

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Декан экономического
факультета

профессор К.Э. Тюпаков
«21» 07.06 2021 г.



Рабочая программа дисциплины

Институты, сегменты и инструменты финансового рынка
(Адаптированная рабочая программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обучающихся по адаптированным основным профессиональным образовательным программам высшего образования)

Направление подготовки
38.04.02 Менеджмент

Направленность
Управление проектами

Уровень высшего образования
Магистратура

Форма обучения
Очная

Краснодар
2021

Рабочая программа дисциплины «Институты, сегменты и инструменты финансового рынка» разработана на основе ФГОС ВО 38.04.02 Менеджмент утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 12 августа 2020 г. № 952.

Автор:
канд. экон. наук, доцент

 Н.В. Погребная

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры институциональной экономики и инвестиционного менеджмента от
«7 » 06 2021 № 18

Заведующий кафедрой
д-р экон. наук, профессор

 В. И. Гайдук

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии экономического факультета, протокол от «15» июня 2021 г. № 12.

Председатель
методической комиссии
д-р экон. наук, профессор



А.В. Толмачев

Руководитель
основной профессиональной
образовательной программы
д-р экон. наук, профессор

 В.И. Гайдук

1 Цель и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Институты, сегменты и инструменты финансового рынка» является формирование у обучающихся системы теоретических знаний и практических навыков в области изучения формирования и развития институтов, сегментов и инструментов финансового рынка.

Задачи дисциплины:

- изучение основных понятий формирования и развития институтов, сегментов и инструментов финансового рынка;
- рассмотрение особенностей конкретных видов деятельности на финансовом рынке;
- рассмотреть структуру сегментов финансовых рынков, виды его участников, профессиональных участников финансовых рынков, их взаимодействие с эмитентом при организации эмиссии и обращения ценных бумаг, а также операции различных категорий участников финансовых рынков;
- изучить основы инвестирования финансовые инструменты, методы фундаментального и технического анализа, методы оценки финансовых рисков, связанных с ценными бумагами;
- изучить систему регулирования и саморегулирования финансовых рынков в международной и российской практике;
- изучить инфраструктуру финансовых рынков в целом.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации.

УК-1.3. Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. Предлагает способы их решения

ПКС-1. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта

ПКС-1.3 Демонстрирует знания рынка капитала и его инструментария

ПКС 1.9 Способен работать в специализированных компьютерных программах для подготовки и реализации проекта, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов

ПКС-7. Способен управлять и осуществлять контроль подготовки и реализации проекта государственно-частного партнерства

ПКС-7.1 Демонстрирует знания инструментов проектного финансирования в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства, основных механизмов финансирования проектов

ПКС-11. Способен осуществлять стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами

ПКС-11.3 Демонстрирует знания нормативно-правовых актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность организации

В результате изучения дисциплины «Институты, сегменты и инструменты финансового рынка» обучающийся готовится к освоению трудовых функций и выполнению трудовых действий:

Профессиональный стандарт «Специалист по работе с инвестиционными проектами»

ОТФ: Реализация инвестиционного проекта

Трудовая функция: Управление эффективностью инвестиционного проекта;

Трудовая функция: Управление коммуникациями инвестиционного проекта;

Трудовая функция: Управление рисками инвестиционного проекта;

Трудовая функция: Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта.

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере управления проектами государственно-частного партнерства»

ОТФ: Организация и проведение подготовки и реализации проекта государственно-частного партнерства

Трудовая функция: Обеспечение общеорганизационной подготовки проекта государственно-частного партнерства

Трудовая функция: Обеспечение финансово-экономической подготовки проекта государственно-частного партнерства, включая финансовую модель

Трудовая функция: Обеспечение процесса отбора частного партнера для реализации проекта государственно-частного партнерства.

Трудовая функция: Подготовка и проведение публичных процедур и информационная поддержка проекта государственно-частного партнерства.

Профессиональный стандарт «Экономист предприятия»

ОТФ: Планирование и прогнозирование экономической деятельности организаций.

Трудовая функция: Подготовка экономических обоснований для стратегических и оперативных планов развития организации.

Трудовая функция: Стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Институты, сегменты и инструменты финансового рынка» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению 38.04.02 Менеджмент, направленность «Управление проектами».

4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетных единицы)

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
Контактная работа	37	-
в том числе:		
— аудиторная по видам учебных занятий	36	-
— лекции	18	-
— практические	18	-
— внеаудиторная	1	-
— зачет	1	-
— экзамен	-	-
— защита курсовых работ	-	-
Самостоятельная работа	71	-
в том числе:		
— курсовая работа	-	-
— прочие виды самостоятельной работы	71	-
Итого по дисциплине	108	-
в том числе в форме практической подготовки	-	-

5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемой дисциплины обучающиеся сдают зачет.

Дисциплина изучается на очной форме обучения на 1 курсе, в 2 семестре.

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
				Лек- ции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
1	Тема 1. Сущность и виды финансовых рынков, их участники, сегменты и инструменты. Назначение финансовых рынков, их взаимосвязь. Финансовые рынки – сфера интеграции капитала. Виды финансовых рынков. Субъекты финансовой сферы, их классификация.	УК-1 ПКС-1 ПКС-7 ПКС-11	2	2	-	2	-	8
2	Тема 2. Капитал, финансы и финансовые рынки. Биржевая система. Основные черты капитала, его формы и виды. Взаимосвязь капитала и финансов в управлении денежными ресурсами. Финансовая экономика, основные направления ее исследований. Место и роль финансовых рынков, их виды. Биржевая система как институциональная основа функционирования финансовых рынков.	УК-1 ПКС-1 ПКС-7 ПКС-11	2	4	-	4	-	8
3	Тема 3. Фондовый рынок, его назначение и структурные элементы. Рынок ценных бумаг. Формы организации рынка ценных бумаг. Признаки классификации ЦБ, их основные виды. Показатели торговли цennymi бумагами. Методические подходы к оценке ЦБ. Модели оценки акций и облигаций. Организация первичного рынка ЦБ, его участники. Назначение первичного рынка ЦБ, оформление торгов. Принци-	УК-1 ПКС-1 ПКС-7 ПКС-11	2	4	-	4	-	10

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
				Лек- ции	в том чис- ле в форме практиче- ской под- готовки	Практи- ческие занятия	в том числе в форме практиче- ской под- готовки	Само- стоя- тельная работа
	пы разделения участников биржевых торгов. Корпоративные мероприятия на вторичном рынке ЦБ.							
4	Тема 4. Рынок капиталов, его институциональная структура на фондовом рынке. Ссудный капитал, его виды и формы. Институты рынка капиталов, роль банков в регулировании движения кредитных ресурсов. Фондовые биржи, инвестиционные фонды и центры. Риски в инвестировании. Оценки капитальных активов. Приведенная стоимость и дисконтирование. Виды и формы кредитования. Источники кредитного капитала. Мероприятия корпораций по финансированию и оптимизации структуры капитала, их оценка через маржинальную (предельную) себестоимость мобилизации капитала.	УК-1 ПКС-1 ПКС-7 ПКС-11	2	4	-	4	2	10
5	Тема 5. Международный кредитный рынок, его структура и участники. Международный кредитный рынок, принципы организации и основные функции. Структура международного кредитного рынка, его участники: кредиторы и заемщики. Участие России на международном кредитном рынке.	УК-1 ПКС-1 ПКС-7 ПКС-11	2	2	-	2	-	11
6	Тема 6. Валютный рынок. Основные принципы организации валютных рынков. Виды валют, их стоимостные характеристики. Методы работы на валютных рынках.	УК-1 ПКС-1 ПКС-7 ПКС-11	2	2	-	2	-	12

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
				Лек- ции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	Валютная позиция. Сущность и техника проведения наличных сделок: операции «форвард»; фьючерс; операции с опционом; операции «своп». Виды валютных рисков, их характеристика. Методы страхования валютных рисков.							
	Курсовая работа			x	-	x	-	-
				18	-	18	2	71

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка: метод. указания / Н. В. Погребная. – Краснодар : КубГАУ, 2021. (находятся в разработке)

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ВО

Номер семестра*	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	
1	Менеджмент организации
2	Современный стратегический анализ
2	Экономика фирмы (междисциплинарный анализ)
2	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности организации
2	<i>Институты, сегменты и инструменты финансового рынка</i>
2	Международный финансовый рынок
2	Ознакомительная практика
2	Инвестиционная оценка стратегических решений
3	Инновационный менеджмент
3	Инвестиционный менеджмент
3	Управление иностранными инвестициями

Номер семестра*	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
3	Финансовый анализ и аудит инвестиционного проекта
4	Управление проектами бережливого производства
4	Стратегический менеджмент
4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПКС-1. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта	
2	Управление интеграцией и заинтересованными сторонами проекта
2	Экономика фирмы (междисциплинарный анализ)
2	<i>Институты, сегменты и инструменты финансового рынка</i>
2	Международный финансовый рынок
2	Инвестиционная оценка стратегических решений
3	Инвестиционный менеджмент
3	Управление иностранными инвестициями
3	Финансовый анализ и аудит инвестиционного проекта
3	Управление стоимостью, ресурсами, качеством и закупками проекта
4	Управление рисками и коммуникациями проекта
4	Управление проектами бережливого производства
4	Технологическая (проектно-технологическая практика)
4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПКС-7. Способен управлять и осуществлять контроль подготовки и реализации проекта государственно-частного партнерства	
2	<i>Институты, сегменты и инструменты финансового рынка</i>
2	Управление содержанием и расписанием проекта
2	Управление интеграцией и заинтересованными сторонами проекта
3	Управление стоимостью, ресурсами, качеством и закупками проекта
3	Государственная инвестиционная политика
3	Инвестиционный менеджмент
4	Управление рисками и коммуникациями проекта
4	Управление проектами государственно-частного партнерства
4	Преддипломная практика
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПКС-11 Способен осуществлять стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами	
2	<i>Институты, сегменты и инструменты финансового рынка</i>
2	Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности организаций
2	Международный финансовый рынок
3	Инновационный менеджмент
3	Управление стоимостью, ресурсами, качеством и закупками проекта
3	Практика по профилю профессиональной деятельности
4	Стратегический менеджмент
4	Технологическая (проектно-технологическая практика)
4	Преддипломная практика
4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения			Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный, не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения компетенций УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации. УК-1.3. Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. Предлагает способы их решения	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы базовые навыки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи. Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач	Реферат, кейс-задание, тест, вопросы и задания для проведения зачета
--	---	--	---	--	--

ПКС-1. Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта

Индикаторы достижения компетенций ПКС-1.3 Демонстрирует знания рынка капитала и его инструментария ПКС 1.9 Способен работать в специализированных компьютерных программах для подготовки и реализации проекта, использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы базовые навыки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи. Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач	Реферат, тест, вопросы и задания для проведения зачета
---	---	--	---	--	--

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения			Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный, не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	
			выки при решении стандартных задач	решении нестандартных задач

ПКС-7. Способен управлять и осуществлять контроль подготовки и реализации проекта государственно-частного партнерства

Индикаторы достижения компетенций ПКС-7.1 Демонстрирует знания инструментов проектного финансирования в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства, основных механизмов финансирования проектов	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы базовые навыки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи. Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач	Реферат, тест, вопросы и задания для проведения зачета
--	---	---	--	---	--

ПКС-11 Способен осуществлять стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами

Индикаторы достижения компетенций ПКС-11.3 Демонстрирует знания нормативно-правовых актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность организаций	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы базовые на-	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи. Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, продемонстрированы	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, Продемонстрированы	Реферат, тест, вопросы и задания для проведения зачета
---	--	---	---	--	--

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения			Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный, не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	
	выки	рыми недочетами	рированы базовые навыки при решении стандартных задач	стрированы навыки при решении нестандартных задач

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

Оценочные средства для текущего контроля

Компетенция: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1)

Рефераты (приведены примеры)

1. Проблемы и перспективы развитие финансового рынка в России.
2. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков.
3. Критерии выбора типа облигаций для их размещения.
4. Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, определяющих цену облигаций.
5. Принципы формирования портфеля акций на российском рынке Назначение финансовых рынков, их взаимосвязь.
6. Финансовые рынки – сфера интеграции капитала.
7. Виды финансовых рынков.
8. Субъекты финансовой сферы, их классификация.
9. Взаимосвязь капитала и финансов в управлении денежными ресурсами. Финансовая экономика, основные направления ее исследований.
10. Место и роль финансовых рынков, их виды.
11. Формы организации рынка ценных бумаг.
12. Признаки классификации ЦБ, их основные виды.
13. Показатели торговли ценными бумагами.
14. Методические подходы к оценке ЦБ.
15. Модели оценки акций и облигаций.
16. Организация первичного рынка ЦБ, его участники.
17. Назначение первичного рынка ЦБ, оформление торгов.
18. Принципы разделения участников биржевых торгов.
19. Корпоративные мероприятия на вторичном рынке ЦБ.

Кейс-задание (приведен пример)

Пользуясь данными таблицы о курсах акции за 5 биржевых дней построить три типа графиков:

- столбиковую диаграмму курсов и объемов продаж
- линейный график
- японские подсвечники

Сделать выводы о динамике курса акций.

Таблица – Курсовые цены акции компаний, долл. США

Биржевые дни	Цена открытия	Максимальная цена	Минимальная цена	Цена закрытия
1	9	11	8	10
2	10	12	9	11
3	11	13	10	12
4	11	13	10	12
5	12	14	11	14
6	11	15	12	13
7	12	14	10	13
8	10	13	9	12
9	10	13	9	11
10	11	12	8	9

Портфель ценных бумаг инвестора включает акции компаний «Вега» и «Марс». Анализ перспектив рынка этих бумаг показал вероятность шести возможных состояний, которые приведены в таблице .

Таблица - Влияние состояния рынка на доходность ценных бумаг

Состояние рынка	Вероятность	Ожидаемая доходность акций компаний, % годовых	
		«Вега»	«Марс»
A	0,05	18,5	24,6
B	0,15	21,3	26,2
C	0,30	17,4	22,5
D	0,32	19,8	23,4
E	0,15	24,5	26,5
F	0,03	16,4	19,7

Определите ожидаемую доходность каждой бумаги и портфеля в целом, если в портфеле 40% акций компании «Вега» и 60% акций компании «Марс».

Расчет рыночной стоимости ценных бумаг

Методические указания

Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из экономического содержания самой ценной бумаги.

Используя схему «классификация ценных бумаг по экономическим видам» необходимо отметить, что:

- 1) рыночная оценка инвестиционной ценой бумаги производится на основе чистого дохода, который получает или получит инвестор;
- 2) рыночная оценка денежной ценной бумаги производится на основе расчета размера погашения деньгами ее эмитента;
- 3) рыночная оценка товарной ценой бумаги производится на основе дохода, который будет возмещен эмитенту в размере произведенных затрат и предоставленных услуг.

Тесты (приведены примеры)

1. Финансовый рынок – это:

- а) особая форма организации движения денежных средств, функционирующая в виде рынка денежных средств, капитала, кредитов, ценных бумаг;
- б) форма движения ссудного капитала, осуществляемая на началах обеспеченности, срочности, возвратности и платности;
- в) совокупность экономических отношений, возникающих между различными экономическими субъектами по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в процессе выпуска и обращения ценных бумаг

2. Целью первичного рынка ценных бумаг является:

- а) распределение имеющихся ценных бумаг между субъектами хозяйствования;
- б) привлечение дополнительных финансовых ресурсов;
- в) перелив капиталов между предприятия и отраслями.

3. Срочный рынок ценных бумаг – это:

- а) торговля ценностями бумагами, минуя фондовую биржу;
- б) рынок, на котором заключаются сделки со сроком исполнения более двух рабочих дней;
- в) рынок с немедленным исполнением сделок в течение одного–двух рабочих дней.

4. Функция, выполняемая финансовым рынком:

- а) контроль и регулирование рынка ценных бумаг;
- б) обслуживание товарного обращения через кредит;
- в) посредничество в движении средств от их владельцев к пользователям.

5. Вид ценной бумаги, представляющий собой срочное долговое обязательство, которое гарантирует ее владельцу доход в виде фиксированного или плавающего процента – это:

- а) акция;
- б) облигация;
- в) сертификат.

6. Депозитный сертификат выписывается:

- а) юридическому лицу;
- б) физическому лицу;
- в) юридическим и физическим лицам.

7.Фьючерс – это:

- а) документ, предусматривающий твердое обязательство купить или продать ценные бумаги по истечении определенного срока по заранее оговоренной цене;
- б) контракт на покупку (продажу) ценных бумаг по заранее оговоренной цене в определенный срок, не требующий обязательного исполнения;
- в) дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дающее право владельцу на специальные льготы по истечении определенного срока.

8.Маклер – это:

- а) заключающий сделку с цennыми бумагами от имени клиента и за его счет;
- б) штатный работник биржи, ведущий торги и оформляющий сделки;
- в) осуществляющий куплю(продажу) ценных бумаг от своего имени и за свой счет.

9. Листинг – это:

- а) список ценных бумаг, допущенных к торговле на фондовой бирже;
- б) дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дающее право владельцу на специальные льготы по истечении определенного срока;
- в) процедура допуска ценных бумаг к торговле на бирже.

10. Главным отличительным признаком государственного кредита является...

- а) непроизводительное использование
- б) обязательное участие государства
- в) необходимость покрытия бюджетного дефицита

11. Термин "альтернативные издержки" или "упущенная выгода" означает

- а) уровень банковского процента
- б) доход, от которого отказывается инвестор, вкладывая деньги в иной проект
- в) издержки по привлечению данной суммы денежных средств

12.Кредит, предоставляемый населению – это:

- а) государственный кредит;
- б) потребительский кредит;
- в) коммерческий кредит.

13.Важным условием кредита является:

- а) величина кредита;
- б) заемщик;
- в) обеспечение кредита.

14.Кредитный рынок – это:

- а) особая форма организации движения денежных средств, функционирующая в виде рынка денежных средств, капитала, кредитов, ценных бумаг;
- б) форма движения ссудного капитала, осуществляемая на началах обеспеченности, срочности, возвратности и платности;

в) совокупность экономических отношений, возникающих между различными экономическими субъектами по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в процессе выпуска и обращения ценных бумаг.

15. Целью вторичного рынка ценных бумаг является:

- а) распределение имеющихся ценных бумаг между субъектами хозяйствования;
- б) привлечение дополнительных финансовых ресурсов;
- в) перелив капиталов между предприятия и отраслями.

16. Виды рынка ценных бумаг:

- а) кассовый и срочный;
- б) денежный рынок и рынок капитала;
- в) кредитный рынок и внебиржевой рынок.

17. Биржевой рынок – это:

- а) организованный рынок;
- б) неорганизованный рынок;
- в) первичный рынок.

18. Составленное по установленной законом форме безусловное письменное долговое обязательство, выданное одной стороной другой стороне – это:

- а) акция;
- б) вексель;
- в) варант.

19. К государственным ценным бумагам относятся:

- а) чеки;
- б) акции;
- в) облигации.

20. Инвесторы – это:

- а) субъекты хозяйствования и органы государственной власти, вкладывающие денежные средства в какое-либо дело;
- б) юридические и физические лица, накапливающие у себя денежные средства.

21. Опцион – это:

- а) документ, предусматривающий твердое обязательство купить или продать ценные бумаги по истечении определенного срока по заранее оговоренной цене;
- б) контракт на покупку (продажу) ценных бумаг по заранее оговоренной цене в определенный срок, не требующий обязательного исполнения;
- в) дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дающее право владельцу на специальные льготы по истечении определенного срока.

22. Дилер это:

- а) заключающий сделку с ценными бумагами от имени клиента и за его счет;
- б) штатный работник биржи, ведущий торги и оформляющий сделки;

в) осуществляющий куплю (продажу) ценных бумаг от своего имени и за свой счет.

23. Принципами кредита являются:

- а) дифференцированность кредита;
- б) ускорение концентрации и централизации капитала;
- в) экономия издержек обращения.

24. Финансовые отношения внутри предприятия – это...

- а) отношения с рабочими и служащими
- б) отношения, связанные с производством и реализацией продукции
- в) отношения, связанные с взаимным кредитованием

25. Факторинг имеет смысл применять:

- а) во всех случаях;
- б) если выгода от немедленного получения денег больше, чем от их получения в установленный срок;
- в) когда имеются сомнения в надежности плательщика.

Компетенция: Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта (ПКС-1)

Рефераты (приведены примеры)

1. Источники финансирования деятельности российских предприятий: проблемы привлечения в условиях нестабильности экономики.
2. Проблемы привлечения капитала российскими компаниями с международных финансовых рынков.
3. Заемные источники формирования капитала фирмы.
4. Виды банковского кредита и его место в структуре финансирования деятельности предприятия.
5. Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных рынках
6. Анализ развития российского рынка акций.
7. Модели ценообразования акций и возможности их применения в России. Основные черты капитала, его формы и виды.
8. Биржевая система как институциональная основа функционирования финансовых рынков.
9. Восстановление абсолютной ликвидности золота.
10. Законодательная основа развития рынка драгметаллов и регулирования его государством.
11. Развитие финансовых инструментов на основе драгоценных металлов.
12. Условия и порядок кредитования развития рынка стандартного золота.
13. Политика Центробанка в регулировании рынка драгоценных металлов.

14. Структура международного рынка драгоценных металлов.
15. Структура международного рынка золота.
16. Место и роль иностранных инвестиций среди форм выхода на международные рынки.
17. Свободный перелив капитала как фактор глобализации мировой экономики.
18. Проблема открытости национальных экономик в условиях глобализации.
19. Сравнительная характеристика форм выхода на международные рынки.
20. Характер воздействия инвестиционного климата на структуру, размеры и динамику иностранных инвестиций в странах-реципиентах.

Тесты (приведены примеры)

26. Вклад денежных средств на хранение в банке – это:
- а) факторинг;
 - б) депозит;
 - в) овердрафт.
27. К функциям финансового рынка не относится ...
- а) мобилизация (аккумуляция) свободных денежных средств
 - б) эмиссия финансовых инструментов
 - в) распределение свободных финансовых ресурсов
28. К важнейшим особенностям функционирования современного финансового рынка не относится ...
- а) превращение финансового рынка в главное звено рыночных отношений отдельных стран и всего мира
 - б) в отличие от других рынков объектом финансового рынка становится финансовая самостоятельность территорий, регионов и государств
 - в) происходит сокращение валютного рынка
29. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется ...
- а) государством
 - б) биржей
 - в) акциями
30. Финансовый рынок не классифицируется по ...
- а) субъектам
 - б) форме функционирования
 - в) размерам
31. Ценной бумагой не является:
- а) ваучер
 - б) чек
 - в) платежное поручение
32. Специфическая черта валютного рынка:
- а) обусловленность международной экономической деятельностью

- б) платность валютных сделок
- в) срочность сделок

33. Наиболее значительная в количественном отношении сфера финансового рынка:

- а) рынок кредитов
- б) рынок ценных бумаг
- в) валютный рынок

34. Страховой рынок представляет собой отношения между экономическими субъектами по поводу ...

- а) купли-продажи свободных денежных средств
- б) использования свободных денежных средств
- в) купли-продажи страховых услуг

35. Финансовый рынок представляет собой ...

- а) систему купли-продажи денежных (финансовых) инструментов
- б) систему экономических отношений
- в) механизм рыночного обращения

36. В реальной экономике финансовый рынок выступает в качестве ...

- а) экономического явления
- б) стоимостного инструмента
- в) институциональной игры

37. Ценные бумаги не классифицируются по ...

- а) срокам функционирования
- б) стоимости ценных бумаг
- в) по экономической природе

38. Фактором развития финансового рынка не является ...

- а) приватизация организаций
- б) рост международного экономического сотрудничества
- в) национализация производства

39. Финансовому рынку свойственны теневые отношения.

- а) да
- б) нет
- в) как редкое исключение
- г) вопрос поставлен некорректно

40. Сумма финансовых сделок может возрастать при уменьшении объема производства материальных благ?

- а) может
- б) не может
- в) только теоретически
- г) вопрос поставлен некорректно

41. Финансовый рынок не включает ...

- а) рынка кредитов
- б) рынка золота
- в) рынка ценных бумаг

42. Проведение финансовой политики включает следующие этапы:

1 создание адекватного финансового механизма; 2 разработка проекта федерального бюджета; 3 разработка экономической политики; 4 выработка концепции развития финансов; 5 осуществление практических действий; 6 определение источников финансирования дефицита бюджета; 7 снятие премьер-министра с должности...

- а) 1, 4 и 5
- б) 1, 2 и 6
- в) 1, 3, 4 и 6
- г) 2, 3, 5, 6 и 7
- д) 3, 5 и 7

43. Законодательной основой планирования и проведения финансовой политики выступает...

- а) финансовое законодательство
- б) бюджетное послание Президента РФ
- в) Административный кодекс РФ

44. Финансовый механизм - это...

- а) способы организации финансовых отношений, применяемых в целях мобилизации финансовых ресурсов и их использования в государстве
- б) определение целей и задач, а также совокупностей государственных мероприятий по мобилизации и использованию финансовых ресурсов
- в) контроль за использованием денежных потоков внутри страны

45. Этот тип финансовой политики придерживается принципа невмешательства государства в экономику...

- а) классическая
- б) планово-директивный
- в) регулирующая

46. Финансовая политика направлена на...

- а) все вышеперечисленное
- б) мобилизацию финансовых ресурсов
- в) распределение и перераспределение финансовых ресурсов
- г) использование финансовых ресурсов

47. Составляющие финансового механизма:

- а) должностные лица
- б) финансовые методы
- в) финансовые рычаги
- г) правовое обеспечение
- д) нормативное обеспечение
- е) информационное обеспечение

48. Долгосрочный кредит под залог недвижимости...

- а) ипотечный
- б) коммерческий
- в) вексельный

49. Отсрочка платежа...

- а) коммерческий кредит
- б) потребительский кредит
- в) банковский кредит

- 50. Основные виды платежа...
- а) простой и переведенный
- б) трансфертные и трастовые
- в) срочные и бессрочные

Компетенция: Способен управлять и осуществлять контроль подготовки и реализации проекта государственно-частного партнерства (ПКС-7)

Рефераты (приведены примеры)

- 1. Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных расписок российскими предприятиями.
- 2. Приведенная стоимость и дисконтирование.
- 3. Виды и формы кредитования.
- 4. Источники кредитного капитала.
- 5. Мероприятия корпораций по финансированию и оптимизации структуры капитала, их оценка через маржинальную (предельную) себестоимость мобилизации капитала.
- 6. Международный кредитный рынок (МКР), принципы организации и основные функции. Структура МКР, его участники: кредиторы и заемщики.
- 7. Участие России на МКР.
- 8. Виды и формы денег; кредитные деньги.
- 9. Спрос на кредитные деньги, его природа и характеристики.
- 10. Предложение денег; его формализация и инструменты определения, эмиссионный результат. Эмиссия как результат спроса и предложения денег.
- 11. Единство рынка денег, концентрированный характер предложения ссудного капитала.
- 12. Государственные займы.
- 13. Биржевая спекуляция.
- 14. Формы взаимосвязи рынка денег с рынками капиталов и ценных бумаг.
- 15. Этапы управления сроками реализации международного инвестиционного проекта.
- 16. Этапы осуществления контроля реализации международного инвестиционного проекта
- 17. Оценка стоимости денежных средств. Оценка стоимости зданий, сооружений и оборудования как инвестиционного ресурса.
- 18. Оценка стоимости права владения или пользования земельными участками как инвестиционного ресурса.
- 19. Оценка стоимости права владения патентами и промышленными

образцами продукции как инвестиционного ресурса.

Тесты (приведены примеры)

51. Учет векселя – это...

- а) покупка векселя до срока платежа по нему
- б) покупка векселя после срока платежа по нему
- в) передача векселя другому юридическому лицу

52. К формам обеспечения кредита не относятся...

- а) прибыль
- б) залог
- в) гарантия

53. К разновидностям кредитов по порядку погашения не относятся...

- а) потребительские кредиты
- б) кредиты погашаемые единовременно
- в) кредиты с рассрочкой платежа

54. Кредит овердрафт не бывает...

- а) долгосрочный
- б) разрешенный
- в) неразрешенный

55. Кредиты по видам процентных ставок не бывают...

- а) с регрессивной процентной ставкой
- б) с фиксированной процентной ставкой
- в) с плавающей процентной ставкой

56. Кредиты, предоставляемые двумя и более кредиторами, называются...

- а) синдицированными
- б) трансфертными
- в) трастовыми

57. Факторинг – это...

- а) особый вид обслуживания банком продавца
- б) разновидность вексельного кредита
- в) форма долгосрочного кредитования

58. К функциям денег не относится...

- а) форма обеспечения кредита
- б) мера стоимости
- в) мировые деньги

59. Лизинг – это...

- а) форма долгосрочной аренды движимого и недвижимого имущества
- б) форма расчетов между покупателями и продавцом
- в) особый вид кредитования

60. Лизинг не бывает...

- а) краткосрочный
- б) финансовый
- в) операционный

61. Фрэнчайзинг – это...

- а) передача или продажа лицензии на технологию или товарный знак
- б) долгосрочная аренда недвижимости
- в) форма расчетов между покупателями и продавцом

62. При заключении кредитного договора обязательно проводится...

- а) оценка кредитоспособности заемщика
- б) инвентаризация имущества заемщика
- в) полная аудиторская проверка заемщика

63. Залог – это...

- а) форма обеспечения кредита
- б) долгосрочная аренда имущества
- в) форма расчета между покупателями и продавцом

64. Предметом залога не могут быть...

- а) прибыль предприятия
- б) ценные бумаги
- в) имущество

65. Хеджирование – это...

- а) метод страхования валютных рисков
- б) разновидность краткосрочного кредитования
- в) форма расчетов между покупателем и продавцом

66. Франшиза – это...

- а) освобождение страховой компании от возмещения убытков до определенной суммы
- б) размер страхового взноса
- в) метод начисления сложных процентов по депозитным вкладам

67. Франшиза не бывает...

- а) гарантированная
- б) условная
- в) безусловная

68. Инвестиции – это...

- а) долгосрочное вложение капитала в развитие предприятия
- б) краткосрочное вложение капитала в развитие предприятия
- в) в помощь предприятию в погашении его долгов

69. Венчурные инвестиции...

- а) капиталовложения, связанные с высоким риском в расчете на быструю окупаемость
- б) долгосрочные капиталовложения с низким риском
- в) долгосрочные капиталовложения в уставной капитал предприятия

70. Прямые инвестиции...

- а) краткосрочное вложение средств на погашение долгов предприятия
- б) капиталовложения, связанные с высоким риском в расчете на быструю окупаемость
- в) вложения в уставной капитал предприятий и фирм

71. Портфельные инвестиции.....

- а) вложение средств в различные сферы (ценные бумаги и другие активы)
- б) вложение средств в крупный проект по реконструкции предприятия
- в) вложение средств на увеличение уставного капитала с соответствующим увеличением числа учредителей

72. Дисконтирование позволяет определить...

- а) текущий денежный эквивалент суммы, получаемой в будущем
- б) будущий денежный эквивалент суммы, вложенной в проект
- в) уровень прибыли инвестиционного проекта

73. К формам безналичных финансовых расчетов не относятся...

- а) хеджирование
- б) платежное поручение
- в) инкассо

74. Дивиденд – это:

- а) общая сумма валовой прибыли, получаемой предприятием за год
- б) часть чистой прибыли, приходящейся на 1 акцию
- в) сумма чистой прибыли, подлежащая перераспределению

75. Акции не бывают:

- а) сертифицированными
- б) обыкновенные
- в) привилегированные

76. Дивиденды выплачиваются в первую очередь по:

- а) сертифицированным акциям
- б) привилегированным акциям
- в) обыкновенным акциям

Компетенция: Способен осуществлять стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами (ПКС-11)

Рефераты (приведены примеры)

1. Правовые режимы функционирования финансового рынка в различных странах мира (на примере конкретных стран)
2. Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска и обращения.
3. Основные проблемы выхода на международные рынки, вложения иностранного капитала в активы национальных компаний и государств.
4. Стратегические, психологические, макро- и микроэкономические условия прямых иностранных инвестиций.
5. Основные принципы организации валютных рынков.
6. Виды валют, их стоимостные характеристики.
7. Методы работы на валютных рынках. Валютная позиция.
8. Сущность и техника проведения наличных сделок: операции «форвард»; фьючерс; операции с опционом; операции «своп».
9. Виды валютных рисков, их характеристика.

10. Финансирование инвестиционных потребностей с помощью лизинга: актуальные возможности для иностранных предприятий.

11. Особенности организации финансового менеджмента предприятия в современных российских условиях.

12. Методы страхования валютных рисков.

13. Виды и формы страхования.

14. Особенности формирования страхового рынка, факторы развития.

15. Участники рынка, необходимость государственной поддержки отдельных видов страхования: формы данной поддержки.

16. Стратегии страхования: страховая база, принципы развития стратегии, фазы жесткого и мягкого рынка.

17. Конкурентная борьба страховщиков.

Тесты (приведены примеры)

77. Привилегированные акции не дают право на...

а) участие в управлении АО

б) получение фиксированных дивидендов

в) иметь преимущества при ликвидации АО

78. Дивиденд по обыкновенным акциям не зависит от...

а) уставного капитала АО

б) результатов деятельности АО

в) решения собрания акционеров

79. Физические лица могут быть владельцами...

а) только именной акции

б) только акции на предъявителя

в) как именной, так и акции на предъявителя

80. Ликвидность ценной бумаги – это...

а) способность быстро и без потерь в цене превращаться в наличные деньги

б) возможность обменять ее на часть активов

в) возможность обменять ее на любую другую ценную бумагу

81. Контрольный пакет акций фирмы составляет...

а) 50% всех выпущенных обыкновенных акций + 1 акция

б) 50% всех выпущенных обыкновенных акций + 50% привилегированных акций

в) 30% всех выпущенных обыкновенных акций

82. Высший орган управления акционерным обществом...

а) общее собрание акционеров

б) совет директоров

в) наблюдательный совет

83. Купон облигационного сертификата дает владельцу право...

а) на получение процента (дохода)

б) на продажу облигации до предусмотренного срока

в) на обмен облигации на другую ценную бумагу

84. Финансовые риски – это...

- а) вероятность потери планируемых доходов под действием макроэкономических и внутрифирменных показателей
- б) сценарий неблагоприятных факторов, мешающих плановой работе фирмы
- в) пределы уменьшения основных технико-экономических показателей фирмы в перспективе

85. Кредитный риск – это...

- а) вероятность невозврата кредита неоплате обязательна
- б) вероятность неоплата процентов по кредитам
- в) вероятность повышения ликвидности заемщика

86. Уровень кредитного риска возрастает...

- а) с увеличением суммы займа и периода его возврата
- б) уменьшением суммы займа и периода его возврата
- в) с уменьшением суммы займа и повышением периода его возврата

87. Источниками финансирования инвестиций не являются...

- а) взаиморасчет задолженности
- б) кредиты банков
- в) реализация избыточных активов

88. Деньги, номинальная стоимость которых выше их реальной стоимости – это

- а) знаки стоимости
- б) действительные деньги
- в) золотые деньги

89. Сущность масштаба цен заключается в том, что...

- а) цена каждого товара выступает как какое-то количество золота
- б) цена товара уменьшается с уменьшением доходов покупателей
- в) коэффициенте соотношения цен в разные временные периоды

90. Товары и услуги продаются с отсрочкой платежа – это функция...

- а) денег как средства платежа
- б) денег как меры стоимости
- в) денег как средства обращения
- г) денег как средства накопления

91. Идеи Дж. М. Кейнса лежат в основе финансовой политики...

- а) регулирующего типа
- б) планово-директивного типа
- в) классического типа

92. Полнота, правильность и своевременность внесения в бюджет платежей, сборов и налогов в РФ контролируется (назвать государственный орган)...

- а) Министерством РФ по налогам и сборам
- б) ЦБ РФ
- в) Минфином РФ
- г) Федеральным Казначейством
- д) Счетной палатой РФ

93. Предпосылками возникновения финансов НЕ является...

- а) появление рабов и рабовладельцев
- б) расслоение общества на классы
- в) возникновение государства

94. Определяющими признаками финансов является...

- а) это денежные отношения, которые носят фондовый характер
- б) это денежные отношения, одной из сторон которых обязательно выступает государство
- в) это отношения, связанные с формированием фондов денежных средств
- г) это денежные отношения по поводу использования различных фондов

95. Финансовые отношения носят...

- а) централизованный и децентрализованный характер
- б) только централизованный характер
- в) неопределенный характер

96. Утверждение о том, что бартерные отношения можно отнести к финансовым...

- а) нет
- б) верно
- в) только условно

97. Выделите верное утверждение...

- а) любые финансовые отношения являются денежными
- б) любые денежные отношения являются финансовыми
- в) экономические отношения могут быть либо денежными, либо финансовыми

98. Фискальная политика представляет собой...

- а) налоговую политику
- б) денежную политику
- в) бюджетную политику
- г) ценовую политику
- д) кредитную политику
- е) политику доходов и заработной платы

99. Основой выделения сфер и звеньев в структуре финансовой системы являются...

- а) особенности в формировании и использовании фондов денежных средств
- б) государственные финансы
- в) различия в источниках ресурсов всех звеньев

100. В настоящее время в РФ функционируют государственные внебюджетные фонды...

- а) инновационной направленности
- б) экономической направленности
- в) экологической направленности
- г) социальной направленности

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля

Компетенция: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1)

Вопросы к зачету

1. Назначение финансовых рынков, их взаимосвязь.
2. Финансовые рынки – сфера интеграции капитала.
3. Виды финансовых рынков.
4. Субъекты финансовой сферы, их классификация.
5. Основные черты капитала, его формы и виды.
6. Взаимосвязь капитала и финансов в управлении денежными ресурсами. Финансовая экономика, основные направления ее исследований.
7. Место и роль финансовых рынков, их виды.
8. Биржевая система как институциональная основа функционирования финансовых рынков.
9. Формы организации рынка ценных бумаг.
10. Признаки классификации ЦБ, их основные виды.
11. Показатели торговли ценностями бумагами.
12. Методические подходы к оценке ЦБ.
13. Модели оценки акций и облигаций.
14. Организация первичного рынка ЦБ, его участники.
15. Назначение первичного рынка ЦБ, оформление торгов.

Практические задания для проведения зачета (приведены примеры):

Задание 1.

Определить размер дивидендов по акциям, если номинальная цена акции составляет 90000 руб., на каждую акцию выплачивается дивиденд по установленному общим собранием акционеров решению в размере 10% от номинальной стоимости акции.

Рассчитайте сумму полученного дохода в виде дивидендов юридическим лицом, если ставка налога по доходам полученным в виде дивидендов, установленная НК РФ.

Задание 2.

Определить размер дивидендов по акциям, если номинальная цена акции составляет 90000 руб., на каждую акцию выплачивается дивиденд по установленному общим собранием акционеров решению в размере 3% от номинальной стоимости акции.

Рассчитайте сумму полученного дохода в виде дивидендов юридическим лицом, если ставка налога по доходам полученным в виде дивидендов, установленная НК РФ.

Задание 3.

Рассчитать текущую цену банковского сертификата, по которой осуществляется купля- продажа банковских сертификатов инвесторами, если сумма вклада (номинал сертификата) 1000000 руб., процентная ставка по сертификату установленная банком 0,7%, число дней на которое выпущен сертификат — 60, число дней остающееся до погашения сертификата — 4.

Задание 4.

Рассчитать текущую цену банковского сертификата, по которой осуществляется купля- продажа банковских сертификатов инвесторами, если сумма вклада (номинал сертификата) 1000000 руб., процентная ставка по сертификату установленная банком 0,7%, число дней на которое выпущен сертификат — 60, число дней остающееся до погашения сертификата — 8.

Задание 5.

Определить дисконт по векселю, используя нижеприведенную формулу, если номинальная стоимость векселя 500000 руб., до его погашения осталось 4 дней, учетная ставка установленная банком по векселю 2,5%.

Задание 6.

Определить дисконт по векселю, используя нижеприведенную формулу, если номинальная стоимость векселя 500000 руб., до его погашения осталось 8 дней, учетная ставка установленная банком по векселю 2,5%.

Компетенция: Способен управлять эффективностью инвестиционного проекта (ПКС-1)

Вопросы к зачету

1. Принципы разделения участников биржевых торгов.
2. Корпоративные мероприятия на вторичном рынке ЦБ.
3. Ссудный капитал, его виды и формы.
4. Институты рынка капиталов, роль банков в регулировании движения кредитных ресурсов.
5. Фондовые биржи, инвестиционные фонды и центры.
6. Определение и причины, обуславливающие перемещение капитала за рубеж.
7. Формы международного движения капитала: прямые, портфельные иностранные инвестиции, инструменты международного заимствования и кредитования
8. Совместные предприятия как инструменты привлечения прямых иностранных инвестиций.
9. Свободные экономические зоны как инструменты привлечения прямых иностранных инвестиций
10. Рынок ценных бумаг как инструмент привлечения портфельных иностранных инвестиций.

11. Международные корпорации и иностранные инвестиции.
12. Транснациональные корпорации: сущность и особенности их деятельности.
13. Многонациональные корпорации: сущность и особенности их деятельности.
14. Особенности деятельности международных корпораций в различных странах мира.
15. Мероприятия корпораций по финансированию и оптимизации структуры капитала, их оценка через маржинальную (предельную) себестоимость мобилизации капитала.

Практические задания для проведения зачета (приведены примеры):
Задание 1.

Определить размер вариационной маржи в день открытия позиции по фьючерсному контракту купленному 1 марта 2014 г. по цене 85000 руб., если котировочная цена контракта составила 83000 руб.

Задание 2.

По состоянию на 3.12.2021 г. определить размер вариационной маржи по фьючерсному контракту проданному 29 ноября 2021 г. по цене 15000 руб. 3 декабря котировочная цена составила 14900 руб., а в предыдущий день (2 декабря) она была равна 14800 руб.

Задание 3.

Определить денежную сумму подлежащую выплате участнику биржевой торговли (либо уплате Расчетной палате) по итогу закрытия 3.12.2021 г. длинной позиции открытой 14.11.2021 г.

Таблица 1- Динамика цены контракта

Дата	Котировочная цена контракта, руб.
24.11. 2021 г.	15600
25.11. 2021 г.	15650
26.11. 2021 г.	15400
29.11. 2021 г.	15450
30.11. 2021 г.	15500
01.12. 2021 г.	15450
02.12. 2021 г.	15600
03.12. 2021 г.	15650

Ставка первоначальной маржи составляет 3,2%, за регистрацию сделки биржа взимает 0,23%.

Задание 4.

Иностранный инвестор приобретает векселя РФ, имеющие стоимость на начало и на конец периода 325 тыс. руб. и 450 тыс. руб. соответственно. Обменный курс на начало периода составлял 65,05 руб. за доллар и к концу периода поднялся до 64,12 руб. за доллар. Определить внешнюю доходность данных вложений.

Задание 5.

Иностранный инвестор приобретает ценные бумаги, имеющие стоимость на начало и на конец периода 340 тыс. руб. и 450 тыс. руб. соответственно. Обменный курс на начало периода составлял 65,05 руб. за доллар и к концу периода поднялся до 64,12 руб. за доллар. Определить внешнюю доходность данных вложений.

Задание 6.

Иностранный инвестор приобретает ценные бумаги, имеющие стоимость на начало и на конец периода 160 тыс. руб. и 198 тыс. руб. соответственно. Обменный курс на начало периода составлял 65,05 руб. за доллар и к концу периода поднялся до 64,12 руб. за доллар. Определить внешнюю доходность данных вложений.

Компетенция: Способен управлять и осуществлять контроль подготовки и реализации проекта государственно-частного партнерства (ПКС-7)

Вопросы к зачету

1. Предложение денег; его формализация и инструменты определения, эмиссионный результат. Эмиссия как результат спроса и предложения денег.
2. Единство рынка денег, концентрированный характер предложения ссудного капитала.
3. Государственные займы.
4. Биржевая спекуляция.
5. Формы взаимосвязи рынка денег с рынками капиталов и ценных бумаг.
6. Основные принципы организации валютных рынков.
7. Виды валют, их стоимостные характеристики.
8. Методы работы на валютных рынках. Валютная позиция.
9. Сущность и техника проведения наличных сделок: операции «форвард»; фьючерс; операции с опционом; операции «своп».
10. Виды валютных рисков, их характеристика.
11. Методы страхования валютных рисков.
12. Восстановление абсолютной ликвидности золота.

13. Законодательная основа развития рынка драгметаллов и регулирования его государством.

14. Развитие финансовых инструментов на основе драгоценных металлов.

15. Условия и порядок кредитования развития рынка стандартного золота.

Практические задания для проведения зачета (приведены примеры):

Задание 1.

В расчет биржевого индекса включены акции пяти компаний, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Цены акций приведены в таблице.

Таблица 2 - Цена акции компаний, руб.

Компании	t_0	t_1	t_2	t_3
Сбербанк	78,4	75	70	77,82
Газпромнефть	138	140	127	144,5
Лукойл	1928	1931	1927	1935
ГМКНорник	6267	6119	6113	6218

Рассчитать биржевые индексы на каждую дату считая дату t_0 базисной:

- методом взвешивания цены;

Задание 2.

В расчет биржевого индекса включены акции пяти компаний, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Цены акций приведены в таблице.

Таблица 2 - Цена акции компаний, руб.

Компании	t_0	t_1	t_2	t_3
Сбербанк	78,4	75	70	77,82
Газпромнефть	138	140	127	144,5
Лукойл	1928	1931	1927	1935
ГМКНорник	6267	6119	6113	6218

Рассчитать биржевые индексы на каждую дату считая дату t_0 базисной:

- методом равного взвешивания;

Задание 3.

В расчет биржевого индекса включены акции пяти компаний, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Цены акций приведены в таблице.

Таблица 2 - Цена акции компаний, руб.

Компании	t_0	t_1	t_2	t_3
Сбербанк	78,4	75	70	77,82
Газпромнефть	138	140	127	144,5
Лукойл	1928	1931	1927	1935

ГМКНорник	6267	6119	6113	6218
-----------	------	------	------	------

Рассчитать биржевые индексы на каждую дату считая дату t_0 базисной:
- методом средней геометрической;

Задание 4.

В расчет биржевого индекса включены акции пяти компаний, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Цены акций приведены в таблице.

Таблица 2 - Цена акции компаний, руб.

Компании	t_0	t_1	t_2	t_3
Сбербанк	78,4	75	70	77,82
Газпромнефть	138	140	127	144,5
Лукойл	1928	1931	1927	1935
ГМКНорник	6267	6119	6113	6218

Рассчитать биржевые индексы на каждую дату считая дату t_0 базисной:
- методом взвешивания стоимости рынка

Компетенция: Способен осуществлять стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами (ПКС-11)

Вопросы к зачету

1. Политика Центробанка в регулировании рынка драгоценных металлов.
2. Структура международного рынка драгоценных металлов.
3. Структура международного рынка золота.
4. Особенности формирования страхового рынка, факторы развития.
5. Участники рынка, необходимость государственной поддержки отдельных видов страхования: формы данной поддержки.
6. Конкурентная борьба страховщиков.
7. Риски в инвестировании.
8. Оценки капитальных активов.
9. Приведенная стоимость и дисконтирование.
10. Виды и формы кредитования.
11. Источники кредитного капитала.
12. Международный кредитный рынок (МКР), принципы организации и основные функции. Структура МКР, его участники: кредиторы и заемщики.
13. Участие России на МКР.
14. Виды и формы денег; кредитные деньги.
15. Спрос на кредитные деньги, его природа и характеристики.

Практические задания для проведения зачета (приведены примеры):

Задание 1.

Инвестор предполагает покупку фьючерса, на акции компании А. Срок действия контракта 172 дня. Цена акции на кассовом рынке 3120 руб. Определить цену по которой инвестору имеет смысл покупать фьючерсный контракт, если ставка средняя ставка на рынке депозитов составляет 10% годовых.

Задание 2.

Инвестор приобретает опцион-колл на 100 акций компании «МАРА» с ценой исполнения 120 руб. за акцию. Цена опциона (премия), уплаченная при этом инвестором продавцу опциона, составила 1000 руб. На момент исполнения опциона курс акции на кассовом рынке составил 140 руб. за акцию. Определите, будет ли исполнен опцион, какой финансовый результат получит инвестор в случае исполнения контракта, рассчитайте количественное значение этого показателя. Постройте график зависимости дохода инвестора от уровня цены на кассовом рынке.

Задание 3.

Продавец реализует опцион-колл на 200 акций компании «А» с ценой исполнения 1300 р. Цена опциона (премия), полученная при этом продавцом, составляет 1400 р. На момент исполнения опциона курс акции составил 1320 р. Определите, будет ли исполнен опцион, какой финансовый результат получат покупатель и продавец контракта в случае исполнения контракта, рассчитайте количественное значение этого показателя. Постройте график зависимости их дохода от уровня цены на кассовом рынке.

Задание 4.

Продавец предлагает в обмен на премию в сумме 1200 руб. пут-опцион на 500 акций компании «У» с ценой исполнения 50 руб. за акцию. Определите, будет ли исполнен опцион, какой финансовый результат получит продавец в случае исполнения контракта, рассчитайте количественное значение этого показателя, если цена акции на кассовом рынке на момент исполнения контракта составит 40 руб. Постройте график зависимости дохода продавца от уровня цены на кассовом рынке.

Задание 5.

Инвестор приобретает опцион-пут на 300 акций компании «А» с ценой исполнения 170 р. Цена опциона (премия), уплаченная при этом инвестором продавцу опциона, составила 1500 р. На момент исполнения опциона курс акции составил 160 р. Определите, будет ли исполнен опцион, какой финансовый результат получит инвестор в случае исполнения контракта, рассчитайте количественное значение этого показателя. Постройте график зависимости дохода инвестора от уровня цены на кассовом рынке.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков характеризующих этапы формирования компетенций

Критериями оценки реферата являются: качество текста, обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению и представлению результатов.

Оценка «**отлично**» – выполнены все требования к написанию реферата обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению.

Оценка «**хорошо**» – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются нарушения в оформлении.

Оценка «**удовлетворительно**» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.

Оценка «**неудовлетворительно**» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат, доклад не представлен вовсе.

Оценочный лист реферата

ФИО обучающегося _____
Группа _____ преподаватель _____
Дата _____

Наименование показателя	Выявленные недостатки и замечания	Оценка
Качество		
1. Соответствие содержания заданию		
2. Грамотность изложения и качество оформления		
3. Самостоятельность выполнения,		
4. Глубина проработки материала,		
5. Использование рекомендованной и справочной литературы		
6. Обоснованность и доказательность выводов		
<i>Общая оценка качества выполнения</i>		
Задача реферата (Представление доклада)		
1. Свободное владение профессиональной терминологией		
2. Способность формулирования цели и основных результатов при публичном представлении результатов		
3. Качество изложения материала (презентации)		

<i>Общая оценка за защиту реферата</i>	
Ответы на дополнительные вопросы	
Вопрос 1.	
Вопрос 2.	
Вопрос 3.	
<i>Общая оценка за ответы на вопросы</i>	
Итоговая оценка	

Критерии оценивания выполнения кейс-заданий

Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих критерии:

- полнота проработки ситуации;
- полнота выполнения задания;
- новизна и неординарность представленного материала и решений;
- перспективность и универсальность решений;
- умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения.

Если результат выполнения кейс-задания соответствует обозначенному критерию студенту присваивается один балл (за каждый критерий по 1 баллу).

Оценка «**отлично**» – при наборе в 5 баллов.

Оценка «**хорошо**» – при наборе в 4 балла.

Оценка «**удовлетворительно**» – при наборе в 3 балла.

Оценка «**неудовлетворительно**» – при наборе в 2 балла.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Оценка «**отлично**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85 % тестовых заданий;

Оценка «**хорошо**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70 % тестовых заданий;

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51 %;

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий.

Критерии оценки на экзамене

Оценка «**отлично**» выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «**отлично**» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые

решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «**хорошо**» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется обучающемуся, который показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного материала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ.

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется обучающемуся, не знающему основной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Оценки «**зачтено**» и «**незачтено**» выставляются по дисциплинам, формой заключительного контроля которых является зачет. При этом оценка «зачтено» должна соответствовать параметрам любой из положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), а «незачтено» — параметрам оценки «неудовлетворительно».

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Евсин, М. Ю. Финансовые рынки : учебное пособие / М.Ю. Евсин, В.А. Спесивцев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 245 с. — (Высшее образование:). — DOI 10.12737/1045026. - ISBN 978-5-16-015654-5. - Текст : элек-

тронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1045026> (дата обращения: 28.08.2021). – Режим доступа: по подписке.

2. Господарчук, Г. Г. Финансовые рынки и финансовые инструменты: Учебное пособие / Господарчук Г.Г., Господарчук С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 88 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-16-107386-5 (online). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1009831>

3. Новиков, А. И. Модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере : учебное пособие / А.И. Новиков. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/924.

- ISBN 978-5-16-005370-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1095733>

Дополнительная учебная литература

1. Евсин, М. Ю. Финансовые рынки. Практикум : учебное пособие / М.Ю. Евсин, В.А. Спесивцев. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/1013015. - ISBN 978-5-16-014955-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1231972>

2. Михайлов, А. Ю. Технический анализ и трейдинг на финансовом рынке : учебное пособие / А.Ю. Михайлов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 101 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/996461. - ISBN 978-5-16-014669-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1222946>

3. Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг : учеб. пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-005029-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/920503>

4. Пробин, П. С. Финансовые рынки : учебное пособие / П. С. Пробин, Н. А. Проданова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 175 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24923>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю

5. Финансовые рынки и финансово-кредитные организации в условиях цифровизации : учебник для студентов вузов/ Н. Н. Никулина, С. В. Березина, Т. В. Стожарова [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Никулиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 447 с. - (Серия «Magister»). - ISBN 978-5-238-03346-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1376426>

6. Чижик, В. П. Финансовые рынки и институты : учеб. пособие / В.П. Чижик. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-00091-452-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/940807>

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень ЭБС

№	Наименование	Тематика	Ссылка
1.	Znanium.com	Универсальная	https://znanium.com/
2.	IPRbook	Универсальная	http://www.iprbookshop.ru/
3.	Образовательный портал КубГАУ	Универсальная	https://edu.kubsau.ru/

Перечень Интернет сайтов:

Биржа инновационных проектов <http://www.inn-ex.ru>

Журнал «Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость»
http://journals.istu.edu/izvestia_invest/

Журнал «Инвест-Форсайт» <https://www.if24.ru/>

Экономический научный журнал «Оценка инвестиций»
<http://www.esm-invest.com/>

Информационный сервер по материалам федеральных целевых программ: <https://programs.gov.ru/>

Министерство экономического развития РФ.
<https://www.economy.gov.ru/>

Официальный сайт Всемирного банка <https://www.worldbank.org>

Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития <http://oecdru.org>

Федеральная служба государственной статистики <https://rosstat.gov.ru>

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка: метод. указания / Н. В. Погребная. – Краснодар : КубГАУ, 2021. (находятся в разработке)

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют:

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет";

- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы;

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;
- автоматизировать расчеты аналитических показателей;
- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных систем.

Перечень лицензионного ПО

№	Наименование	Краткое описание
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений
3	Система тестирования INDIGO	Тестирование

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№	Наименование	Тематика	Электронный адрес
1	Научная электронная библиотека eLibrary	Универсальная	https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
2	Гарант	Правовая	http://www.garant.ru/
3	Консультант	Правовая	http://www.consultant.ru/

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе, помещений 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 образовательных программ в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1	2	3	4
1	Институты, сегменты и инструменты финансового рынка	Помещение №402 ЭК, посадочных мест – 50; площадь – 60,8 м ² ; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

	<p>бий (ноутбук, проектор, экран); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную образова- тельную среду университета; программное обеспечение: Win- dows, Office.</p> <p>Помещение №302 ЭК, посадочных мест – 30; площадь – 41,9 м²; учеб- ная аудитория для проведения за- нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового про- ектирования (выполнения курсо- вых работ), групповых и индиви- дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте- стации.</p> <p>специализированная мебель (учеб- ная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного обору- дования и учебно-наглядных посо- бий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Win- dows, Office.</p> <p>Помещение №408 ЭК, посадочных мест – 40; площадь – 61,6 м²; учеб- ная аудитория для проведения за- нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового про- ектирования (выполнения курсо- вых работ), групповых и индиви- дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте- стации.</p> <p>специализированная мебель (учеб- ная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного обору- дования и учебно-наглядных посо- бий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Win- dows, Office.</p> <p>Помещение №211 НОТ, площадь – 19,3м²; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p> <p>сплит-система – 1 шт.; холодильник – 1 шт.; технические средства обучения (мфу – 1 шт.; проектор – 1 шт.; компьютер персональный – 2 шт.); программное обеспечение: Windows, Office, INDIGO.</p> <p>Помещение №211а НОТ, посадоч-</p>	
--	---	--

	ных мест – 30; площадь – 47,1 м ² ; помещение для само-стоятельной работы обучающихся. кондиционер – 2 шт.; технические средства обучения (принтер – 2 шт.; экран – 1 шт.; проектор – 1 шт.; сетевое оборудование – 1 шт.; ибп – 1 шт.; компьютер персональный – 6 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель (учебная мебель); Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе	
--	--	--

13. Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины (модуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины).

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающимися.

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме электронного документа.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Категории студентов с ОВЗ и инвалидностью	Форма контроля и оценки результатов обучения
<i>С нарушением зрения</i>	<ul style="list-style-type: none"> – устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; – с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.; – при возможности письменная проверка с использованием рельефно-точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование

	специальных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др.
<i>С нарушением слуха</i>	<ul style="list-style-type: none"> – письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; – с использованием компьютера: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.; – при возможности устная проверка с использованием специальных технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.
<i>С нарушением опорно-двигательного аппарата</i>	<ul style="list-style-type: none"> – письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; – устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; – с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ:

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;
- увеличение продолжительности проведения аттестации;
- возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитывать индивидуальные и психофизические особенности обучающегося/обучающихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины

Студенты с нарушениями зрения

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную или тактильную форму;
- возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в мультимедийных презентациях;
- использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;
- озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;
- обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;
- наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный,
- обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
- минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде по-меток в заранее подготовленном тексте);
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
- минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и зрительного внимания;
- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы.

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвиже- ния и патологию верхних конечностей)

- возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;
- опора на определенные и точные понятия;
- использование для иллюстрации конкретных примеров;
- применение вопросов для мониторинга понимания;
- разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
- увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, аппеляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);
- обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания в них;
- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.).

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, поздноогло- шие)

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную информацию;
- наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации.
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-

бального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;

- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
- чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);
- соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);
 - минимизация внешних шумов;
 - предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
 - сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания)

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и

фрагменты;

- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте).
- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы,
- стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;
- наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.

Приложение
к рабочей программе дисциплины «Институты, сегменты и инструменты финансового
рынка»

**Практическая подготовка по дисциплине
«Институты, сегменты и инструменты финансового рынка»**

Практические занятия:

Элементы работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью	Трудоемкость, час.	Используемые оборудование и программное обеспечение
Тема: «Рынок капиталов, его институциональная структура на фондовом рынке» 1. Рынок капиталов, институты рынка капиталов. 2. Роль банков в регулировании движения кредитных ресурсов. 3. Виды и формы ссудного капитала. 4. Фондовые биржи, инвестиционные фонды и центры. 5. Риски в инвестировании. 6. Методы оценки капитальных активов. Виды, формы кредитования; источники кредитного капитала.	2	Microsoft Windows; Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)
Итого	2	x