среде АНО ВО 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.

Страницы учебной дисциплины и учебно-методические материалы для обеспечения образовательного процесса доступны: в электронно-библиотечной системе института <https://ibs.sibup.ru/>, в электронной информационно-образовательной среде института <http://do.sibup.ru/>. Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного обучения: <http://do.sibup.ru/course/view.php?id=185>.

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Программой дисциплины «Биржевое дело» предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости и промежуточный контроль.

Текущий контроль успеваемости студентов производится в дискретные временные интервалы преподавателем в форме устного опроса, проверки выполнения практических заданий и контрольных работ.

Промежуточный контроль по результатам изучения дисциплины проходит в форме зачета.

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 | Начальный | <i>Институциональная экономика, Финансовый менеджмент, Бизнес-планирование, Экономика недвижимости, Экономика труда, Экономическая география и регионалистика, Мировая экономика и международные экономические отношения, Финансовые рынки и институты, Стратегическое планирование, Финансы и кредит, Биржевое дело, Рынок ценных бумаг,</i> |

| | | |
|--|-----------|--|
| | | <p><i>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, Производственная практика: преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</i></p> |
| <p>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;</p> | Начальный | <p><i>Финансовый менеджмент, Инвестиции, Финансовые рынки и институты, Финансы и кредит, Биржевое дело, Рынок ценных бумаг, Деньги, кредит, банки, Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</i></p> |
| <p>ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.</p> | Начальный | <p><i>Финансовый менеджмент, Инвестиции, Биржевое дело, Рынок ценных бумаг, Риски в менеджменте, Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная практика: Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</i></p> |

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

- практические (творческие) задания для очной формы обучения;
- контрольные работы для заочной формы обучения;
- вопросы к устному опросу дисциплине;
- вопросы к зачету по дисциплине.

Фонд оценочных средств, включающий практические (творческие) задания, контрольные работы описание: процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, методов и средств оценивания уровня подготовки по дисциплине, критериев оценивания, а также вопросы к устному опросу и

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.

5.1.1. Уровни сформированности компетенций представлены в таблице.

| № п/п | Уровни сформированности компетенций | Оценки сформированности компетенций | Общая характеристика сформированности и компетенции | Критерии оценивания |
|-------|---|---|---|--|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 1. | Компетенция не сформирована | Оценка «неудовлетворительно» / не зачтено | Компетенция недостаточно сформирована. Имеющихся знаний, умений и навыков недостаточно для решения профессиональных задач в области профессиональной деятельности | <p>Не знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы приема сбора и анализа экономических знаний; - типовые методики для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; - закономерности денежного оборота; - особенности организации управления финансами хозяйствующего субъекта; - методы анализа рыночных и специфических рисков. <p>Не умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вырабатывать управленческие решения исходя из анализа различных вариантов в целях повышения деятельности фирмы; - осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта; - анализировать информацию по оценке финансового состояния предприятия; - использовать современные методы финансового планирования и прогнозирования, оценки рисков, эффективности инвестиционных проектов; - анализировать рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений; <p>Не владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и обоснования управленческих решений; - методами оценки деятельности предприятий; - навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений; - умениями разработки стратегии и тактики финансового управления в современной рыночной экономики; - методикой управления активами и пассивами организации, денежными потоками, издержками, формированием и распределением прибыли предприятия. |
| 2. | Пороговый (низкий) уровень сформированности компетенции | Оценка «удовлетворительно» / зачтено | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям базового уровня. Имеющихся знаний, умений и навыков достаточно | <p>Демонстрирует знания минимум по двум из представленных пунктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы приема сбора и анализа экономических знаний; - типовые методики для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; <p>Показывает умения минимум по двум из</p> |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|--|---|
| | | | для решения профессиональных задач в области профессиональной деятельности | <p>представленных пунктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вырабатывать управленческие решения исходя из анализа различных вариантов в целях повышения деятельности фирмы; - осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта; <p>Владеет минимум двумя из представленных пунктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и обоснования управленческих решений; - методами оценки деятельности предприятий; |
| 3. | Базовый (средний) уровень сформированности компетенции | Оценка «хорошо» / зачтено | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям порогового уровня. Имеющихся знаний, умений и навыков достаточно для решения стандартных профессиональных задач в области профессиональной деятельности | <p>Демонстрирует знания минимум по четырем из представленных пунктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы приема сбора и анализа экономических знаний; - типовые методики для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; - закономерности денежного оборота; - особенности организации управления финансами хозяйствующего субъекта; <p>Показывает умения минимум по четырем из представленных пунктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вырабатывать управленческие решения исходя из анализа различных вариантов в целях повышения деятельности фирмы; - осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта; - анализировать информацию по оценке финансового состояния предприятия; - использовать современные методы финансового планирования и прогнозирования, оценки рисков, эффективности инвестиционных проектов. <p>Владеет минимум четырьмя из представленных пунктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и обоснования управленческих решений; - методами оценки деятельности предприятий; - навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений; - умениями разработки стратегии и тактики финансового управления в современной рыночной экономики; |
| 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 | <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы приема сбора и анализа экономических знаний; - типовые методики для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; - закономерности денежного оборота; - особенности организации управления финансами хозяйствующего субъекта; - методы анализа рыночных и специфических рисков. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вырабатывать управленческие решения исходя из анализа различных вариантов в целях повышения деятельности фирмы; - осуществлять управление реализацией |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>деятельности</p> <p>конкретного экономического проекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать информацию по оценке финансового состояния предприятия; - использовать современные методы финансового планирования и прогнозирования, оценки рисков, эффективности инвестиционных проектов; - анализировать рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и обоснования управленческих решений; - методами оценки деятельности предприятий; - навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений; - умениями разработки стратегии и тактики финансового управления в современной рыночной экономики; - методикой управления активами и пассивами организации, денежными потоками, издержками, формированием и распределением прибыли предприятия. |
|--|--|--|--|

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические материалы по освоению дисциплины «Биржевое дело» 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 изучаемой дисциплине 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 библиотека предоставляет удаленный доступ к ресурсам:

- электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (<http://do.sibup.ru>);
- электронная библиотечная система Издательства «Юрайт» (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);
- CYBERLENINKA – научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические материалы по освоению дисциплины «Биржевое дело» 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.

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.

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: Windows, Microsoft Office, антивирус Dr.Web и свободно распространяемого программного обеспечения: PDF Sumatra PDf, браузер Mozilla Firefox, архиватор 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.

Справка о материально-техническом обеспечении дисциплины представлена в Приложении 2.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В приложениях к рабочей программе дисциплины размещаются:

- ◆ Приложение № 1. Справка о литературном обеспечении дисциплины;
- ◆ Приложение № 2. Справка о материально-техническом обеспечении и оснащённости образовательного процесса по дисциплине.
- ◆ Приложение № 3. Аннотация рабочей программы дисциплины;
- ◆ Приложение № 4. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- ◆ Сведения об изменениях и дополнениях в рабочей программе дисциплины;
- ◆ Рецензия на рабочую программу дисциплины.

Справка

о литературном обеспечении по дисциплине «Биржевое дело» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 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. | Маскаева, А. И. Биржа и биржевое дело : учебное пособие / А. И. Маскаева, Н. Н. Туманова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 118 с. | ЭБС znanium.com https://new.znaniy.com/catalog/product/1056652 режим доступа: по подписке | - |
| 2. | Дегтярева, О. И. Биржевое дело: учебник / О.И. Дегтярева ; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. - Москва : Магистр, 2019. - 623 с. | ЭБС znanium.com https://new.znaniy.com/catalog/product/1003247 режим доступа: по подписке | - |
| Перечень дополнительной учебной и учебно-методической литературы | | | |
| 1. | Кирьянов, И. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учебное пособие/ И. В. Кирьянов. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 264 с. | ЭБС znanium.com https://new.znaniy.com/catalog/product/456352 режим доступа: по подписке | - |
| Ресурсы сети интернет | | | |
| 1. | Минобрнауки России : Официальный сайт | http s :// минобрнауки.р ф | - |
| Информационные справочные системы и профессиональные базы данных | | | |
| 1. | Консультант Плюс : справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 1992 | доступ из локальной сети института | - |
| 2. | Электронно-библиотечная система Znanium.com | https://znaniy.com/ | - |
| 3. | Образовательная платформа Юрайт | https://urait.ru/ | - |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 4. | Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU | https://www.elibrary.ru/defaultx.asp | - |
| 5. | CYBERLENINKA | https://cyberleninka.ru/ | - |
| 6. | Электронная информационно-образовательная среда | http://do.sibup.ru/login/index.php | - |

Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАНО

Заведующий библиотекой


(подпись)

И.З. Погорелов
(Инициалы, Фамилия)


(подпись)

Л.П. Силина
(Инициалы, Фамилия)

Справка

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса по дисциплине «Биржевое дело» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 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 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Биржевое дело | <p>302</p> <p>кабинет менеджмента и экономики организации</p> <p>кабинет предпринимательской деятельности</p> <p>аудитория менеджмента</p> <p>(учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых консультаций)</p> <p>Учебное демонстрационное оборудование и учебные наглядные пособия: доска маркерная -1шт., экран -1шт., проектор -1шт., стол -15шт., стул -30шт., кафедра-1шт., ноутбук 1шт., информационные стенды -4шт., витрина навесная учебной литературой.</p> <p>Беспроводной доступ сети</p> <p>Microsoft Office 2007 Professional (Лицензия Microsoft № 42834298 от 05.10.2007 г. (бессрочно)).</p> <p>Антивирус Dr. Web (Сублицензионный договор № 528 от 07.03.2019г ., (ключ обновляется ежегодно)</p> | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Московская, 7 «А» |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Браузер Mozilla Firefox (Mozilla Public License (бессрочно)).</p> <p>Программа просмотра файлов PDF SumatraPDF (GNU General Public License v3 (бессрочно)).</p> <p>Архиватор 7-zip (Лицензия GNU Lesser General Public License (бессрочно))</p> <p>Сведения о помещениях самостоятельной работы студентов</p> <p>110 Библиотека. Читальный зал</p> <p>Стол компьютерный -11шт., стул-11шт., компьютер системный блок-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 DiALOQW -203 -2 шт.</p> <p>Электронные учебники, словари, энциклопедии, тренинговые и другие программы на DVD-дисках; электронные библиотеки ЭБС Znanium и Юрайт; электронный каталог. Электронные журналы: Кадровое дело; Э.Б. Гребенников.</p> <p>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))</p> <p>Система автоматизации библиотек ИРБИС64 – (Договор № С-06/02-2022 от 24.02.2022г.) (подписка обновляется ежегодно).</p> <p>Антивирус Dr. Web (Сублицензионный договор № 528 от 07.03.2019г., (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.

Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парковая, 8 ООО Группа Предприятий Безопасности «КОДЕКС» договор №2021/24 от 01.09.21 г.

Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по АХЧ и ОВ

Начальник ИТО


(подпись)

И.З. Погорелов
(подпись И.З. Погорелов)


(подпись)

Г. Ф. Субботина
(подпись Г.Ф. Субботина)


(подпись)

М.А. Смелянский
(подпись М.А. Смелянский)

**Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Биржевое дело»**

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
направленность профиль образовательной программы Финансовый менеджмент
дисциплина реализуется на кафедре Менеджмента

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа, на контактную работу для очной формы обучения предусмотрено 34,2 часа, для заочной формы обучения предусмотрено 8,2 часа. На самостоятельную работу для очной формы обучения предусмотрено 37,8 часов, для заочной формы обучения предусмотрено 60 часов. Форма контроля - зачёт.

Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина «Биржевое дело» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» структуры ОПОП.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

знания – основ применения биржевых механизмов в деятельности предприятия, управления финансами предприятия на основе использования биржевых механизмов, основ законодательства, связанного с биржевой деятельностью;

умения – осуществлять фундаментальный и технический анализ, связанный с биржевой деятельностью;

владение навыками – проведения оценки эффективности биржевых механизмов; поиска необходимой информации в справочно-правовых системах.

Цель - получение студентами необходимых компетенций (овладение базовым уровнем знаний, получение практических навыков) в области биржевой деятельности, а также приобретение навыков в работе с нормативно-законодательной документацией и умения использовать различные методы связанных с биржевой деятельностью.

Задачи - дать знания и навыки применения биржевых механизмов в деятельности предприятия; ознакомить с методами анализа и способами использования различных источников информации для применения фундаментального и технического анализа; наделить студентов знаниями и навыками оценки и обоснования управленческих решений при использовании биржевых механизмов; наделить студентов знаниями и навыками формирования оценки результатов и эффективности биржевой деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практикой работы фондовых, валютных и товарных бирж. Рассматриваются основные методы анализа биржевой торговли, виды сделок, заключаемые на фондовой и товарной бирже, результаты торговых стратегий.

Основные разделы дисциплины:

1. Теоретические аспекты биржевой деятельности;
2. Основы фундаментального анализа в биржевой деятельности;
3. Основы технического анализа в биржевой деятельности;
4. Биржевые операции.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;

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;

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, в форме тестирования.

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

Экономический факультет

УТВЕРЖДАЮ
Председатель научно-методического
совета направления
Протокол № 04 от 16 июня 2018 г.



(подпись)

Т.В. Дубровская
(И.О. Фамилия)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

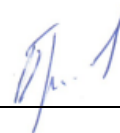
для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся

Б1.В.ДВ.06.01 БИРЖЕВОЕ ДЕЛО

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль) образовательной программы
Финансовый менеджмент
Квалификация выпускника бакалавр
Программа подготовки Прикладной бакалавриат
Форма обучения очная, заочная
Кафедра менеджмента

Разработчик:

Доцент кафедры Менеджмент,
канд. эконом. наук, доцент



В.В. Прохоров

Рассмотрено на заседании кафедры Менеджмента.

Протокол от 18 мая 2018 г. № 09

Заведующий кафедрой Менеджмента
канд. эконом. наук, доцент



Т.В. Дубровская

Красноярск 2018

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания

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

| Компетенция | Этап формирования |
|---|-------------------|
| Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК – 3) | Начальный |
| Уметь 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; (ПК – 4) | Начальный |
| Уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. (ПК – 15) | Начальный |

Показатель 1. Качество выполнения практического (творческого) задания.

Данный показатель применяется в процессе текущего контроля успеваемости студентов, в том числе при модульно-рейтинговая система оценки успеваемости, а также для промежуточной аттестации обучающихся при зачете результатов обучения по итогам работы обучающихся.

| Критерии оценивания | Шкала оценивания, баллы |
|--|-------------------------|
| Задание выполнено полностью в полном соответствии с образцом без консультации с преподавателем | 5 |
| Задание выполнено полностью в полном соответствии с образцом после консультации с преподавателем | 4 |
| Задание выполнено полностью, но имеются некоторые неточности, не устраненные после консультации с преподавателем | 3 |
| Задание не выполнено или не соответствует образцу | 0 |

Показатель 2. Качество выполнения контрольной работы.

Данный показатель применяется в процессе текущего контроля успеваемости студентов, в том числе при модульно-рейтинговая система оценки успеваемости, а также для промежуточной аттестации при зачете результатов обучения по итогам работы обучающихся.

| Критерии оценивания | Шкала оценивания, баллы |
|---|-------------------------|
| Контрольная работа выполнена полностью в полном соответствии с образцом без консультации с преподавателем | 5 |
| Контрольная работа выполнена полностью в полном соответствии с образцом после консультации с преподавателем | 4 |
| Контрольная работа выполнена полностью, но имеются некоторые неточности, не устраненные после консультации с преподавателем | 3 |
| Контрольная работа не выполнена или не соответствует образцу | 0 |

Показатель 2. Качество ответа на экзаменационные вопросы.

Данный показатель применяется в процессе промежуточной аттестации обучающихся на экзамене, завершающем изучение дисциплины. Оценка экзамена производится по 20-балльной системе на основе следующих критериев:

| Критерии оценивания | Шкала оценивания, баллы |
|---------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|

| | |
|---|-------|
| Ответ на теоретический вопрос полный, правильный, показывает, что обучающийся правильно и исчерпывающе раскрывает содержание вопроса, конкретизирует его фактическим материалом. Практическое (творческое) задание к экзамену выполнено полностью в полном соответствии с образцом | 18-20 |
| Ответ на теоретический вопрос удовлетворяет уже названным требованиям, но есть неточности в изложении фактов, определении понятий, объяснении взаимосвязей. Однако, обучающийся может легко устранить неточности по дополнительным и наводящим вопросам экзаменатора. Практическое (творческое) задание к экзамену выполнено полностью в соответствии с образцом, однако имеются небольшие неточности | 15-17 |
| Ответ на теоретический вопрос в целом правильный, но нечётко формулируются понятия, имеют место затруднения в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагается материал. Практическое (творческое) задание к экзамену выполнено полностью, но имеются некоторые неточности, которые обучающийся не может устранить | 11-14 |
| При ответе на теоретический вопрос обнаружено значительное незнание основного фактического материала, грубые ошибки в определении понятий, затруднения в понимании взаимосвязей; отказ ответов на дополнительные вопросы. Практическое (творческое) задание к экзамену не выполнено или не соответствует образцу | 10-11 |

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Практические (творческие) задания для очной формы обучения (содержатся в приложения к ФОС)

Темы контрольных работ с примерным их содержанием

1. Биржевая торговля.
2. Биржевые сделки.
3. Хеджирование.
4. Спекулятивные сделки.
5. Арбитражные сделки.
6. Организация торговли на товарной бирже.
7. Организация торговли на фондовой бирже.
8. Листинг на фондовой бирже.
9. Организация торговли на фондовой бирже.
10. Организация торговли на срочной бирже.
11. Методы биржевого анализа.
12. Основы фундаментального анализа фондового рынка.
13. Фундаментальный анализ валютного рынка.
14. Фундаментальный анализа товарного рынка.
15. Фундаментальный анализа срочного рынка.
16. Технический анализ.
17. Графические методы технического анализа.
18. Методы основанные на индикаторах в техническом анализе.
19. Биржевые индексы.
17. Иностранные биржевые индексы.
18. Российские биржевые индексы.
19. Глобальные индексы.
20. Фондовые биржевые инструменты и определение их текущей стоимости.
21. Валютные биржевые инструменты и определение их курса.

22. Срочные биржевые финансовые инструменты и определение их текущей стоимости.
23. Особенности торговли фьючерсными контрактами.
24. Особенности торговли опционами.
25. Особенности торговли свопами.
26. Особенности торговли форвардного контракта.
27. Расчет маржи по фьючерсным контрактам.
28. История развития биржевого дела.
29. Биржевые риски.
30. Стратегии биржевой торговли.

Вопросы к зачету по дисциплине

1. Признаки биржевой торговли.
2. Задачи и функции биржи.
3. История развития бирж.
4. Классификация бирж. Центры биржевой торговли.
5. Биржевой товар.
6. Национальные биржевые стандарты. Биржевые единицы. Биржевые цены.
7. Биржевая сделка. Виды биржевых сделок.
8. Сделки с реальным товаром. Сделки без реального товара.
9. Хеджирование.
10. Спекулятивные сделки.
11. Арбитражные сделки.
12. Сделки на фондовой бирже.
13. Сделки на валютной бирже.
14. Сделки на товарной бирже.
15. Правовая база и регулирование биржевой деятельности.
16. Организация торговли на товарной бирже.
17. Биржа драгоценных металлов и драгоценных камней.
18. Фондовая биржа. Организация торговли на фондовой бирже. Листинг на фондовой бирже.
19. Валютная биржа.
20. Биржа срочных контрактов. Организация торговли на срочной бирже.
21. Методы биржевого анализа.
22. Основы фундаментального анализа фондового рынка.
23. Макроэкономический анализ. Региональный анализ.
24. Отраслевой анализ. Микроэкономический анализ.
25. Фундаментальный анализ валютного рынка.
26. Фундаментальный анализ товарного рынка.
27. Фундаментальный анализ срочного рынка.
28. Технический анализ.
29. Основные положения технического анализа. Применение технического анализа.
30. Цели технического анализа. Классификация методов технического анализа.
31. Графические методы технического анализа.
32. Методы основанные на индикаторах, использующие фильтрацию или математическую аппроксимацию.
33. Цена и объем торгов используемые в техническом анализе.
34. Уровень поддержки и сопротивления. Линия тренда. Линия канала (линия возврата).
35. Основные виды графических формаций. Основного правила при использовании графических формаций.
36. Основные модели формации перелома.
37. Модели формации продолжения тренда.
38. Основная задача биржевых индексов.

39. История возникновения индексов.
40. Российские индексы.
41. Иностранные индексы. Глобальные индексы.
42. Общая методика расчета индекса. Расчет индекса РТС.
43. Фондовые биржевые инструменты. Определение их стоимости.
44. Срочные финансовые инструментов.
45. Расчет стоимости форвардного контракта.
46. Фьючерсный контракт и его расчет. Маржа и ее виды.
47. Опционы.

Практические задания к зачету по дисциплине

1. Номинал облигации 1 000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год. До погашения облигации 3 года. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 12%.

2. Рассчитайте рыночную стоимость облигации номиналом 18 000 руб., ставкой выплачиваемого ежегодно купонного дохода 12% и сроком погашения 3 года, если ставка процента по вкладу в банке составляет 14% годовых.

3. Рассчитайте рыночную стоимость облигации номиналом 10 000 руб., ставкой начисляемого купонного дохода 12% годовых и сроком погашения 3 года, если ставка процента по вкладу в банке составляет 13% годовых. Проценты по облигациям и номинальная сумма выплачивается по окончании срока обращения облигации.

4. Бескупонная облигация А со сроком обращения 5 лет и бескупонная облигация Б со сроком обращения 10 лет имеют равную номинальную стоимость. Когда до погашения облигации А осталось 2 года, а до погашения облигации Б осталось 3 года, рыночная стоимость облигации А в два раза превысила рыночную стоимость облигации Б. Рассчитайте величину альтернативной годовой доходности.

5. Код вопроса: 4.2.87

Бескупонная облигация А со сроком обращения 5 лет и бескупонная облигация Б со сроком обращения 10 лет имеют равную номинальную стоимость. Когда до погашения облигации А осталось 3 года, а до погашения облигации Б осталось 4 года, рыночная стоимость облигации А в полтора раза превысила рыночную стоимость облигации Б. Рассчитайте величину альтернативной годовой доходности.

6. Бескупонная облигация А со сроком обращения 5 лет и бескупонная облигация Б со сроком обращения 10 лет имеют равную номинальную стоимость. Когда до погашения облигации А осталось 2 года, а до погашения облигации Б осталось 4 года, рыночная стоимость облигации Б составила 90% от рыночной стоимости облигации А. Рассчитайте величину альтернативной годовой доходности.

7. Необходимо рассчитать доходность к погашению облигации в годовых процентных ставках с годовой купонной ставкой 10%, сроком погашения 1 год и рыночной стоимостью 75%.

8. Необходимо рассчитать текущую доходность облигации с купонной ставкой 10% годовых и рыночной стоимостью 75%. Срок погашения один год.

9. Необходимо рассчитать текущую доходность облигации с купонной ставкой 9,5%, имеющей рыночную стоимость 98%. Срок погашения один год.

10. Если рыночная стоимость облигации равна 85% от номинальной стоимости, годовой купон - 10%, то по истечении 3 месяцев с момента выплаты купона, "грязная" цена облигации в процентах от номинальной стоимости составит?

11. Рыночная ("чистая") цена облигации составляет 85% номинальной стоимости, "грязная" цена - 92,5%, годовой купон 15%. Рассчитайте срок, прошедший с момента выплаты последнего купона.

12. Рассчитайте рыночную цену облигации со сроком обращения 2 года, номиналом 100 руб., купоном 10 %, если норма инвестиционной прибыли составляет 25 %.

13. Облигация предприятия номиналом в 100 руб. предлагается к покупке по цене 67,5 руб. Погашение облигации и разовая выплата суммы процента в размере 20% от номинала предусмотрены через 3 года. Ожидаемая норма инвестиционной прибыли по облигациям такой облигации составляет 35%. Необходимо определить текущую рыночную стоимость данной облигации.

14. Определить наиболее эффективное вложение средств, если существует следующая альтернатива:

1. Вклад в банк в размере 1000 руб. на срок 4 года под 9% годовых.
2. Приобретение облигации по рыночной стоимости 650 руб. с погашением через 4 года по номинальной стоимости 1000 рублей.

15. Облигация номинальной стоимостью 500 рублей продается по 450 рублей. Определите курс данной облигации.

16. Определите цену бескупонной облигации номиналом 1000 руб., которая продается на рынке, причем до погашения осталось 182 дня. Покупатель предполагает получить от данной облигации доходность в 15% при расчете на год.

17. Номинал облигации - 1000 руб. Ее рыночная стоимость 950 руб. Срок до погашения 125 дней. Определите доходность облигации в годовых процентных ставках.

Тесты к зачету по дисциплине

1. 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
2. В соответствии с Гражданским законодательством РФ документы относятся к ценным бумагам:
 - I. Если это установлено законами о ценных бумагах;
 - II. В установленном законами о ценных бумагах порядке.

Ответы:

- А. Только I
- В. Только II
- С. I или II

3. Что должно быть определено законом или в установленном им порядке в отношении ценных бумаг?

- I. Виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами;
- II. Обязательные реквизиты ценных бумаг;
- III. Требования к форме ценной бумаги.

Ответы:

- А. I, II
- В. I, III
- С. I, II, III

4. Что влечет ничтожность ценной бумаги?

- I. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги;
- II. Несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме.

Ответы:

- А. Только I
- В. Только II
- С. I или II

5. Что из нижеперечисленного является финансовым активом?

- I. Денежные средства;
- II. Нематериальные активы;
- III. Финансовые вложения;
- IV. Драгоценные металлы;
- V. Доходные вложения в товарно-материальные ценности.

Ответы:

- А. I, II, V
- В. I, III, IV
- С. I, II, IV
- Д. III, IV, V

6. Что из нижеперечисленного является финансовым вложением?

- I. Депозитные вклады в кредитных организациях;
- II. Предоставленные другим организациям займы;
- III. Денежные средства;
- IV. Вклады в уставные капиталы других организаций;
- V. Драгоценные металлы;
- VI. Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- VII. Вклады организации-товарища по договору простого товарищества.

Ответы:

- А. I, II, III, V
- В. III, V, VI
- С. II, III, V, VII
- Д. I, II, IV, VI, VII

7. Что из ниже перечисленного не относится к финансовым вложениям?

Ответы:

- А. Собственные акции выкупленные у акционеров
- В. Ценные бумаги других организаций

- C. Государственные ценные бумаги
- D. Муниципальные ценные бумаги

8. Что из перечисленного ниже относится к финансовым вложениям?

- I. Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- II. Предоставленные другим организациям займы;

III. Векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. I и II
- D. Все перечисленное

9. К финансовым вложениям организации относятся:

- I. Государственные и муниципальные ценные бумаги;
- II. Депозитные вклады в кредитных организациях;
- III. Вклады в уставные капиталы других организаций;
- IV. Предоставленные другим организациям займы;

V. Собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования;

VI. Векселя, выданные организацией.

Ответы:

- A. Все, кроме V и VI
- B. Все, кроме IV и V
- C. Все, кроме III и IV
- D. Все, кроме III, IV, V, VI

10. 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

11. Гражданский Кодекс относит к ценным бумагам перечисленные ниже документы, за исключением:

Ответы:

- A. Чека
- B. Коносамент
- C. Сберегательного сертификата
- D. Банковской именной сберегательной книжки

12. Укажите документы, которые Гражданский Кодекс относит к ценным бумагам

- I. Акция;
- II. Облигация, в том числе государственная;
- III. Вексель;
- IV. Депозитный и сберегательный сертификат;
- V. Чек;
- VI. Банковская сберегательная именная книжка;
- VII. Коносамент.

Ответы:

- A. Все, кроме V
- B. Все, кроме VI
- C. Все, кроме VII
- D. Все перечисленное

13. Укажите ценные бумаги, являющиеся инструментами финансового рынка?

- I. Акция;
- II. Облигация;
- III. Вексель;
- IV. Чек;
- V. Банковская книжка на предъявителя;
- VI. Коносамент;
- VII. Простое складское свидетельство;
- VIII. Депозитный сертификат.

Ответы:

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

14. Укажите ценные бумаги, удостоверяющие денежные средства?

- I. Акция;
- II. Облигация;
- III. Вексель;
- IV. Чек;
- V. Банковская книжка на предъявителя;
- VI. Коносамент;
- VII. Простое складское свидетельство;
- VIII. Депозитный сертификат.

Ответы:

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

15. Укажите ценные бумаги, удостоверяющие финансовое вложение?

- I. Акция;
- II. Облигация;
- III. Вексель;

- IV. Чек;
- V. Банковская книжка на предъявителя;
- VI. Коносамент;
- VII. Простое складское свидетельство;
- VIII. Депозитный сертификат.

Ответы:

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

16. Укажите ценные бумаги, являющиеся инструментами товарного рынка?

- I. Акция;
- II. Облигация;
- III. Вексель;
- IV. Чек;
- V. Банковская книжка на предъявителя;
- VI. Коносамент;
- VII. Простое складское свидетельство;
- VIII. Депозитный сертификат.

Ответы:

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

17. Укажите долговые финансовые инструменты.

- I. Акция;
- II. Облигация;
- III. Вексель;
- IV. Инвестиционный пай ПИФа;
- V. Опцион эмитента;
- VI. Коносамент;
- VII. Закладная;
- VIII. Ипотечный сертификат участия.

Ответы:

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

18. Укажите долевыми финансовые инструменты.

- I. Акция;
- II. Облигация;
- III. Вексель;
- IV. Инвестиционный пай ПИФа;
- V. Опцион эмитента;
- VI. Коносамент;
- VII. Закладная;
- VIII. Ипотечный сертификат участия.

Ответы:

- A. II, III, VII
- B. I, IV, VIII

C. I, V, VI

D. Все перечисленное

19. Укажите товарораспорядительные ценные бумаги.

I. Вексель;

II. Коносамент;

III. Ипотечный сертификат участия;

IV. Двойное складское свидетельство;

V. Опцион эмитента;

VI. Простое складское свидетельство;

VII. Закладная.

Ответы:

A. I, II, IV, VII

B. II, III, V, VI

C. II, IV, VI

D. Все перечисленное

20. Права, удостоверенные ценной бумагой на предъявителя, принадлежат:

Ответы:

A. Предъявителю ценной бумаги

B. Названному в ценной бумаге лицу

C. Названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо

21. Права, удостоверенные именной ценной бумагой, принадлежат:

Ответы:

A. Предъявителю ценной бумаги

B. Названному в ценной бумаге лицу

C. Названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо

22. Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, принадлежат:

Ответы:

A. Предъявителю ценной бумаги

B. Названному в ценной бумаге лицу

C. Названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо

23. Если права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права, или назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо, ценная бумага называется

Ответы:

A. Именной ценной бумагой

B. Ордерной ценной бумагой

C. Именной или ордерной ценной бумагой

D. Ордерной ценной бумагой или ценной бумагой на предъявителя

24. Какими нормативно-правовыми документами может быть исключена возможность выпуска ценных бумаг определенного вида в качестве именных, либо в качестве ордерных, либо в качестве бумаг на предъявителя.

I. Законами;

II. В установленном законами о ценных бумагах порядке.

Ответы:

А. Только I.
В. Только II
С. I и II

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

| Компетенции | Показатели, содержащие критерии и шкалы оценивания | Оценочные средства |
|---|---|---|
| Способность разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамической среды и оценивать их последствия. (ОПК – 3) | Качество выполнения практического (творческого) задания и контрольной работы; Качество ответа на экзаменационные вопросы | Практические (творческие) задания (1.1–4); контрольная работа №1 и №2, вопросы к зачету |
| Уметь 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; (ПК – 4) | Качество выполнения практического (творческого) задания и контрольной работы; Качество ответа на экзаменационные вопросы | Практические (творческие) задания (2.1–7 и 3.1-3); контрольные работы №3 и №6, вопросы к зачету |
| Уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. (ПК – 15) | Качество выполнения практического (творческого) задания и контрольной работы; Качество ответа на экзаменационные вопросы | Практические (творческие) задания (2.1–7); контрольные работы №2-5, вопросы к зачету |

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Биржевое дело» 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 выпускающей кафедры, кафедры менеджмента

Протокол от 21 мая 2019 г. № 09

Заведующий кафедрой




(подпись) Т. В. Дубровская
(инициалы, фамилия)

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

Протокол от 15 июня 2019 г. № 04

Председатель НМС, к.э.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)



(подпись) Т. В. Дубровская
(инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Биржевое дело» 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 выпускающей кафедры, кафедры менеджмента

Протокол от 18 мая 2020 г. № 09

И.о. Заведующего кафедрой



(подпись)

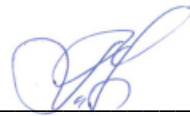
Т. В. Дубровская

(инициалы, фамилия)

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

Протокол от 15 июня 2020 г. № 04

Председатель НМС, к.э.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)



(подпись)

Т. В. Дубровская

(инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

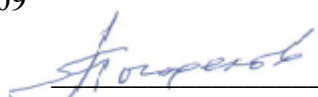
В рабочую программу дисциплины «Биржевое дело» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент внесены следующие изменения:

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

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании выпускающей кафедры, кафедры менеджмента

Протокол от 05 мая 2021 г. № 09

Заведующий кафедрой

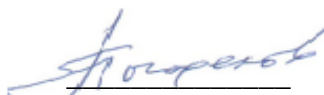

(подпись)

И.И. Погорелов
(инициалы, фамилия)

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

Протокол от 19 мая 2021 г. № 04

Председатель НМС, к.э.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)


(подпись)

И.И. Погорелов
(инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Биржевое дело» 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 СИБУП 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).

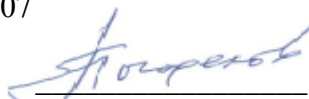
2. Обновлена структура и актуализирована справка о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса по дисциплине (Приложение №1).

3. Обновлена структура и актуализирован фонд оценочных средств дисциплины (Приложение №4).

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании выпускающей кафедры, кафедры менеджмента

Протокол от 02 марта 2022 г. № 07

Заведующий кафедрой

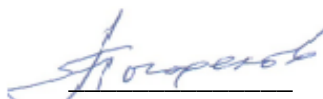

(подпись)

И.З. Погорелов
(инициалы, фамилия)

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

Протокол от 16 марта 2022 г. № 03

Председатель НМС, к.э.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)


(подпись)

И.З. Погорелов
(инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ (ДОПОЛНЕНИЯХ) В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

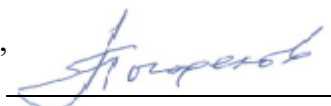
В рабочую программу дисциплины «Биржевое дело» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент внесены следующие изменения:

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 актуализирована справка о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса по дисциплине (Приложение №2).
3. Обновлена структура и актуализирован фонд оценочных средств дисциплины (Приложение №4).

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры (кафедра Менеджмента).

Протокол от 05 апреля 2023 г. № 08

Заведующий кафедрой Менеджмента,
канд. эконом. наук, доцент

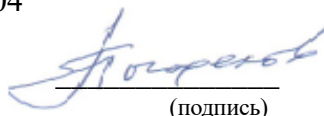


И.З. Погорелов

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

Протокол от 10 мая 2023 г. № 04

Председатель НМС, к.э.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)


(подпись)

И.З. Погорелов
(инициалы, фамилия)

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины «Биржевое дело»
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) образовательной программы «Финансовый менеджмент»;
формы 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, образование уровень бакалавриата, утвержденного приказом №7 Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 01 2016 г., которая представляет собой регламентирующий документ, входящий в состав образовательной программы, определяющий содержание и объем дисциплины, формируемые компетенции, перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Программа 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 исчерпывающе определены цели и задачи изучаемой дисциплины, приведена общая характеристика дисциплины, определено ее место в плане учебного процесса, а также результаты освоения дисциплины. Тематическое планирование полностью 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.

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Биржевое дело», соответствуют специфике дисциплины, формируемым компетенциям и требованиям к выпускникам.

Форма промежуточной аттестации знаний бакалавра, предусмотренная программой, осуществляется в форме экзамена. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО.

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе инновационных методов обучения.

Таким образом, представленная к рецензированию рабочая программа учебной дисциплины «Биржевое дело», составленная к.э.н., доцентом Прохоровым В.В. соответствует учебному плану и требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и может быть использована в образовательном процессе.

Рецензент:
Коммерческий директор
ООО «Сибирская торговая компания»

Югминас О.В.

