



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

**РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
ЧАСТЬ 1**

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ**

**Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры)**

**Направленность (профиль)
Финансовые рынки**

**Уровень профессионального образования
Высшее образование –магистратура**

**Год начала подготовки по основной профессиональной образовательной
программе
2021**



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА**

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» разработана рабочей группой в составе: д-р филос. наук, доцент Г.Н. Кузьменко.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета
Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей (*при совместной разработке или разработке по заказу*):

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей:

Директор департамента персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:

Директор научно-образовательного центра Финансов и инвестиций
Института финансов и устойчивого развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор
Доцент экономического факультете
РГСУ, канд. экон. наук, доцент



Бондарчук Н.В.



Шамшеев С.В.

Согласовано
Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля).....	4
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....	4
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	5
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	6
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	6
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Ошибка! Закладка не определена	
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	10
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	7
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю).....	12
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	12
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	13
4.4 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	15
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	15
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	16
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ..	16
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	17
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	19
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	16
5.6 Образовательные технологии	20
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) состоит заключается в том, чтобы дать магистрантам представление о классической научной методологии проведения исследований, о понятийном аппарате научно-исследовательской деятельности, о методах научного исследования, о подготовке магистерской диссертации.

Задачи учебной дисциплины (модуля):

- иметь представление о закономерностях получения научного знания; о категориях и основных понятиях методологии научного исследования; о формах и методах научного познания; о принципах и организации научно-исследовательской деятельности;
- иметь видение основных проблем современной практики научных исследований; основных подходов и методов исследования; понимать историю развития научной методологии.
- помочь обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы исследования; составить программу исследования и организовать исследовательский процесс;
- сформировать способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы магистратуры

Дисциплина (модуль) «Методология научных исследований» реализуется в основной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной форм обучения.

Изучение учебной дисциплины «Методология научных исследований» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Управление проектами и программами», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий».

Изучение учебной дисциплины «Методология научных исследований» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»), «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих универсальной и общепрофессиональной компетенций: УК-1; ОПК-3 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего

образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Системное и критическое мышление	УК-1	Способен осуществлять критический анализ и критическое проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК-1.1 Осуществляет поиск, анализ и систематизацию информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов УК-1.2 Выработывает стратегию действия на основе системного подхода УК-1.3 Предлагает аргументированные варианты решения поставленной задачи, оценивая последствия принятых решений	Знать: актуальную дискуссию отечественных и зарубежных исследователей на современном этапе развития науки;
				Уметь: обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований;
				Владеть: методами научного исследования.
Научно-исследовательские	ОПК-3	Способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных областях	ОПК-3.1 Проводит научные исследования и выполняет исследовательские проекты в области финансов и смежных областях. ОПК-3.2 Способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных областях. ОПК-3.3 Владеет обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных	Знать: предмет и объект статистики, теорию и методологию статистики
				Уметь: обобщать и критически оценивать результаты научных исследований в экономической статистике
				Владеть: практическими навыками обобщения и оценки результатов научных исследований в статистике

			областях ОПК-3.3 Владеет инструментарием финансового анализа и анализа микро- и макроэкономических систем для проведения самостоятельных научных исследований. ОПК-3.4 Применяет исследовательские подходы, реализуемые в исследованиях в области финансов и смежных областях.	
--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	24			
Учебные занятия лекционного типа	8	8			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	4	4			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	39	39			
Контроль промежуточной аттестации	9	9			
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	72			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		УС	1		
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	16	8	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	2		2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	8	4	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	52	28	24		
Контроль промежуточной аттестации	4		4		
Форма промежуточной аттестации	зачет		зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	36	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Семинарские/практические занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Лабораторные занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Иная контактная работа	<i>из них: в форме практической подготовки</i>
Модуль 1 (1 семестр)											
Раздел 1. Предмет и проблемное поле методологии научного исследования	31	19	12	4		2				6	-
Тема 1. Философские основы методологии научных исследований	15	9	6	2		1				2	-
Тема 2. Объект, предмет, цель и задачи исследования, компоновка методологии исследования.	16	10	6	2		1				2	-
Тема 3. Методическая и методологическая культура исследователя										2	
Раздел 2. Методы научного исследования в магистерской	32	20	12	4		2				6	-

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Семинарские/ практические занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Лабораторные занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Иная контактная работа <i>из них: в форме практической подготовки</i>				
диссертации											
Тема 4. Классификации научных методов	16	10	6	2		1				2	-
Тема 5. Методологические парадигмы и принципы в истории науки	16	10	6	2		1				2	-
Тема 6. Магистерская диссертация как вид научного исследования										2	-
Контроль промежуточной аттестации (час)	9									-	-
Общий объем, часов	72	39	24	8	-	4		-	-	12	

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Семинарские/ практические занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Лабораторные занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Иная контактная работа <i>из них: в форме практической подготовки</i>				
Модуль 1 (1 курс)											
Раздел 1. Предмет и проблемное поле методологии научного исследования	35	28	7	3		-				4	
Тема 1. Философские основы методологии научных исследований	11	9	2	1		-				1	
Тема 2. Объект, предмет, цель и задачи исследования, компоновка методологии исследования.	11	9	2	1		-				1	
Тема 3. Методическая и методологическая культура исследователя	13	10	3	1		-				2	
Раздел 2. Методы научного исследования в магистерской диссертации	33	24	9	3		2				4	
Тема 4. Классификации научных	10,5	8	2,5	1		0,5				1	

Раздел, тема методов	Виды учебной работы, академических часов											
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками									
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа	из них: в форме практической подготовки	
Тема 5. Методологические парадигмы и принципы в истории науки	10,5	8	2,5	1			0,5				1	
Тема 6. Магистерская диссертация как вид научного исследования	12	8	4	1			1				2	
Контроль промежуточной аттестации (час)	4											
Общий объем, часов	72	52	16	6			2				8	

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного контроля
РАЗДЕЛ 1. Предмет и проблемное поле методологии научного исследования	19	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Практическое задание	10	Контрольная работа
РАЗДЕЛ 2. Методы научного исследования в магистерской диссертации	20	5	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Практическое задание	10	Контрольная работа
Общий объем по дисциплине (модулю), часов	39	9		10		20	

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля
РАЗДЕЛ 1. Социокультурная сфера общения	28	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	Практическое задание	8	Контрольная работа
РАЗДЕЛ 2. Академическая и деловая сферы общения	24	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	Практическое задание	4	Контрольная работа
Общий объем по дисциплине (модулю), часов	52	20		20		12	

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Раздел 1. Предмет и проблемное поле методологии научного исследования.

Тема 1. Философские основы методологии научных исследований

Цель: Выявить специфику учебной дисциплины, ее предмет и функции.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Методология науки: определение, задачи, уровни и функции. Научное исследование как форма развития научного знания. Методологические принципы научного исследования. Признаки научного исследования: объективность, системность, новизна получаемых данных. Верификация и фальсификация. Явление и факт. Понятие истины. Виды научных исследований.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие научного исследования.
 2. Принципы методологии научного исследования.
3. Специфика прикладных исследований.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и качества выполнения индивидуальных заданий.

Тема 2. Объект, предмет, цель и задачи исследования, компоновка методологии исследования;

Цель: Ознакомиться с теоретико-методологическими основами научного исследования

Перечень изучаемых элементов содержания:

Выбор направления исследования. Научная проблема. Семантическая и прагматическая корректность при выборе темы. Разработанность темы. Обоснование актуальности исследования. Объект, субъект и предмет исследования; связь предмета с

профилем специальности. Постановка цели как основного результата исследования. Задачи. Построение гипотезы исследования.

Вопросы для самоподготовки:

1. Роль научной проблемы в развитии науки
2. Связь предмета научного исследования с профилем специальности
3. Виды гипотез

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: опрос по содержанию изучаемой темы. Выявление степени изучения основной и дополнительной литературы.

Тема 3. Методическая и методологическая культура исследователя

Цель: Выявить рациональную и этическую специфику научного исследования

Перечень изучаемых элементов содержания:

Критерии методической и методологической культуры. Методика проведения научного исследования. Организация процесса проведения исследования. Логика доказательств и последовательность методов исследования. Формальные ошибки при проведении исследования. Аксиология и этика профессионального исследователя. Проблема плагиата.

Вопросы для самоподготовки:

1. Логика доказательств и последовательность методов исследования.
2. Формальные ошибки при проведении исследования.
3. Этические установки исследователя.

Список полезных интернет-ресурсов:

<http://biblioclub.ru/> 100% доступ

<http://e.lanbook.com/> 100% доступ

<http://elibrary.ru/> Доступ с любого компьютера в сети Университета

<http://www.biblio-online.ru/> 100% доступ

Раздел 2. Методы научного исследования в магистерской диссертации

Тема 4. Классификация научных методов

Цель: Дать представление о способах классификации научных методов

Перечень изучаемых элементов содержания:

Понятие метода исследования. Выбор групп методов при проведении различных исследований. Философский подход в исследовании. Общенаучные, частнонаучные и специальные методы. Междисциплинарные методы исследования. Естественно-научные и социально-гуманитарные методы. Соответствие методов уровням научного познания (эмпирический и теоретический).

Вопросы для самоподготовки:

1. Общая характеристика методов науки.
2. Предмет методологии науки.
3. Классификация методов.
4. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, выполнение индивидуальных заданий, решение практических задач.

Тема 5. Методологические парадигмы и принципы в истории науки

Цель: Выявить основные этапы развития методологии научного исследования

Перечень изучаемых элементов содержания:

Развитие представлений о научной методологии в философии науки. Традиционная методология античности и средних веков. «Органон» Аристотеля. Новое время о научном методе классической науки (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Методология неклассической науки 19 – 20 веков. Роль позитивизма в развитие методологии науки. Эволюционная эпистемология (К.

Поппер), теория научных революций (Т. Кун), методологический анархизм (П. Фейерабенд).

Вопросы для самоподготовки:

- 1.Мировоззренческие основания методологических подходов.
2. Отличие методов традиционной и классической науки.
2. Традиция, модерн и постмодерн в развитии науки

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявления степени изучения аспирантами основной и дополнительной литературы.

Тема 6. Магистерская диссертация как вид научного исследования

Цель: Выявить специфику, форму и содержание научного исследования магистранта

Перечень изучаемых элементов содержания:

Исследовательские компетенции магистранта. Магистерская диссертация как исследовательская работа. Специфика магистерского исследования. Композиция магистерской диссертации, рубрикация текста, язык и стиль. Формат защиты и подготовка материалов к защите (презентация, раздаточный материал, доклад).

Вопросы для самоподготовки:

- 1.Основные этапы подготовки магистерской диссертации.
- 2.Роль и значение научно-исследовательской практики для подготовки магистерской диссертации.
- 3.Композиция магистерской диссертации

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявления степени изучения аспирантами основной и дополнительной литературы.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного	Знать: способы анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода;	Этап формирования знаний
		Уметь: осуществлять критический анализ проблемных	Этап формирования умений

	подхода, выработать стратегию действий	ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий;	
		Владеть: способами анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода; методами выработки стратегических действий.	Этап формирования навыков и получения опыта
ОПК-3	Способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных областях	Знать: методы проведения исследований и разработки исследовательских проектов в области финансов и смежных областях.	Этап формирования знаний
		Уметь: обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований;	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками обобщения и оценки результатов научных исследований в области финансов и смежных областях	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
УК-1, ОПК-1	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов; 3) обучающийся освоил

			<p>основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>
УК-1, ОПК-1	Этап формирования умений	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов; 3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>
УК-1, ОПК-1	Этап формирования навыков и получения опыта.	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>

4.4 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Теоретический блок вопросов:

Темы рефератов:

1. Исследовательские компетенции магистра.
2. Специфика научного знания.
3. Эмпирический и теоретический уровни научного познания.
4. Понятие научного метода и методологии.
5. Классификация методов научного познания.
6. Логические законы и их реализация в процессе научного исследования.
7. Наблюдение как метод научного познания.
8. Сравнение как источник получения информации об объекте.
9. Индуктивные и дедуктивные умозаключения.
10. Научная проблема и проблемная ситуация.
11. Построение гипотезы исследования. Требования к гипотезе.
12. Специфика методов социально-гуманитарных наук.
13. Обыденное сознание (здравый смысл) и наука.
14. Сущность понятия «Исследовательская программа гуманитарной науки».
15. Методологическая роль философии в научном познании.
16. Роль диалектики и метафизики в научном познании.
17. Аналогия и ее разновидности.
18. Гипотетико-дедуктивная модель науки.
19. Структура научных теорий.
20. Методологические принципы построения научных теорий.
21. Специфика становления и развития социологических теорий.
22. Функции объяснения и понимания в социальном познании.
23. Природа и типы объяснений.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Предмет учебной дисциплины «Методология научного исследования».
2. Понятие «научное исследование».
3. Объект, субъект и предмет исследования
4. Признаки научного исследования
5. Виды научных исследований.
6. Компоненты научного исследования.
7. Основные принципы методологии научного исследования.
8. Обоснование актуальности проблемы исследования.
9. Определение объекта и предмета исследования.
10. Построение гипотезы исследования.
11. Логика и аксиология научного исследования
12. Методология как совокупность методов исследования.
13. Понятие научного метода.
14. Классификации методов исследований.
15. Мировоззренческие основания методологических подходов
16. Развитие представлений о методе в истории науки
17. Современное представление о научном методе
18. Философские, общенаучные и частные методы научного исследования
19. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания.

20. Научные методы в социально-гуманитарном познании.
21. Методологическая роль философии в научном познании.
22. Магистерская диссертация как исследовательская работа.
23. Композиция магистерской диссертации
24. Ключевые элементы диссертационного исследования

Аналитические задания

Для анализа предлагается фрагмент статьи по направлению исследований на предмет выявления использованных в ней научных методов

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/457487> (дата обращения: 05.09.2020).

5.1.2. Дополнительная литература.

Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453548> (дата обращения: 05.09.2020).

2. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453479> (дата обращения: 05.09.2020).

3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для вузов / С. А.

Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00588-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451542> (дата обращения: 05.09.2020).

4. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450489> (дата обращения: 05.09.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/

4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИСТОРИЯ И ОНТОЛОГИЯ НАУКИ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История и онтология науки» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История и онтология науки» разработана рабочей группой в составе: д-р филос. наук, доцент Г.Н. Кузьменко.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета
Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей (*при совместной разработке или разработке по заказу*):

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей:

Директор департамента персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:

Директор научно-образовательного центра Финансов и инвестиций
Института финансов и устойчивого развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор
Доцент экономического факультете
РГСУ, канд. экон. наук, доцент



Бондарчук Н.В.



Шамшеев С.В.

Согласовано
Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля).....	4
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....	4
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	4
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	5
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	5
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Ошибка! Закладка не определена	
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	9
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	6
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю).....	15
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	15
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	15
4.4 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	17
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	17
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	18
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ..	18
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	20
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	22
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	9
5.6 Образовательные технологии	23
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) состоит в формировании системы знаний о методологии научных исследований, их философской основе, об особенностях процедур современного научного познания с последующим применением этих знаний в сфере научно-исследовательской и аналитической деятельности, а также освоение компетенций в части возможного выполнения трудовых функций.

Задачи дисциплины (модуля):

Заложить прочные основы знания о требованиях к составлению программ проведения научных исследований и разработок;

Сформировать навыки разработки инструментария проводимых исследований, анализа их результатов;

Выработать умения совершать оптимальный выбор методов и средств решения задач исследования.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы магистратуры

Дисциплина (модуль) «История и онтология науки» реализуется в основной части основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной форм обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «История и онтология науки» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в бакалавриате.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые в данной учебной дисциплиной:

– Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующей универсальной компетенции: УК-5 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Межкультурное взаимодействие	УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Осуществляет межкультурное взаимодействие для достижения поставленной цели с учетом исторического наследия и социокультурных традиций различных социальных	Знать: основные принципы, законы и категории научного исследования в их логической целостности и последовательности; основные методы научного мышления и их применение к научному анализу и синтезу экономической деятельности;
				Уметь: анализировать и учитывать разнообразие

			групп, этносов и конфессий. УК-5.2 Анализирует особенности межкультурного взаимодействия для преодоления коммуникативных барьеров	культур в процессе межкультурного взаимодействия. Владеть: навыками абстрактного мышления по поводу социальных явлений, отношений и процессов, способностью научного анализа и синтеза экономической и социокультурной информации.
--	--	--	---	---

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	24			
Учебные занятия лекционного типа	8	8			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	4	4			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	39	39			
Контроль промежуточной аттестации	9	9			
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	72			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		УС	1		
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	16	8	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		

<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	2		2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	8	4	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	52	28	24		
Контроль промежуточной аттестации	4		4		
Форма промежуточной аттестации	зачет		зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	36	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Семинарские/практические занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Лабораторные занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Иная контактная работа	<i>из них: в форме практической подготовки</i>
Модуль 1 (1 семестр)											
Раздел 1.1. Наука в культуре прошлого и в современной цивилизации.	31	19	12	4		2				6	-
Тема 1.1. Возникновение науки и ее развитие в эпоху античности и средневековья. Наука в эпоху Возрождения и Нового времени	15	9	6	2		1				2	-
Тема 1.2. Возникновение классической науки в Западной Европе.	16	10	6	2		1				2	-
Тема 1.3. Роль науки в современном обществе.										2	
Раздел 2. Типы научной рациональности.	32	20	12	4		2				6	-
Тема 2.1. Научные традиции и научные революции.	16	10	6	2		1				2	-
Тема 2.2. Динамика науки как процесс порождения нового знания.	16	10	6	2		1				2	-
Тема 2.3. Формы бытия науки: наука как форма культуры и как социальный институт.										2	-
Контроль промежуточной аттестации (час)	9									-	-

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа	из них: в форме практической подготовки
Общий объем, часов	72	39	24	8	-	4		-	-	12	

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа	из них: в форме практической подготовки
Модуль 1 (1 курс)											
Раздел 1.1. Наука в культуре прошлого и в современной цивилизации.	35	28	7	3		-				4	
Тема 1.1. Возникновение науки и ее развитие в эпоху античности и средневековья. Наука в эпоху Возрождения и Нового времени	11	9	2	1		-				1	
Тема 1.2. Возникновение классической науки в Западной Европе.	11	9	2	1		-				1	
Тема 1.3. Роль науки в современном обществе.	13	10	3	1		-				2	
Раздел 2. Типы научной рациональности.	33	24	9	3		2				4	
Тема 2.1. Научные традиции и научные революции.	10,5	8	2,5	1		0,5				1	
Тема 2.2. Динамика науки как процесс порождения нового знания.	10,5	8	2,5	1		0,5				1	
Тема 2.3. Формы бытия науки: наука как форма культуры и как социальный институт.	12	8	4	1		1				2	
Контроль промежуточной аттестации (час)	4										
Общий объем, часов	72	52	16	6		2				8	

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля
РАЗДЕЛ 1. Предмет и проблемное поле методологии научного исследования	19	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Реферат	10	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
РАЗДЕЛ 2. Наука в культуре прошлого и в современной цивилизации	20	5	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Реферат	10	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Общий объем по дисциплине (модулю), часов	39	9		10		20	

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля
РАЗДЕЛ 1. Предмет и проблемное поле методологии научного исследования	28	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	Реферат	8	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
РАЗДЕЛ 2. Наука в культуре прошлого и в современной цивилизации	24	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	Реферат	4	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Общий объем по дисциплине (модулю), часов	52	20		20		12	

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Раздел 1. Наука в культуре прошлого и в современной цивилизации.

Цель: Определить понятие науки. Выявить специфику структуры научного знания и дать характеристику ее основных элементов. Охарактеризовать основные онтологические проблемы науки. Выявить особенности возникновения научного знания и этапы его развития. Сформировать способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений на основе знания истории науки. Систематизировать знания о развитии науки в эпоху Возрождения и Нового времени, уяснить процесс становления классической науки. Обобщить знания о науке нашего времени и ее роли в культуре современной цивилизации; сформировать готовность использовать современные инновационные методы и технологии в социокультурном проектировании.

Перечень изучаемых элементов содержания.

Основное содержание дисциплины. Роль и место истории и онтологии науки в системе подготовки научно-педагогических кадров. Онтология науки как раздел философии науки. Возникновение философии науки как направления современной философии. Предмет философии науки и специфика философского мышления. Эволюция подходов к анализу науки. Специфика онтологических проблем науки. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки и его связь с онтологией науки.

Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии науки. Онтологические проблемы науки в концепциях К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Место онтологии науки в структуре философского знания. Функции онтологии науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея.

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта.

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Первые попытки философского осмысления процесса познания в эпоху античности. Космоцентризм древнегреческой философии. Культура как «не-природа». От хаоса к Космосу. Категория субстанции. Мир как число. Формирование первых естественнонаучных программ (элеаты, атомисты). Физика и космология Аристотеля. Логика Аристотеля как форма развития научного знания. Естествознание эллинистически-римского периода. Развитие древнегреческой астрономии. Геоцентризм Птолемея.

Наука в условиях Средневековья. Патристика и схоластика. Концепция гармонии веры и разума. Развитие логических норм научного мышления и организация науки в средневековых университетах. Особенности средневековой духовной культуры. Доминирование ценностного над познавательным. Отношение к познанию природы. Естественнонаучные достижения арабской культуры в Средневековье: математика, физика и астрономия. Физические идеи Средневековья. Алхимия как феномен средневековой культуры. Религиозная трактовка происхождения человека. Развитие логики в средневековой схолистике. Историческое значение средневекового познания. Христианская теология и изменение созерцательной позиции ученого: человек – творец с маленькой буквы. Практические манипуляции с природными объектами в алхимии, астрологии, магии.

Ренессансная мировоззренческая революция и наука эпохи Возрождения. Особенности духовной культуры Возрождения. Энциклопедизм возрожденческой культуры. Гуманизм в культуре возрождения. Пантеизм философии Возрождения.

Коперниканская революция в науке. От геоцентризма к гелиоцентризму. Дж. Бруно: мировоззренческие выводы из коперниканизма. Учение о множественности миров.

Формирование идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. Формирование непосредственных предпосылок классической науки. Становление капитализма и новые социальные запросы к науке. И.Кеплер: от поисков гармонии мира к открытию тайны планетных орбит. Г. Галилей: разработка понятий и принципов «земной динамики». Картезианская физика. Самоопределение науки как особой области духовной деятельности. Формирование опытной науки в новоевропейской культуре. Становление экспериментального метода в единстве с математическим описанием природы. Ньютоновская революция в естествознании и формирование классической науки. Дискуссии о методах научного познания. Эмпиризм и рационализм.

Формирование науки как профессиональной деятельности и как социального института. Диалектические идеи в научном познании. Дифференциация и интеграция научного знания. Формирование социально-гуманитарного знания как относительно самостоятельной области познания в новоевропейской культуре.

Диалектические идеи в естествознании второй половины XIX в. От термодинамики к статистической физике: изучение необратимых систем. Развитие представлений о пространстве и времени. Дарвиновская революция в биологии. Теория электромагнитного поля. Развитие представлений о пространстве и времени. Становление генетики.

Научная революция в естествознании к. XIX – н. XX в. и становление неклассического типа науки. Возникновение релятивистской и квантовой физики. Создание А.Эйнштейном специальной теории относительности. Гипотеза квантов. Теория атома Н.Бора. Представления о мире элементарных частиц. Особенности биологии XX века.

Социокультурная обусловленность науки. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития. Функции науки в жизни общества. Культура и цивилизация. Наука как фактор развития современного общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). Современная культура и научный прогресс. Наука и философия.

Роль науки в современном образовании и формировании личности. Наука и искусство. Этические проблемы науки. Особенности и перспективы развития науки в условиях информационной техники. Сциентизм и антисциентизм. Наука и глобальные проблемы современного информатизирующегося общества.

Тема 1.1. Возникновение науки и ее развитие в эпоху античности и средневековья. Наука в эпоху Возрождения и Нового времени.

Вопросы для самоподготовки:

1. Основания науки и их структура.
2. Научная картина мира и ее функции.
3. Преднаука и наука в собственном смысле слова Сочетание традиционных и новых методов.
4. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.
5. Физика и космология Аристотеля.
6. Наука в условиях Средневековья. Патристика и схоластика.
7. Естественнонаучные достижения арабской культуры в Средневековье.
8. Ренессансная мировоззренческая революция и наука эпохи Возрождения.

Тема 1.2. Возникновение классической науки в Западной Европе.

Вопросы для самоподготовки:

1. Становление капитализма и новые социальные запросы к науке.
2. Ньютоновская революция в естествознании и формирование классической науки.
3. Формирование науки как профессиональной деятельности и как социального института.

4. Особенности развития науки в XIX веке.

Тема 1.3 Роль науки в современном обществе.

Вопросы для самоподготовки:

1. Научные достижения XX века.
2. Сциентизм и антисциентизм.
3. Наука и глобальные проблемы современного информатизирующегося общества.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.

Форма практического задания: реферат (доклад).

Примерный перечень тем докладов к Разделу 1:

1. Объективные и субъективные факторы становления науки.
 2. Связь науки и культуры в эпоху античности.
 3. Соотношение науки и философии в античности и средневековье.
 4. Патристика и схоластика: их влияние на развитие научного знания.
 5. Естественнонаучные достижения арабской культуры в Средневековье.
 6. Энциклопедизм возрожденческой культуры.
 7. Коперниканская революция в науке.
 8. Ф. Бэкон и Р. Декарт о роли метода в научном познании.
 9. Энциклопедизм возрожденческой культуры.
 10. И.Кеплер: от поисков гармонии мира к открытию тайны планетных орбит.
 11. Г. Галилей: разработка понятий и принципов «земной динамики».
- Картезианская физика.
12. Роль И. Ньютона в формировании классической науки.
 13. Образование и наука эпохи Возрождения.
 14. Образование и наука эпохи Просвещения.
 15. Диалектические идеи в естествознании второй половины XIX в..
 16. Научная революция в естествознании к. XIX – н. XX в. и становление неклассического типа науки.
 17. Социокультурная обусловленность науки.
 18. Функции науки в жизни современного общества.
 19. Наука и глобальные проблемы современного информатизирующегося общества.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:

форма рубежного контроля – устный опрос.

Примерные вопросы для рубежного контроля к Разделу 1:

1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «История и онтология науки».
2. Наука и философия. Онтологические проблемы науки.
3. Наука как система знаний и как социальный институт.
4. Роль науки в истории общества.
5. Доклассическая картина мира (древневосточная, античная, средневековая).
6. Становление классической картины мира.
7. Формирование неклассической картины мира.
8. Современная постнеклассическая картина мира.
9. Наука как вид духовной деятельности. Структура познавательной деятельности.
10. Главные характеристики современной постнеклассической науки.

Раздел 2.1. Типы научной рациональности.

Цель: систематизировать теоретические и фактические знания относительно

онтологических проблем науки и выявить основные формы ее бытия, формировать способность критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы; сформировать готовность использовать современные научные методы для решения научных исследовательских проблем; обобщить теоретические знания о диалектике научных традиций и научных революций, уяснить различия между основными типами научной рациональности; сформировать способность разрабатывать и реализовывать исследовательские программы, нацеленные управление социокультурной средой.

Перечень изучаемых элементов содержания.

Онтология науки как философское размышление о формах ее бытия. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутривидисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов.

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных историй науки. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.

Тема 2.1. Научные традиции и научные революции.

Вопросы для самоподготовки:

1. Специфика науки как формы познания мира.
2. Типы научной рациональности.
3. Процесс порождения нового знания и его особенности
4. Научное познание в социокультурном измерении.
5. Особенности науки как социального института.
6. Современный этап развития науки и его основные характеристики.
7. Диалектика научных традиций и научных революций.
8. Основные условия возникновения научных революций.
9. Типы научной рациональности.

Тема 2.2. Динамика науки как процесс порождения нового знания.

Вопросы для самоподготовки:

1. Процесс порождения нового знания и его особенности.
2. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой

дисциплины.

3. Становление развитой научной теории.
4. Проблемные ситуации в науке.

Тема 2.3. Формы бытия науки, наука как форма бытия культуры и как социальный институт.

Наука как особая сфера культуры: научная рациональность как фактор культуры, наука как ценность. Коммуникативность науки, идеалы, нормы и этика научного познания. Культурно-цивилизационная обусловленность науки. Наука в западной и восточной цивилизациях.

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки.

Роль науки в современном обществе. Мировоззренческие альтернативы. Проблемы и противоречия государственного регулирования науки. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.

Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания. Зависимость социально-гуманитарных наук от социального контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая наука.

Роль ценностей в познании. И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности социально-гуманитарных наук. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. Типы ценностей научного знания. Внеаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании.

Функции объяснения и понимания в социальном познании. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы объяснений. Объяснение — функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как «органону наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). Специфика понимания. Герменевтика — наука о понимании и интерпретации текста. Интерпретация и смысл языка. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям — общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.

Вопросы для самоподготовки:

1. Донаучные, ненаучные и внеаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке.
2. Роль ценностей в познании.
3. Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке.
4. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в

социальном исследовании.

5. Типы ценностей научного знания.
6. Единство и различие законов естественных и социально-гуманитарных наук.
7. Институт науки и политические режимы: проблемы взаимодействия.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.

Форма практического задания: реферат (доклад).

Примерный перечень тем докладов к Разделу 2.1:

1. Проблемы типологии научных революций.
2. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания.
3. Принцип верификации научного знания в позитивизме.
4. Принцип фальсификации К.Поппера
5. Основные идеи концепции И.Лакатоса.
6. Нелинейность роста знаний. Концепции Т.Куна
7. Неявное знание и его роль в развитии науки с точки зрения М.Полани.
8. Методологический анархизм П.Фейерабенда.
9. Позитивистская тенденция в социально-гуманитарном познании.
10. Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм в философии науки: общие черты и специфика.
11. Риккерт, Дильтей, Виндельбанд: науки о природе и науки о культуре.
12. Роль аналогий в теоретическом поиске.
13. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки.
14. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:

форма рубежного контроля – устный опрос.

Примерные вопросы для рубежного контроля к Разделу 2.1.:

1. Научные революции в истории науки.
2. Классическая и неклассическая модели научного познания (сравнительный анализ).
3. Эмпирический уровень научного познания.
4. Теоретический уровень научного познания.
5. Научная проблема и проблемная ситуация.
6. Научная теория и ее основные функции. Типология научных теорий.
7. Методы и методология. Классификация методов.
8. Концепция научно-исследовательских программ И.Лакатоса.
9. Понятие научной революции. Теория научных революций Т.Куна.
10. Науки о природе и науки о культуре (В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г.Риккерт).
11. Обыденное сознание (здравый смысл) и наука.
12. Специфика «парадигмальных прививок» одной науки на другую.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: основные принципы, законы и категории научного исследования в их логической целостности и последовательности; основные методы научного мышления и их применение к научному анализу и синтезу экономической деятельности;	Этап формирования знаний
		Уметь: анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками абстрактного мышления по поводу социальных явлений, отношений и процессов, способностью научного анализа и синтеза экономической и социокультурной информации.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
УК-5	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать

			<p>материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>
УК-5	Этап формирования умений	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов; 3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями</p>
УК-5	Этап формирования навыков и получения опыта.	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями</p>

		<p>навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>
--	--	---	--

4.4 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Теоретический блок вопросов:

1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «История и онтология науки».
2. Наука и философия. Онтологические проблемы науки.
3. Наука как система знаний и как социальный институт.
4. Роль науки в истории общества.
5. Доклассическая картина мира (древневосточная, античная, средневековая).
6. Становление классической картины мира.
7. Формирование неклассической картины мира.
8. Современная постнеклассическая картина мира.
9. Научные революции в истории науки.
10. Наука как вид духовной деятельности. Структура познавательной деятельности.
11. Научное и вненаучное познание. Специфика научного познания.
12. Классическая и неклассическая модели научного познания (сравнительный анализ).
13. Эмпирический уровень научного познания.
14. Теоретический уровень научного познания.
15. Научная проблема и проблемная ситуация.
16. Научная теория и ее основные функции. Типология научных теорий.
17. Типы научной рациональности.
18. Методы и методология. Классификация методов.
19. Специфика гуманитарного знания.
20. Идеалы и нормы научного исследования.
21. Концепция научно-исследовательских программ И.Лакатоса.
22. Понятие научной революции. Теория научных революций Т.Куна.
23. Науки о природе и науки о культуре (В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г.Риккерт).
24. Субъект и объект социально-гуманитарного познания.
25. Специфика методов социально-гуманитарных наук.
26. Особенности психолого-педагогических наук.
27. Обыденное сознание (здравый смысл) и наука.
28. Сциентизм и антисциентизм.
29. Главные характеристики современной постнеклассической науки.
30. Специфика объекта социально-гуманитарных наук и его отличие от объекта естественных наук.
31. Соотношение субъекта и предмета социально-гуманитарных наук.
32. Единство и различие законов естественных и социально-гуманитарных наук.
33. Роль ценностей в социально-гуманитарном познании.
34. Проблема рациональности в социально-гуманитарном знании.
35. Характеристика веры как компонента научного познания.
36. Объяснение, понимание, интерпретация в социально-гуманитарных науках.

37. Конструктивный характер веры в структуре познавательной деятельности.
38. Ценностные ориентации в социально-гуманитарном познании и проблема выбора.
39. Научная революция как смена идеалов и оснований научного поиска. Специфика научных революций в гуманитарном познании.
40. Специфика «парадигмальных прививок» одной науки на другую.
41. Доклассический, классический и неклассический типы рациональности и их проявление в социально-гуманитарных науках.
42. Понимание, объяснение и интерпретация как методы научного познания и их роль в социально-гуманитарном знании.
43. Субъект социально-гуманитарного познания как основание и «условие возможности» истины.
44. Особенности практики как критерия истинности социально-гуманитарного познания.

Аналитическое задание:

Философско-методологический анализ темы магистерской диссертации обучающегося. В ходе анализа необходимо назвать и аргументировать следующие параметры:

- предполагаемые цель и задачи исследования,
- структурные уровни и компоненты науки, реализуемые в ходе исследования (эмпирический, теоретический, прикладной уровень и т.д.);
- особенности категориального аппарата и его методологическая роль для исследования: адекватность / неадекватность его использования,
- систему методов научного исследования, которую предполагается использовать в исследовании,
- предполагаемая теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Митрошенков О.А. История и философия науки: учебник для вузов.–Москва: Издательство Юрайт,2020. -267 с. – (Высшее образование)– ISBN 978-5-534-05569-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/454577>

5.1.2. Дополнительная литература

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/453479> (дата обращения: 21.04.2020).

2. Бабосов, Е.М. Роль креативной личности в развитии сетевого общества / Е.М. Бабосов ; Национальная академия наук Беларуси. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 301 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576436>

3. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/452322> (дата обращения: 21.04.2020).

4. Бакеева, Е.В. Введение в онтологию: образы мира в европейской философии: курс лекций / Е.В. Бакеева ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 388 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275630> (дата обращения: 21.04.2020). – ISBN 978-5-7996-1334-1. – Текст : электронный.

5. Вайсман, Д. Времени в обрез: ускорение жизни при цифровом капитализме / Д. Вайсман ; под науч. ред. С. Щукиной ; пер. с англ. Н. Эдельман ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2019. – 305 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577616>

6. Каширина, А.М. Развитие информационного общества : учебное пособие : [16+] / А.М. Каширина ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 92 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576339>

7. Кирия, И.В. История и теория медиа: учебник для вузов : [16+] / И.В. Кирия, А.А. Новикова. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 424 с. : ил. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753>

8. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-1036-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/432110> (дата обращения: 21.04.2020).

9. Онтология и теория познания в 2 т. Том 1. Основы онтологии : учебник для вузов / Ф. Ф. Вяккерев [и др.] ; под редакцией Ф. Ф. Вяккерева, В. Г. Иванова, Б. И. Липского, Б. В. Маркова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03817-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/453005> (дата обращения: 21.04.2020).

10. Онтология и теория познания в 2 т. Том 2. Основы теории познания : учебник для вузов / С. С. Гусев [и др.] ; под общей редакцией Б. И. Липского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09674-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/453004> (дата обращения: 21.04.2020).

11. Романенко, Н.В. Философия науки / Н.В. Романенко, А.В. Зюкин, Г.Н. Пономарев ; Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577906>

12. Долгов, К.М. Философия, политика, культура: проблемы современного человека и человечества / К.М. Долгов ; Институт философии РАН. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 362 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576369>

13. Цифровое общество в культурно-исторической парадигме / под ред. Т.Д. Марцинковской, В.Р. Орестовой, О.В. Гавриченко ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и др. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2019. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563580>

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История и онтология науки» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/

6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «История и онтология науки» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроjectionное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроjectionное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации дисциплины (модуля) «История и онтология науки» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение дисциплины (модуля) «История и онтология науки» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении дисциплины (модуля) «История и онтология науки» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля) «История и онтология науки» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках дисциплины (модуля) «История и онтология науки» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	<p>Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.</p>	<p>Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года</p>	<p>01.09.2020</p>
2	<p>Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы</p>	<p>Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года</p>	<p>27.05.2021</p>



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ**

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА**

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Патентование и защита интеллектуальной собственности» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Патентование и защита интеллектуальной собственности» разработана рабочей группой в составе: к.ю.н., доцентом Лаврентьевой М.С.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета
Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей (*при совместной разработке или разработке по заказу*):

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей:

Директор департамента персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:

Директор научно-образовательного центра Финансов и инвестиций
Института финансов и устойчивого развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор
Доцент экономического факультете
РГСУ, канд. экон. наук, доцент



Бондарчук Н.В.



Шамшеев С.В.

Согласовано
Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля).....	4
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....	4
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	5
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	5
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	5
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Ошибка! Закладка не определена	
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	10
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	7
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю).....	17
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	17
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	17
4.4 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	19
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	19
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	21
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ..	21
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	22
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	24
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	10
5.6 Образовательные технологии	26
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) состоит в освоение магистрами инструментов выявления объектов интеллектуальной собственности, подготовки и подачи заявок на объекты промышленной собственности (изобретение, полезную модель и промышленный образец).

Задачи дисциплины (модуля):

1. Получение обучающимися общих представлений о видах интеллектуальной собственности;
2. получение представления о содержании законодательства в области защиты интеллектуальной собственности;
3. изучение патентной системы и содержания правовой охраны объектов интеллектуальной собственности как одной из ключевых основ развития экономики, техники и юриспруденции;
4. получение теоретических знаний, формирование умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности;
5. получение представления об инновационной деятельности, внедрении достижений науки и техники, использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, организации, предприятия;
6. выработке способности к самостоятельному оформлению и подаче заявок на приобретение патента;
7. развитие творческой инициативы, рационализации и изобретательства;
8. изучение особенностей разработки и реализации программ научных исследований в области патентования объектов интеллектуальной собственности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *магистратуры*

Дисциплина (модуль) «Патентование и защита интеллектуальной собственности» реализуется в основной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Патентование и защита интеллектуальной собственности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Управление проектами и программами», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий».

Изучение учебной дисциплины «Патентование и защита интеллектуальной собственности» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»), «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующей универсальной компетенции: УК-2 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Разработка и реализация проектов	УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК- 2.1 Планирует проект, выстраивая иерархическую структуру работ, распределяя ресурсы и разрабатывает расписание проекта УК-2.2 Осуществляет управление проектом всех этапов его жизненного цикла УК-2.3 Планирует затраты по проекту и определяет источники финансирования	Знать: теоретические основы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
				Уметь: использовать знания по формированию умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности;
				Владеть: навыками формирования умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	24			
Учебные занятия лекционного типа	8	8			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	4	4			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					

Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	39	39			
Контроль промежуточной аттестации	9	9			
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	72			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		УС	1		
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	16	8	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	2		2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	8	4	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	52	28	24		
Контроль промежуточной аттестации	4		4		
Форма промежуточной аттестации	зачет		зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	36	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа	из них: в форме практической подготовки
Модуль 1 (1 семестр)											
Раздел 1. Организационно-правовые основы патентования	31	19	12	4		2				6	-
Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование в сфере патентной деятельности	15	9	6	2		1				2	-
Тема 1.2. Субъекты и объекты патентования	16	10	6	2		1				2	-
Тема 1.3. Система государственных и негосударственных органов в сфере патентования										2	
Раздел 2. Порядок получения патента на объекты промышленной собственности	32	20	12	4		2				6	-
Тема 2.1. Порядок оформления и подачи заявки на получение патента	16	10	6	2		1				2	-
Тема 2.2. Порядок рассмотрения заявки на получение патента на объект промышленной собственности	16	10	6	2		1				2	-
Тема 2.3. Особенности зарубежного патентования объектов промышленной собственности										2	-
Контроль промежуточной аттестации (час)	9									-	-
Общий объем, часов	72	39	24	8	-	4		-	-	12	

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов									
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками							
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа
Модуль 1 (1 курс)										
Раздел 1. Организационно-правовые основы патентования	35	28	7	3		-				4
Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование в сфере патентной деятельности	11	9	2	1		-				1
Тема 1.2. Субъекты и объекты патентования	11	9	2	1		-				1
Тема 1.3. Система государственных и негосударственных органов в сфере патентования	13	10	3	1		-				2
Раздел 2. Порядок получения патента на объекты промышленной собственности	33	24	9	3		2				4
Тема 2.1. Порядок оформления и подачи заявки на получение патента	10,5	8	2,5	1		0,5				1
Тема 2.2. Порядок рассмотрения заявки на получение патента на объект промышленной собственности	10,5	8	2,5	1		0,5				1
Тема 2.3. Особенности зарубежного патентования объектов промышленной собственности	12	8	4	1		1				2
Контроль промежуточной аттестации (час)	4									
Общий объем, часов	72	52	16	6		2				8

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля
Раздел 1. Организационно-правовые основы патентования	19	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Практическое задание	10	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Раздел 2. Порядок получения патента на объекты промышленной собственности	20	5	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Практическое задание	10	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Общий объем по дисциплине (модулю), часов	39	9		10		20	

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля
Раздел 1. Организационно-правовые основы патентования	28	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	Практическое задание	8	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Раздел 2. Порядок получения патента на объекты промышленной собственности	24	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	Практическое задание	4	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Общий объем по дисциплине (модулю), часов	52	20		20		12	

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПАТЕНТОВАНИЯ

Цель: закрепление полученных знаний об организационно-правовых основах патентования включающих в себя: структура государственных и не государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере патентования, а также, изучение нормативных правовых актов в сфере патентной деятельности.

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие, предмет и метод патентного права. Содержание права интеллектуальной собственности. Патентование как объект правового регулирования. Субъекты и объекты патентования. Содержание правоотношений в сфере защиты права интеллектуальной собственности. Источники патентного права в российской правовой системе. Содержание государственного управления в области защиты интеллектуальных права. Система органов, учреждений и организаций обеспечивающих защиту интеллектуальных прав.

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование в сфере патентной деятельности.

Вопросы для самоподготовки:

1. Система источников патентного права.
2. Понятие смежных прав.
3. Уголовная и административная ответственность за нарушения авторских и смежных прав.
4. Исключительное право на секретное изобретение. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений.

Тема 1.2. Субъекты и объекты патентования.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какие органы занимаются патентованием объектов интеллектуальной собственности?
2. Основные направления деятельности Федерального института промышленной собственности (ФИПС Роспатента)?
3. Права и обязанности патентных поверенных.
4. Какие объекты в сфере патентования вы знаете?

Тема 1.3. Система государственных и негосударственных органов в сфере патентования.

Вопросы для самоподготовки:

1. Назовите уровни системы управления объектами интеллектуальной собственности.
2. Назовите в иерархическом порядке органы государственной власти, осуществляющих деятельность в сфере патентования объектов интеллектуальной собственности.
3. Основные направления деятельности «Палаты по патентным спорам»
4. Какие вопросы рассматривает суд по интеллектуальным правам?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.

Форма практического задания: задачи.

Задача № 1.

Признанный в установленном законом порядке недееспособным Коломацкий Алексей Викторович сделал несколько чертежей. Мать Коломацкого, назначенная судом опекуном последнего, показала чертежи одному из инженеров конструкторского бюро, в котором она работала. Ознакомившись с чертежами, он пояснил, что Коломацкий А.В. разработал устройство дистанционного параметрического мониторинга, которое может быть использовано для определения состояния здоровья человека на расстоянии. Инженер

предложил матери Коломацкого подать в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам заявку на выдачу патента на изобретение.

Поскольку Коломацкий является недееспособным и не может самостоятельно осуществлять права автора изобретения, инженер порекомендовал матери Коломацкого, являющейся его опекуном, указать себя в качестве автора новшества.

Имеет ли право мать Коломацкого указать себя в качестве автора новшества?

Задача № 2.

Существуют ли в действующем законодательстве положения, которые позволяют свести к минимуму вредные последствия такого рода поведения патентообладателей?

ООО «Мэри Поппинс» было известно широкому кругу потребителей в качестве организации, оказывающей услуги по уходу за детьми и престарелыми людьми в дневное время суток. Через некоторое время в установленном законом порядке было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Мэри Поппинс», основной целью деятельности которого являлось строительство коттеджей и дачных поселков.

ООО «Мэри Поппинс», оказывающее услуги по уходу, направило в адрес ООО «Мэри Поппинс», осуществляющей строительство, претензию с требованием прекратить нарушение принадлежащего ему исключительного права на фирменное наименование и введение в заблуждение потребителей.

Правомерны ли требования организации, оказывающей услуги по уходу детьми и престарелыми людьми?

Задача № 3.

Кобяшева Елена Олеговна, сотрудник научно-исследовательского отдела АО «Косметическая компания «Красота», в рамках исполнения трудовых обязанностей разработала новое высокомолекулярное соединение, предназначенное для включения в состав косметических препаратов, направленных на омоложение кожи лица и шеи. О сделанной разработке Кобяшева Е.О. сообщила начальнику отдела. Кобяшева Е.О. гордилась сделанной ей разработкой и хотела приобрести известность в качестве автора созданного ей изобретения. Поэтому она была крайне разочарована и не согласна с решением руководства о сохранении информации касательно разработанного Кобяшевой соединения в тайне. Кобяшева Е.О. была уверена в необходимости патентования созданного ей новшества, в том числе, и в целях приобретения исключительного права на его использование. Охрана же информации о созданном изобретении в режиме ноу-хау, по ее мнению, не является достаточно надежной. Поэтому Кобяшева Е.О. решила лично подать заявку на выдачу патента в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Имеет ли Кобяшева Е.О. право на получение патента?

Имеет ли право руководство АО «Косметическая компания «Красота» на сохранение информации о сущности созданного работником изобретения в тайне?

Задача № 4.

Управление Октябрьской железной дороги поручило группе работников подготовить к изданию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов г. Санкт-Петербурга». Также работники подготовили небольшую брошюру, в которой излагаются основные права и обязанности пассажиров, пользующихся пригородным транспортом. Брошюра написана на основе действующего законодательства.

Можно ли считать подготовленное к изданию «Расписание» объектом авторского права?

Задача № 5.

Коллектив авторов заключил договор с издательством об издании учебника по физике. Издательство провело значительную работу по подготовке учебника к изданию и

выплатило авторам 60% вознаграждения. Однако из-за отсутствия средств выпуск учебника в свет был передан другому частному издательству. Авторы установили, что рукопись вторым издательством была утеряна.

Когда рукопись все-таки нашли, выяснилось, что глава, написанная умершим автором, была заменена главой, подготовленной другим лицом без согласования с наследниками умершего и коллективом авторов учебника.

Вправе ли было издательство без их согласия передавать издание учебника другому издательству?

Задача № 6.

Авторы учебного пособия «Классическая механика» заключили договор с издательством, не указав в договоре срока выпуска произведения в свет и срока действия договора. По истечении года со дня передачи издательству рукописи авторы поинтересовались, когда же их пособие будет выпущено в свет. Не получив определенного ответа, они передали данное пособие другому издательству, оговорив срок издания. Договор с первым издательством они обещали расторгнуть. Когда авторы сообщили издательству о расторжении договора, издательство им ответило, что поскольку срок в договоре не предусмотрен, это означает, что права на данное пособие переданы издательству навсегда, и создатели пособия больше никакими авторскими правами не пользуются.

Правомерны ли действия авторов учебного пособия?

Задача № 7.

Медведев Петр Федорович разработал новый способ автоматического регулирования рулевого управления автомобиля и получил патент на созданное им новшество.

Турист из Франции Жерар Дюпон прибыл в Россию на автомобиле, в котором полностью использовалось изобретение Медведева П.Ф. Узнав об этом, Медведев П.Ф. потребовал от Жерара Дюпона прекратить использование изобретения, охраняемого на территории Российской Федерации в установленном законом порядке.

Правомерны ли действия Медведева П.Ф.?

Задача № 8.

К патентному поверенному обратился заявитель по заявке на выдачу патента на полезную модель, по которой он получил запрос экспертизы. В запросе экспертиза указывала на то, что из общего уровня знаний без проведения поиска известно такое средство, выраженное формулой. В ответ на запрос заявитель скорректировал формулу изобретения.

Правомерна ли такая корректировка формулы? Ответ обоснуйте.

Задача № 9.

Открытое акционерное общество «Парфюмерно-косметическая фирма «Бьюти» получило патент на новую эмульсию, отличающуюся способностью к наиболее глубокому проникновению в слои кожи. На базе созданной эмульсии была выпущена новая линия средств по уходу за кожей лица и шеи. Так как продукция пользовалась высоким спросом у российских потребителей, одна из компаний, занимающихся ее реализацией на территории РФ, – ООО «Торговый дом «Космотрейд», начала экспортировать косметику в Польшу. Узнав об этом, ОАО «Парфюмерно-косметическая фирма «Бьюти» обратилась к руководству экспортера с требованием незамедлительно прекратить вывоз продукции за рубеж. По мнению производителя, вывоз продукции в зарубежные страны может осуществляться только патентообладателем, либо с его разрешения третьими лицами. Поскольку ООО «Торговый дом «Космотрейд» разрешения на экспорт не получило, оно не имеет права вывозить продукцию за рубеж.

Правомерны ли действия ООО «Торговый дом «Космотрейд»? Ответ обоснуйте.

Задача № 10.

Коркунов Александр Иванович и Зотов Артем Алексеевич, выполняя задание работодателя, создали устройство для уборки помещения. Поскольку работодатель не был заинтересован ни в патентовании изобретения, ни в сохранении его в тайне, заявку на изобретение подали сами разработчики и получили патент на устройство.

По истечении некоторого времени с исковым заявлением в суд обратился начальник отдела, в котором работали Коркунов и Зотов, с требованием о включении его в число соавторов изобретения. Начальник указывал на то, что им осуществлялось общее руководство всеми работами, которые завершились созданием изобретения.

Будет ли удовлетворен иск начальника отдела? Ответ обоснуйте.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Цель: получение знаний в сфере порядка получения патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Использование на практике приобретенных умений и навыков, в том числе, по самостоятельному составлению заявки в Федеральный институт промышленной собственности на приобретение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

Перечень изучаемых элементов содержания: Порядок подготовки, оформления и подачи заявки на получение патента на объект интеллектуальной собственности. Перечень и содержание документов для оформления патента предмет и метод. Способы подачи заявки на получение патента. Способы защиты права интеллектуальной собственности. Патентный поиск. Порядок, процедуры и сроки рассмотрения заявки на получение патента на объект промышленной собственности. Особенности защиты интеллектуальных прав в иностранных государствах.

Тема.2.1 Порядок оформления и подачи заявки на получение патента.

Вопросы для самоподготовки:

1. Как осуществляется поиск заявок на приобретение патента на объект интеллектуальной собственности на сайте Роспатента.
2. Какими способами можно подать заявку?
3. Какие документы необходимо предоставить для получения патента на изобретение?
4. Кто может подать заявку?

Тема 2.2. Порядок рассмотрения заявки на получение патента на объект промышленной собственности.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каков порядок рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение в Роспатенте?
2. Каким образом осуществляется формальная экспертиза заявки?
3. Как осуществляется экспертиза заявки по существу?
4. Что такое патентный поиск?
5. Сроки рассмотрения заявки?

Тема 2.3. Особенности зарубежного патентования объектов промышленной собственности.

Вопросы для самоподготовки:

1. Будет ли осуществляться охрана объектов интеллектуальной собственности на

территории всех государств, если не будут совершены необходимые для этого действия, а патент получен на территории РФ?

2. Каким образом в большинстве стран мира предоставляется правовая охрана объектов ИС?

3. Помимо подачи заявки напрямую в национальное патентное ведомство того или иного государства, по каким еще процедурам может быть получена, правовая охрана объектов ИС в этом государстве?

4. Перечислите основные источники информации об охране и защите прав на объекты ИС в зарубежных странах.

5. Какую информацию следует принимать во внимание Российским правообладателям, выходящим на зарубежные рынки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: задачи.

Задача № 1.

ООО «Три сосны» осуществляло производство мебели и обозначало ее идентичным фирменному наименованию словесным товарным знаком («три сосны»). Поскольку продукция отличалась высоким качеством, общество с ограниченной ответственностью попыталось завоевать зарубежного потребителя, начав экспорт продукции в страны восточной Европы.

Так как зарубежные потребители не успели еще оценить качество мебели, производимой ООО «Три сосны», руководство общества решило порадовать их низкими ценами. Цены, по которым осуществлялась реализация мебели за рубежом, были значительно ниже отечественных. Таким положением дел решило воспользоваться ООО «Спекулянт», которое осуществляло закупку мебели за рубежом и реализацию ее на территории РФ по ценам ниже, чем от производителя.

Узнав об этом, ООО «Три сосны» направило в адрес руководства ООО «Спекулянт» требование немедленно прекратить нарушение принадлежащего ему исключительного права на товарный знак.

Правомерно предъявляемое ООО «Три сосны» требование? Ответ обоснуйте.

Задача № 2.

Румянцев и Краснов создали рисунки, которые были использованы при выпуске летней коллекции обуви. Авторы потребовали от администрации предприятия заключения с ними договора на использование их рисунков, ссылаясь на то, что на все произведения, в том числе и созданные в порядке служебного задания, авторское право принадлежит самим авторам.

Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на то, что в трудовом договоре прямо записано, что право на использование всех творческих результатов труда авторов принадлежит работодателю, кроме того, администрация считает, что в данном случае авторами созданы промышленные образцы, а не произведения, охраняемые авторским правом.

Права ли администрация предприятия в данном споре? Ответ обоснуйте.

Задача № 3.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Русклимат» обратилось в арбитражный суд с иском об обявзывании общества с ограниченной ответственностью «Русский климат» прекратить незаконное использование зарегистрированного за истцом товарного знака «Русский Климат».

Будут ли удовлетворены судом требования истца? Ответ обоснуйте.

Задача № 4.

Кузину был выдан патент на изобретение «Устройство для упрочнения металлических изделий». Спустя четыре года со дня публикации в официальном бюллетене Роспатента о выдаче патента, в Роспатент обратился Торев с возражением против выдачи патента. В возражении отмечалось, что один отличительный признак изобретения известен из статьи в одном из специальных журналов. Второй и третий признаки реализованы в устройстве, изготовленном до подачи Кузиным заявки.

Будет ли аннулирован патент Кузина на изобретение? Ответ обоснуйте.

Задача № 5.

Маркова Вера Николаевна разработала таблетку противоаллергического действия, обладающую комплексными свойствами. Сведения о сущности изобретения Маркова В.Н. опубликовала в научном журнале «Медицинские вести», подписанным в печать 15 марта 2018 года. Статья вызвала большой интерес среди научной общественности, и многие коллеги рекомендовали Марковой запатентовать созданное ей изобретение. К мнению коллег Татьяны Александровны прислушалась лишь летом следующего года и 2 августа 2019 г. обратилась к патентному поверенному с просьбой оформить документы, необходимые для получения патента на таблетку.

Однако патентный поверенный сказал Марковой, что созданное ей новшество не может быть зарегистрировано в качестве изобретения, поскольку не отвечает требованию новизны.

Прав ли патентный поверенный? Ответ обоснуйте.

Задача № 6.

По просьбе театра им. Вахтангова Низамов и Курагин написали либретто оперы, за что получили вознаграждение по минимальной ставке, составляющей 5% от сумм валового сбора, поступающих от продажи билетов за публичное исполнение.

Опера неоднократно ставилась в Москве и в других городах страны.

Вправе ли другие театры, а также радиовещание и телевидение без заключения с ними договора использовать их произведение, которое передано одному театру? Ответ обоснуйте.

Задача № 7.

Андреев С. Ю. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации Рыбакова Ю. А. в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы в связи с допущенными нарушениями п. 1 ст. 64 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а именно нарушением законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В обоснование заявления указал на то, что 28 октября 2003 г. в типографии ООО «Фирма курьер» тиражом 70 тыс. экземпляров по заказу Рыбакова Ю. А. был изготовлен агитационный печатный материал «Право и милосердие», на второй странице которого помещена статья «Лишнее звено». Домкомы Сергея Андреева». В качестве иллюстрации к этой статье помещено изображение первой страницы его, Андреева С. Ю., агитационного печатного материала. Оригинал-макет листовки является произведением, авторские права на которое принадлежат ему, и является его интеллектуальной собственностью.

Будут ли удовлетворены судом требования Андреева? Ответ обоснуйте.

Задача № 8.

ООО «Калейдоскоп» было известно широкому кругу потребителей в качестве организации, оказывающей услуги по уборке помещений. Через некоторое время в установленном законом порядке было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Калейдоскоп», основной целью деятельности которого являлось изготовление детских игрушек. ООО «Калейдоскоп», оказывающее услуги по уборке помещений, направило в адрес ООО «Калейдоскоп», осуществляющей изготовление

игрушек, претензию с требованием прекратить нарушение принадлежащего ему исключительного права на фирменное наименование и введение в заблуждение потребителей.

Правомерны ли требования организации, оказывающей услуги по уборке помещений? Ответ обоснуйте.

Задача № 9.

Программист Сидоренко создал уникальную антивирусную программу. Директор ООО «Сеть» направил заявку на программу в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В свою очередь Сидоренко также обратился с заявкой в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Сидоренко мотивировал свою заявку тем, что он является автором изобретения, и больше не является сотрудником ООО «Сеть» откуда он после создания программы уволился.

Получит ли Сидоренко права на антивирусную программу, которую он создал? Ответ обоснуйте.

Задача № 10.

Иванов Максим Павлович работал над созданием устройства для записи звука. Поскольку работа была крайне кропотливая, а сроки ее выполнения ограничены, Кравчук Анастасия Михайловна оказывала разработчику помощь в изготовлении дизайна устройства.

Когда работа была закончена и Иванов М.П. начал подготовку документов в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам для выдачи патента на изобретение, Кравчук А.М. потребовала указания себя в заявке на изобретение в качестве одного из его авторов. В свою очередь Иванов М.П. не хотел указывать ее в числе авторов устройства, поскольку считал Кравчук А.М. вклад в создание изобретения незначительным.

Прав ли Иванов М.П.? Ответ обоснуйте.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является зачет, который проводится в устной форме.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: теоретические основы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла	Этап формирования знаний
		Уметь: использовать знания по формированию умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности;	Этап формирования умений
		Владеть: навыками формирования умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
УК-2	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может

			<p>правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов;</p> <p>3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов;</p> <p>4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>
УК-2	Этап формирования умений	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов;</p> <p>2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов;</p>
УК-2	Этап формирования навыков и получения опыта.	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов;</p> <p>4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>

4.4 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Теоретический блок вопросов для проведения зачета (Разделы 1, 2):

- Интеллектуальная собственность в современном обществе.
- Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики.
- Институт патентного права, особенности правовой охраны
- Принципы института патентного права.
- Интеллектуальная собственность как объект гражданского права.
- Институт специального права и его принципы.
- Результаты интеллектуальной деятельности и их классификация как объектов правовой охраны.
- Система источников права РФ в области интеллектуальной собственности.
- Правовая основа хозяйственного оборота интеллектуальной собственности.
- Основные институты права интеллектуальной собственности.
- Понятие интеллектуальной собственности.
- Международные договоры как источники права интеллектуальной собственности.
- Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной собственности.
- Система источников патентного права в РФ.
- Система источников права промышленной собственности в РФ.
- Объекты специальной правовой охраны: особенности, виды.
- Интеллектуальная собственность как нематериальные активы.
- Существенные условия авторского договора.
- Документирование прав на объекты промышленной собственности.
- Исключительные имущественные права.
- Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности в международных соглашениях
- Смежные права и их правовая охрана.
- Порядок включения объектов интеллектуальной собственности в состав нематериальных активов.
- Личные неимущественные права автора.
- Способы передачи прав на объекты промышленной собственности.
- Средства индивидуализации участников гражданского оборота и продукции (товаров, услуг) как объекты интеллектуальной собственности.
- Объекты патентного права.
- Экономический ущерб от незаконного использования объектов интеллектуальной собственности.
- Объекты интеллектуальной собственности как нематериальные активы.
- Способы передачи прав на использование изобретений.
- Субъекты патентного права
- Субъекты смежных прав.
- Понятие контрафакции
- Ответственность за нарушение патентных прав
- Особенности предоставления правовой охраны правом промышленной собственности.
- Свободное использование объектов патентного права.
- Конституция РФ о правах на результаты творческой деятельности.
- Интеллектуальная собственность в составе имущественного комплекса

предприятия.

- Значение интеллектуальной собственности в современном обществе.
- Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики.
- Институт патентного права и его особенности.
- Институт специального права и его особенности.
- Классификация результатов интеллектуальной деятельности как объектов правовой охраны.
- Система источников правового регулирования отношений в области интеллектуальной собственности.
- Правовая основа гражданского оборота интеллектуальной собственности.
- Основные институты права интеллектуальной собственности.
- Понятие интеллектуальной собственности.
- Международные договоры как источники права интеллектуальной собственности.
- Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной собственности.
- Система источников патентного права.
- Экономический ущерб от незаконного использования объектов интеллектуальной собственности.
- Система источников права промышленной собственности.
- Объекты специальной правовой охраны, особенности, виды.
- Интеллектуальная собственность как нематериальные активы.
- Документирование прав на объекты промышленной собственности.
- Исключительные имущественные права.
- Международные торговые отношения и торговые аспекты прав интеллектуальной собственности.
- Передача прав на использование изобретения.
- Субъекты патентного права.
- Правовой статус патентных поверенных.
- Приобретение статуса патентного поверенного.
- Способы передачи прав на объекты промышленной собственности.

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.):

1. Понятия «интеллектуальная собственность» и «право интеллектуальной собственности» не являются ...
 - 1) разнородными;
 - 2) тождественными;
 - 3) неадекватными.
2. Понятие «интеллектуальная собственность» в РФ получило свое распространение в научном и правовом обороте в ...
 - 1) 2000 году;
 - 2) 2008 году;
 - 3) 1992 году;
 - 4) 1991 году.
3. В некоторых случаях объекты смежных прав можно использовать без согласия правообладателей и без выплаты их вознаграждения, в частности ...
 - 1) для цитирования в форме;
 - 2) для представления зрителям;
 - 3) для показа по телевидению;
 - 4) исключительно в целях обучения или научного исследования.
4. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым.
 - 1) оригинальным;

- 2) промышленно применимым;
 - 3) имеет изобретательский уровень, промышленно применимо;
 - 4) эстетичным.
5. Права, на какие из объектов могут передаваться по договору коммерческой концессии:
- 1) знак обслуживания;
 - 2) товарный знак;
 - 3) секрет производства (ноу-хау);
 - 4) все вышеперечисленное.
6. Авторы – создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, патентное ведомство и т.д. являются субъектами...
- 1) смежных прав;
 - 2) авторского права;
 - 3) неимущественных прав;
 - 4) патентного права;
7. Объектами патентных прав являются:
- 1) средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;
 - 2) программы для ЭВМ и топологии интегральных микросхем;
 - 3) способы клонирования человека и его клон;
 - 4) результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в сфере художественного конструирования.
8. Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться:
- 1) к группе изобретений, как связанных, так и не связанных между собой;
 - 2) к одному изобретению;
 - 3) к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел;
 - 4) к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.
9. Авторское право не распространяется на ...
- 1) идеи;
 - 2) концепции;
 - 3) системы;
 - 4) все ответы правильные.
10. Авторское право, по общему правилу, действует в течение...
- 1) всей жизни автора;
 - 2) постоянно;
 - 3) 25 лет после смерти автора;
 - 4) всей жизни автора и 70 лет после его смерти.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / И.А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-0715-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451694> (дата обращения: 14.05.2020).
2. Соснин, Э.А. Патентование: учебник и практикум для вузов / Э.А. Соснин, В.Ф. Канер. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09625-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456148> (дата обращения: 14.05.2020).

Дополнительная литература

1. Бирюков, П.Н. Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум для вузов / П.Н. Бирюков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06046-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450336> (дата обращения: 14.05.2020).

2. Жарова, А.К. Защита интеллектуальной собственности: учебник для вузов / А.К. Жарова; под общей редакцией А.А. Стрельцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09974-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449846> (дата обращения: 14.05.2020).

3. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование: учебное пособие для вузов / И.А. Близнец [и др.]; под редакцией И.А. Близнеца, В.А. Зимина; ответственный редактор Г.И. Тыцкая. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05063-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454173> (дата обращения: 14.05.2020).

4. Щербак, Н.В. Право интеллектуальной собственности: общее учение. Авторское право и смежные права: учебное пособие для вузов / Н.В. Щербак. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10604-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456442> (дата обращения: 14.05.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ

<p>Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии</p>	<p>Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.</p>	<p>http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ</p>
--	--	--

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Патентование и защита интеллектуальной собственности» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

– консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/

2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «Патентование и защита интеллектуальной собственности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроjectionное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроjectionное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» разработана рабочей группой в составе: канд. социол. наук, доцента факультета управления Рогач О.В.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета
Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей (*при совместной разработке или разработке по заказу*):

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей:

Директор департамента персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:

Директор научно-образовательного центра Финансов и инвестиций
Института финансов и устойчивого развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор
Доцент экономического факультете
РГСУ, канд. экон. наук, доцент



Бондарчук Н.В.



Шамшеев С.В.

Согласовано
Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля).....	4
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....	4
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	5
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	6
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	6
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Ошибка! Закладка не определена	
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	9
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	7
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю).....	13
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	13
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	14
4.4 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	15
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	15
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	16
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ..	16
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	16
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	18
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	9
5.6 Образовательные технологии	20
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) состоит в получении обучающимися теоретических знаний об основах управления программами и портфелями проектов, процедурах управления проектом на этапах его жизненного цикла с последующим применением полученных знаний и практических навыков в своей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины (модуля):

1. Изучение студентами основных функциональных областей управления проектами, в том числе основ управления поставками и контрактами в проекте, управления качеством проекта, управления ресурсами, коммуникациями и рисками в проекте;

2. Овладение студентами умениями применять теоретические положения управления программами и портфелем проектов в профессиональной деятельности, в том числе: определять цели и этапы управления портфелем проектов, формировать портфель проектов, согласно стратегии развития компании, управлять программой;

3. Привитие студентам способности разработки жизненного цикла управления портфелем проекта, основ управления программой в современных компаниях.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы магистратуры

Дисциплина (модуль) «Управление проектами и программами» реализуется в основной части основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленности Финансовые рынки очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Управление проектами и программами» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Патентование и защита интеллектуальной собственности», «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Управление проектами и программами», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий».

Изучение учебной дисциплины «Управление проектами и программами» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»), «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-2, УК-6 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Разработка и реализация проектов	УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК- 2.1 Планирует проект, выстраивая иерархическую структуру работ, распределяя ресурсы и разрабатывает расписание проекта	Знать: теоретические основы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
			УК-2.2 Осуществляет управление проектом всех этапов его жизненного цикла УК-2.3 Планирует затраты по проекту и определяет источники финансирования	Уметь: использовать знания по формированию умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности; Владеть: навыками формирования умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности.
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного	Знать: приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям Уметь: принимать оптимальные управленческие решения для реализации приоритетов собственной деятельности и способов ее совершенствования на основе самооценки Владеть: навыками грамотного применения технологий принятия оптимальных

			опыта профессиональной деятельности динамично изменяющихся требований рынка труда	и	управленческих решений и реализации приоритетов собственной деятельности и ее совершенствования
--	--	--	---	---	---

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	24			
Учебные занятия лекционного типа	8	8			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	4	4			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	39	39			
Контроль промежуточной аттестации	9	9			
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	72			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		УС	1		
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	16	8	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					

Практические занятия	2		2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	8	4	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	52	28	24		
Контроль промежуточной аттестации	4		4		
Форма промежуточной аттестации	зачет		зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	36	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Семинарские/практические занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Лабораторные занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Иная контактная работа	<i>из них: в форме практической подготовки</i>
Модуль 1 (1 семестр)											
Раздел 1.1 Процедуры управления проектом на этапах его жизненного цикла	31	19	12	4		2				6	-
Раздел 1.2 Основы управления программой и портфелем проектов	32	20	12	4		2				6	-
Контроль промежуточной аттестации (час)	9									-	-
Общий объем, часов	72	39	24	8	-	4		-	-	12	

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа	из них: в форме практической подготовки
Модуль 1 (1 курс)											
Раздел 1.1 Процедуры управления проектом на этапах его жизненного цикла	35	28	7	3			-			4	
Раздел 1.2 Основы управления программой и портфелем проектов	33	24	9	3			2			4	
Контроль промежуточной аттестации (час)	4										
Общий объем, часов	72	52	16	6			2			8	

**РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)**

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля
Раздел 1.1 Процедуры управления проектом на этапах его жизненного цикла	19	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Практическое задание	10	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Раздел 1.2 Основы управления программой и портфелем проектов	20	5	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Практическое задание	10	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя

Общий объем по дисциплине (модулю), часов	39	9		10		20	
--	-----------	----------	--	-----------	--	-----------	--

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля
Раздел 1.1 Процедуры управления проектом на этапах его жизненного цикла	28	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	Практическое задание	8	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Раздел 1.2 Основы управления программой и портфелем проектов	24	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	Практическое задание	4	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Общий объем по дисциплине (модулю), часов	52	20		20		12	

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Раздел 1.1. Процедуры управления проектом на этапах его жизненного цикла

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и развития способности участвовать в разработке и реализации процедур управления проектом на этапах его жизненного цикла.

Перечень изучаемых элементов содержания: Фазы жизненного цикла проекта. Управление поставками и контрактами в проекте. Управление ресурсами в проекте. Управление качеством проекта. Управление коммуникациями в проекте. Управление рисками в проекте.

Тема 1. Концептуальные основы формирования проекта. Основные стадии, методы и показатели эффективности.

Вопросы для самоподготовки:

1. Формирование проектного замысла. Концептуализация проекта. Спецификация.
2. Определение целей и содержания проекта.
3. Планирование в проектной деятельности.
4. Бюджет проекта и ресурсные планы. Порядок разработки сметы проекта.
5. Детализация проекта и его конкретных задач. Идентификация связующих и ключевых событий (контрольных точек).
6. Методы проведения экспертизы проекта.
7. Оценка инновационных проектов. Показатели эффективности проекта.
8. Контроль исполнения календарных планов проекта.

9. Контроль стоимости проекта.
10. Методы обеспечения и контроля качества.

Тема 2. Роль субъектов управленческой деятельности при сопровождении реализации проекта.

Вопросы для самоподготовки:

1. Управление человеческими ресурсами проекта.
2. Концепция развития команды проекта.
3. Концепция освоенного объема.
4. Этапы и процедуры завершения проекта.
5. Учет неопределенности и риска в проектном управлении.
6. Управление поставками и контрактами в проекте.
7. Управление ресурсами в проекте.
8. Основы управления организационными изменениями.
9. Управление коммуникациями проекта.
10. Управление конфликтами в проекте.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1

Форма практического задания: расчетно-практическое задание.

Пример расчетно-практического задания к теме 1.1:

В самостоятельном порядке выберете для анализа любой социальный проект. На основе исходных данных заполните таблицу «Управление риском в течение жизненного цикла проекта».

Фаза жизненного цикла проекта	Этап проекта	Этап определения и контроля за эффективностью	Задачи управления риском
			1. 2. 3. ...
			1. 2. 3. ...
			1. 2. 3. ...
			1. 2. 3. ...
			1. 2. 3. ...
			1. 2. 3.

Фаза жизненного цикла проекта	Этап проекта	Этап определения и контроля за эффективностью	Задачи управления риском
			...
			1. 2. 3. ...
			1. 2. 3. ...

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

Пример компьютерного тестирования к теме 1.1:

(?) ... - мероприятия, направленные на обеспечение проектов ресурсами, т.е. имуществом (товарами), выполнением работ (услуг), передачей результатов интеллектуального творчества в связи с конкретным проектом(?) **Одиночный выбор**

(!) закупки

(?) поставки

(?) обеспечение

(?) **Первый этап в управлении ресурсами проекта - ...(?) Одиночный выбор**

(?) организация бухгалтерского учета

(!) планирование и организация закупок и поставок

(?) планирование работы с учетом ограничений имеющихся ресурсов

Раздел 1.2. Основы управления программой и портфелем проектов

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и развития способности участвовать в разработке и реализации процессов управления программой и портфелем проектов.

Перечень изучаемых элементов содержания: Основы управления программой. Сущность управления портфелем проектов. Цели и этапы управления портфелем проектов. Формирование портфеля проектов. Жизненный цикл управления портфелем проекта.

Тема 1. Организационные основы управления программой как системой последовательных процедур.

Вопросы для самоподготовки:

1. Требования к управлению программой, отраженные в национальном стандарте ГОСТ Р 54871—2011.

2. Организация управления программой.

3. Процесс инициации программы.

4. Процессы планирования программы.

5. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы.

6. Процесс завершения программы.

Тема 2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, оптимизация и эффективность.

Вопросы для самоподготовки:

1. Сущность управления портфелем проектов.
2. Организация управления портфелем проектов.
3. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов.
4. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов.
5. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2

Форма практического задания: расчетно-практическое задание.

Пример расчетно-практического задания к теме 1.1.

Подготовить в форме презентации, сообщение на тему: «Пошаговое формирование портфеля проектов».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

Пример компьютерного тестирования к теме 1.2:

(?)Программа – это ...(?) Одиночный выбор

(!)совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений.

(?)группа связанных и отдельных работ, соответствующих стратегическим целям или другим важным целям организации

(?)совокупность действий (процессов), приносящих результат, во время которых людские, финансовые и материальные ресурсы определенным образом организуются с тем, чтобы результат соответствовал утвержденным спецификациям, стоимостным и временным затратам как по качественным, так и по количественным показателям

(?)Портфель проектов – это(?) Одиночный выбор

(?)комплекс работ, направленных на достижение стратегических целей организации

(?)группа связанных проектов и отдельных работ, соответствующих стратегическим целям или другим важным целям.

(!)набор компонентов, которые группируются вместе с целью эффективного управления и для достижения стратегических целей организации

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является **зачет**, который проводится в **устной** форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: теоретические основы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла	Этап формирования знаний
		Уметь: использовать знания по формированию умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности;	Этап формирования умений
		Владеть: навыками формирования умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности.	Этап формирования навыков и получения опыта
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	Знать: приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям	Этап формирования знаний
		Уметь: принимать оптимальные управленческие решения для реализации приоритетов собственной деятельности и способов ее совершенствования на основе самооценки	Этап формирования умений
		Владеть: навыками грамотного применения технологий принятия оптимальных управленческих решений и реализации приоритетов собственной деятельности и ее совершенствования	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
УК-2, УК-6	Этап формирования знаний.	<p>Теоретический блок вопросов.</p> <p>Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал</p>	<p>1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов;</p> <p>2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов;</p> <p>3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов;</p> <p>4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>

УК-2, УК-6	Этап формирования умений	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10) баллов;</p> <p>2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов;</p> <p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов;</p> <p>4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>
УК-2, УК-6	Этап формирования навыков и получения опыта.	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	

4.4 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы для проведения зачета

Теоретический блок вопросов:

- Понятие и фазы жизненного цикла проекта.
- Управление поставками и контрактами в проекте.
- Управление ресурсами в проекте.
- Управление качеством проекта.
- Управление коммуникациями в проекте.
- Управление рисками в проекте.
- Основы управления программой.
- Сущность управления портфелем проектов.
- Цели и этапы управления портфелем проектов.

- Жизненный цикл управления портфелем проекта.
- Аналитические задания
- Оценка рисков в проекте.
- Оценка качества проекта.
- Разработка модели жизненного цикла проекта.
- Формирование портфеля проектов.
- Разработка процедур управления программой.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1 Основная литература

1. Никитаева, Левушкина, С.В. Управление проектами : учебное пособие : [16+] / С.В. Левушкина ; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988>. – Библиогр.: с. 203-204. – Текст : электронный (дата обращения: 06.09.2020).

5.1.2 Дополнительная литература

Управление 1. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451359> (дата обращения: 06.09.2020).

2. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450564> (дата обращения: 06.09.2020).

3. Москвин, С. Н. Управление проектами в сфере образования : учебное пособие для вузов / С. Н. Москвин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11817-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/457183> (дата обращения: 06.09.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ

Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК АКАДЕМИЧЕСКОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА**

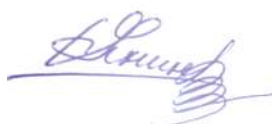
Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия» разработана рабочей группой в составе: д-р фил. наук, доцента С.Н. Курбаковой, канд. фил.наук, доцента М.А. Ганюшиной.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета
Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей (*при совместной разработке или разработке по заказу*):

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей:

Директор департамента персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:

Директор научно-образовательного центра Финансов и инвестиций
Института финансов и устойчивого развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор
Доцент экономического факультете
РГСУ, канд. экон. наук, доцент



Бондарчук Н.В.



Шамшеев С.В.

Согласовано
Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля).....	4
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....	4
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	4
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	5
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	5
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Ошибка! Закладка не определена	
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	10
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	6
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю).....	20
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	20
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	21
4.4 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	22
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	22
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	25
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ..	25
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	25
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	27
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	25
5.6 Образовательные технологии	29
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) состоит заключается в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном языке (английском) с последующим применением в академической и профессиональной деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в социальной сфере.

Задачи учебной дисциплины (модуля):

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной общелитературной области, сфере официально-делового общения, в социальной сфере;
2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и профессиональной деятельности в социальной сфере;
3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения дискуссии, полемики, диалога.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы магистратуры

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия» реализуется в основной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Управление проектами и программами», «Патентование и защита интеллектуальной собственности», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий».

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»), «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующей универсальной компетенции УК-4 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки *01.04.05 Статистика*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Коммуникация	УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК – 4.1 Владение современными коммуникативными технологиями, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) УК - 4.2 Осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие с учетом существующих норм и правил коммуникативного взаимодействия УК - 4.3 Выстраивает публичное выступление на русском и иностранном языках, учитывая цель общения и целевую аудиторию	Знать: профессиональные и специальные академические термины на иностранном языке в рамках проводимой программы исследования
				Уметь: практически использовать профессиональный лингвистический инструментарий на иностранном языке в процессе устной и письменно коммуникации в ходе проведения самостоятельной программы исследования
				Владеть: навыками межличностной коммуникации, устной и письменной речи, её логически верным, аргументированным и ясным изложением для решения задач в соответствии с разработанной программой исследования

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 и во 2 семестрах, составляет 2 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	24			
Учебные занятия лекционного типа	2	2			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					

Иная контактная работа	22	22			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	39	39			
Контроль промежуточной аттестации	9	9			
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	72			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		УС	1		
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	16	8	8		
Учебные занятия лекционного типа	2	2	-		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	14	6	8		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	52	28	24		
Контроль промежуточной аттестации	4		4		
Форма промежуточной аттестации	зачет		зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	36	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Семинарские/практические занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Лабораторные занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Иная контактная работа	<i>из них: в форме практической подготовки</i>
Модуль 1 (1 семестр)											

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа	из них: в форме практической подготовки
РАЗДЕЛ 1. Социокультурная сфера общения	21	13	8	0,5						7,5	-
Тема 1.1 Основы научной коммуникации на иностранном языке	11,5	7	4,5	0,5						4	-
Тема 1.2 Деловая переписка	9,5	6	3,5	-						3,5	-
РАЗДЕЛ 2. Академическая и деловая сферы общения	21	13	8	0,5						7,5	-
Тема 2.1. Введение в деловые переговоры в сфере профессиональной деятельности.	11,5	7	4,5	0,5						4	-
Тема 2.2. Конференции и научные симпозиумы	9,5	6	3,5	-						3,5	-
РАЗДЕЛ 3. Профессионально-ориентированная сфера общения	21	13	8	1,0						7	-
Тема 3.1. Реферирование научных статей	10	6	4	0,5						3,5	-
Тема 3.2. Аннотирование собственной научной работы	11	7	4	0,5						3,5	-
Контроль промежуточной аттестации (час)	9		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий объем, часов	72	39	24	2	-					22	

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа	из них: в форме практической подготовки
Модуль 1 (1 курс)											
РАЗДЕЛ 1. Социокультурная сфера общения	20,5	16	4,5	0,5						4	
Тема 1.1 Основы научной коммуникации на иностранном	10,5	8	2,5	0,5						2	

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов									
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками							
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа
языке										
Тема 1.2 Деловая переписка	10	8	2	-						2
РАЗДЕЛ 2. Академическая и деловая сферы общения	20,5	16	4,5	0,5						4
Тема 2.1. Введение в деловые переговоры в сфере профессиональной деятельности.	10,5	8	2,5	0,5						2
Тема 2.2. Конференции и научные симпозиумы	10	8	2	-						2
РАЗДЕЛ 3. Профессионально-ориентированная сфера общения	27	20	7	1						6
Тема 3.1. Реферирование научных статей	13,5	10	3,5	0,5						3
Тема 3.2. Аннотирование собственной научной работы	13,5	10	3,5	0,5						3
Контроль промежуточной аттестации (час)	4									
Общий объем, часов	72	52	16	2						14

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля
РАЗДЕЛ 1. Социокультурная сфера общения	13	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Упражнения на отработку понимания терминологического аппарата, связанного с написанием и чтением академических	5	Устный опрос (чтение текста); письменные ответы на вопросы для самоподготовки.

					текстов.		
РАЗДЕЛ 2. Академическая и деловая сферы общения	13	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Упражнения на отработку понимания терминологического аппарата, связанного с написанием и чтением академических текстов.	5	Написание различных видов деловых писем
РАЗДЕЛ 3. Профессионально-ориентированная сфера общения	13	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Формы практических заданий: упражнения на отработку структуры деловых писем, написание деловых писем.	5	Написание различных видов деловых писем
Общий объем по дисциплине (модулю), часов	39	9		15		15	

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля
РАЗДЕЛ 1. Социокультурная сфера общения	16	5	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Упражнения на отработку понимания терминологического аппарата, связанного с написанием и чтением академических текстов.	6	Устный опрос (чтение текста); письменные ответы на вопросы для самоподготовки.
РАЗДЕЛ 2. Академическая и деловая сферы общения	16	5	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Упражнения на отработку понимания терминологического аппарата, связанного с написанием и чтением академических текстов.	6	Написание различных видов деловых писем
РАЗДЕЛ 3. Профессионально-ориентированная сфера общения	20	5	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Формы практических заданий: упражнения на отработку структуры деловых писем, написание деловых писем.	10	Написание различных видов деловых писем
Общий объем по дисциплине (модулю), часов	52	15		15		22	

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Социокультурная сфера общения

Цель: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках; готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Перечень изучаемых элементов содержания:

Modern Science: What is it? Изучение терминологии, поиск слов в двуязычных словарях, работа с текстами (просмотровое чтение). Письменные элементы: составление основных элементов академических текстов на английском языке. Говорение: обсуждение цитат знаменитых людей, вычленение ключевых слов, высказывание-рассуждение. Аудирование: самостоятельная работа с аудиоматериалами. Анализ и вычленение специальной терминологии в устной речи.

Образцы упражнений по теме:

Чтение:

Science: An Overview

The word 'science' probably brings to mind many different pictures: a fat textbook, white lab coats and microscopes, an astronomer peering through a telescope, a naturalist in the rainforest, Einstein's equations scribbled on a chalkboard, the launch of the space shuttle, bubbling beakers... All of those images reflect some aspect of science, but none of them provides a full picture because science has so many facets:

- Science is both a body of knowledge and a process. In school, science may sometimes seem like a collection of isolated and static facts listed in a textbook, but that's only a small part of the story. Just as importantly, science is also a process of discovery that allows us to link isolated facts into coherent and comprehensive understandings of the natural world.
- Science is exciting. Science is a way of discovering what's in the universe and how those things work today, how they worked in the past, and how they are likely to work in the future. Scientists are motivated by the thrill of seeing or figuring out something that no one has before.
- Science is useful. The knowledge generated by science is powerful and reliable. It can be used to develop new technologies, treat diseases, and deal with many other sorts of problems.
- Science is ongoing. Science is continually refining and expanding our knowledge of the universe, and as it does, it leads to new questions for future investigation. Science will never be 'finished'.
- Science is a global human endeavor. People all over the world participate in the process of science. Science is complex and multi-faceted, but the most important characteristics of science are straightforward:

- Science focuses exclusively on the natural world, and does not deal with supernatural explanations.
- Science is a way of learning about what is in the natural world, how the natural world works, and how the natural world got to be the way it is. It is not simply a collection of facts; rather it is a path to understanding.
- Scientists work in many different ways, but all science relies on testing ideas by figuring out what expectations are generated by an idea and making observations to find out whether those expectations hold true.
- Accepted scientific ideas are reliable because they have been subjected to rigorous testing, but as new evidence is acquired and new perspectives emerge these ideas can be revised.
- Science is a community endeavor. It relies on a system of checks and balances, which helps ensure that science moves in the direction of greater accuracy and understanding. This system is facilitated by diversity within the scientific community, which offers a broad range of perspectives on scientific ideas. Many students have misconceptions about what science is and how it works. The most common misconceptions about science are listed below.

Misconception 1: Science is a collection of facts. CORRECTION: Because science classes sometimes revolve around dense textbooks, it's easy to think that's all there is to science: facts in a textbook. But that's only part of the picture. Science is a body of knowledge that one can learn about in textbooks, but it is also a process. Science is an exciting and dynamic process for discovering how the world works and building that knowledge into powerful and coherent frameworks. Misconception 2: Science is complete. CORRECTION: Since much of what is taught

in introductory science courses is knowledge that was constructed in the 19th and 20th centuries, it's easy to think that science is finished — that we've already discovered most of what there is to know about the natural world. This is far from accurate. Science is an ongoing process, and there is much more yet to learn about the world. In fact, in science, making a key discovery often leads to many new questions ripe for investigation. Furthermore, scientists are constantly elaborating, refining, and revising established scientific ideas based on new evidence and perspectives.

Misconception 3: There is a single Scientific Method that all scientists follow. CORRECTION: 'The Scientific Method' is often taught in science courses as a simple way to understand the basics of scientific testing. In fact, the Scientific Method represents how scientists usually write up the results of their studies (and how a few investigations are actually done), but it is a grossly oversimplified representation of how scientists generally build knowledge. The process of science is exciting, complex, and unpredictable. It involves many different people, engaged in many different activities, in many different orders.

Misconception 4: The process of science is purely analytic and does not involve creativity. CORRECTION: Perhaps because the Scientific Method presents a linear and rigid representation of the process of science, many people think that doing science involves closely following a series of steps, with no room for creativity and inspiration. In fact, many scientists recognize that creative thinking is one of the most important skills they have — whether that creativity is used to come up with an alternative hypothesis, to devise a new way of testing an idea, or to look at old data in a new light. Creativity is critical to science!

Misconception 5: Experiments are a necessary part of the scientific process. Without an experiment, a study is not rigorous or scientific. CORRECTION: Perhaps because the Scientific Method and popular portrayals of science emphasize experiments, many people think that science can't be done without an experiment. In fact, there are many ways to test almost any scientific idea; experimentation is only one approach. Some ideas are best tested by setting up a controlled experiment in a lab, some by making detailed observations of the natural world, and some with a combination of strategies.

Говорение:

Read six famous quotations about science and scientists. Do you agree with the authors of these quotations? Why? / Why not?

- 1) Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it. Albert Einstein
- 2) Science is the great antidote to the poison of enthusiasm and superstition. Adam Smith, the Wealth of Nations
- 3) Science is a cemetery of dead ideas. Miguel de Unamuno, the Tragic Sense of Life
- 4) Science does not know its debt to imagination. Ralph Waldo Emerson
- 5) The important thing in science is not so much to obtain new facts as to discover new ways of thinking about them. William Lawrence Bragg
- 6) Science has made us gods even before we are worthy of being men. Jean Rostand

Письмо:

How to Write a Summary: Some Guidelines

- 1) _ Shorten the text in such a way that all facts are in the summary. Leave out examples, evaluations and interpretations.
- 2) Skim the text. You should know what the main content of it is. Read the headline carefully. It is important.
- 3) Read the text again to understand more details. You must understand the whole text.
- 4) Make notes (use keywords). Underline important words in the text.
- 5) Form sentences with the help of your keywords. These sentences should reflect the main content of the text.
- 6) Connect the sentences using suitable conjunctions. The first sentence should describe the main content of the text.
- 7) Use Simple Present or Simple Past. Write sentences in Reported speech.
- 8) Sometimes you have to change the persons.
- 9) Check your summary. Watch out for spelling mistakes.

Аудирование (аудиоскрипт):

Conversation 1.

A According to a new report, people don't trust our corporate leaders. We're here today in the streets of Southampton to see if it's true. Excuse me, madam, I'm Julie Simmons from the programme *Business Today*. Can I ask you some questions?

B I don't know much about business, I'm afraid.

A That's all right. The question is this: Do you believe what the top bosses in British industry say?

B No, you can't trust politicians at all.

A No, not politicians – top executives, fat cats.

B Oh, them. Well, I don't know. I suppose so. Why not?

A The second question is: Do you think they get too much money?

B Definitely. Yes. It's a disgrace. All those golden handshakes when they retire.

A Right, thank you very much.

Conversation 2.

A Excuse me, sir. According to a recent survey, most people think our companies pay their top executives too much. What do you think?

C Well, most of them work very hard and do a good job, so they probably deserve it.

A And can we trust them to tell us the truth?

C I don't think so, no. Not the ones who make a mess of things and then leave the company. Look at all those scandals with the banks.

A Okay. Very interesting. Thanks very much.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы особенности академического текста?
2. Сопоставьте английскую и русскую научную форму письма.
3. Каковы особенности научной письменной речи на английском языке?
4. Выучите термины академического видового текста на английском языке.
5. Как классифицируются академические тексты на английском языке?
6. Каковы критерии классификации научных текстов на английском языке?
7. Каковы правила составления текстов академической направленности на английском языке?
8. Объясните, в чем заключаются грамматические особенности академических текстов на английском языке.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1

Формы практических заданий: упражнения на отработку понимания терминологического аппарата, связанного с написанием и чтением академических текстов.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.

Формы рубежного контроля: устный опрос (чтение текста); письменные ответы на вопросы для самоподготовки.

Образец проверочного задания к разделу 1:

How much do you know about academic writing?

Find out by doing this fun quiz.

The main difference between academic writing and normal writing is that academic writing:

- (a) uses longer words
- (b) tries to be precise and unbiased
- (c) is harder to understand

The difference between a project and an essay is:

- (a) essays are longer
- (b) projects are longer

(c) students choose projects' topics

Teachers complain most about students:

- (a) not answering the question given
- (b) not writing enough
- (c) not referencing properly

The best time to write an introduction is often:

- (a) first
- (b) last
- (c) after writing the main body

Plagiarism is:

- (a) a dangerous disease
- (b) an academic offence
- (c) an academic website

Match the terms on the left to the definitions on the right.

Notes	The longest piece of writing normally done by a student (20,000+ words) often for a higher degree, on a topic chosen by the student.
Project	A general term for any academic essay, report, presentation or article.
Dissertation/ Thesis	The most common type of written work, with the title given by the teacher, normally 1000–5000 words.
Report	A piece of research, either individual or group work, with the topic chosen by the student(s).
Paper	A written record of the main points of a text or lecture, for a student's personal use.
Essay	A description of something a student has done e.g. conducting a survey.

Образец текста для чтения проверочного задания к разделу 1:

Biochar

Charcoal is produced by burning wood slowly in a low-oxygen environment. This material, which is mainly carbon, was used for many years to heat iron or to extract the metal. But when Abraham Darby discovered a smelting process using coke (produced from coal) in 1709 demand for charcoal collapsed. At approximately the same time the carbon dioxide level in the atmosphere began to rise. But a new use for charcoal, re-named biochar, has recently emerged. It is claimed that using biochar made from various types of plants can both improve soil quality and combat global warming. Various experiments in the United States have shown that adding burnt crop wastes to soil increases fertility and cuts the loss of vital nutrients such as nitrates. The other benefit of biochar is its ability to lock CO₂ into the soil. The process of decay normally allows the carbon dioxide in 9 plants to return to the atmosphere rapidly, but when transformed into charcoal this may be delayed for hundreds of years. In addition, soil containing biochar appears to release less methane, a gas which contributes significantly to global warming. American researchers claim that widespread use of biochar could reduce global CO₂ emissions by over 10 per cent. But other agricultural scientists are concerned about the environmental effects of growing crops especially for burning, and about the displacement of food crops that might be caused. However, the potential twin benefits of greater farm yields and reduced greenhouse gases mean that further research in this area is urgently needed.

РАЗДЕЛ 2. Академическая и деловая сферы общения

Цель: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках; готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.

Перечень изучаемых элементов содержания: Academic texts, Types of texts, Using reading lists, Mind mapping techniques for academic texts, Using library websites to search electronic resources; Типы академических текстов; Использование техник составлений списков и интеллектуальной карты для работы с академическими текстами; Работа с электронными базами библиотек для поиска электронных источников и литературы.

Образцы упражнений по теме:

Чтение:

You are studying Tourism Marketing. Read the text extracts 1–4 below and decide which are the most suitable for academic use, and why.

1. To promote tourism and market destination, it is important to study the tourists' attitude, behaviour and demand. The studies of Levitt (1986) and Kotler and Armstrong (1994) suggest that an understanding of consumer behaviour may help with the marketing planning process in tourism marketing. The research of consumer behaviour is the key to the underpinning of all marketing activity, which is carried out to develop, promote and sell tourism products (Swarbrooke and Horner, 1999; Asad, 2005). Therefore, the study of consumer behavior has become necessary for the sake of tourism marketing.

2. The romance of travel has always fascinated me, and our recent trip to Thailand lived up to expectations. We flew from Dubai and after a comfortable flight arrived in Bangkok just as the sun was rising. Our stay in the city lasted only a couple of days before we set off for the hill country around Chang Mai, where we were planning to visit some of the indigenous tribes who live in this mountainous region. When we arrived the weather was rather disappointing, but after a day the heavy rain gave way to sparkling clear sunshine.

3. Holiday trips to the Antarctica have quadrupled in the past decade and last year more than 46,000 people visited the land mass and surrounding oceans. However, safety fears and concerns about the impact visitors are having on the delicate frozen landscape have soared and members of the Antarctic Treaty – an agreement between 28 nations, including the UK, on the use of the continent – are now meeting to discuss ways to regulate tourism. British officials are seeking to establish a 'strategic agreement for tourism' around the South Pole. If successful, it will see treaty members introduce new measures to improve the safety of tourist trips, while also reducing the impact that visitors will have on the environment. The regulations could see limits on the number of ships and landings, restrictions on how close they come to shore, a ban on building tourist facilities and hotels on the continent, and rules on waste discharges from ships.

4. Equally, from a political perspective, the nature of state involvement in and policies for tourism is dependent on both the political-economic structures and the prevailing political ideology in the destination state, with comparisons typically made between market-led and centrally planned economies. For example, the Thatcher–Reagan-inspired neo-liberalism of the 1980s, and the subsequent focus on privatisation and the markets in many Western nations contrasted starkly with the then centrally planned tourism sectors in the former Eastern Europe (Buckley and Witt, 1990; Hall, 1991). At the same time, of course, it has also long been recognised that the political-economic relationship of one nation with another or with the wider international community (that is, the extent of political-economic dependency) may represent a significant influence on tourism development (Telfer, 2002). Thus, in short, tourism planning and development in the destination tends to reflect both the structures and political ideologies of the state and its international political-economic relations.

Письмо:

Select a specific topic from your subject area.

(a) Use the library catalogue to search for relevant books. Write down the most useful titles.

(b) Look for a few relevant journal articles, using the library portal. Write a reference for each article.

Говорение:

Decide if the following statements are facts, opinions or both.

1 Smoking can be dangerous to health.

2 Smoking is addictive.

3 Smoking should be banned.

4 Smoking is dangerous so it should be banned.

Аудирование (аудиоскрипт):

A Today in our business travel spot we talk to Susana Jones. Susana is an expert on packing. She has packed and unpacked over 4,000 times. In her recently published book, *Packing for Business Travel*, she gives advice to business people on how to pack efficiently. Susana, why is packing so important?

B Well, it sounds strange, but good packing can be the key to a successful business trip. Your image is important, and you need to arrive at a meeting feeling comfortable and well dressed. At the same time, you want to travel lightly to your destination and save your energy for business.

A So, what's the secret?

B Planning, basically. Start planning a week in advance. Think about where you're going, who you're going to see and how long you're going to stay.

A Yes, but are there any specific things you can do?

B It's simple, really. Take as little as possible and your bag will be lighter. Find ways to take the smallest amount you need to be well dressed.

A That's easy to say, but how do you do it?

B Well, for example, some people think that for a two-week trip you need fourteen sets of underwear, but you don't. You can travel round the world on just three. All you really need is a pair to wear, a pair to wash and a spare pair for when you don't have time to wash.

A Okay, that makes sense, but what about the clothes themselves?

B Again, it's planning. You have to take just a few different things you can combine in different ways to make different outfits. I probably have a smaller wardrobe than anyone I know, but I can make a big variety of outfits.

A That's fine for men, of course. They can just wear suits and change shirts and ties.

B That's true, but you still need some casual clothes. At some after-work social events, a suit can look too formal.

A Okay, you plan what you need and choose your clothes, but how do you carry it? Do you have any advice about the type of bag?

B That depends. You want something large enough to get everything in, but small enough not to be a nuisance. The bottom line is: carry it on or check it in? For carry-on travel there is a limit on the size of hand luggage. For many situations it's sufficient and there are lots of other advantages.

A Yes, but on the other hand ...

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2.

Формы практических заданий: упражнения на отработку структуры академических текстов

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.

Формы рубежного контроля: составление интеллектуальных карт, работа с

электронными базами данных библиотек, отработка техник критического мышления (чтение текстов, их анализ и письменный ответ на задания).

Образец проверочного задания к разделу 2:

Compare these two internet texts on deforestation. Which is likely to be more reliable?

We are destroying the last of our vital natural resources, just as we are starting to wake up to how precious they are. Rainforest once covered 14 per cent of the land now it's down to a mere 6 per cent. Scientists predict that the rest could disappear in less than 40 years. Thousands of acres are cut down each second with dire consequences for the countries involved and the planet as a whole. Scientists estimate that we lose 50,000 species every year, many species every second including 137 plant types (not even species but whole groups of plant species) and as these plants disappear before science can record them so does the chance to gain helpful knowledge and possible medicines. The scale of human pressures on ecosystems everywhere has increased enormously in the last few decades. Since 1980 the global economy has tripled in size and the world population has increased by 30 per cent. Consumption of everything on the planet has risen – at a cost to our ecosystems. In 2001, The World Resources Institute estimated that the demand for rice, wheat, and corn is expected to grow by 40 per cent by 2020, increasing irrigation water demands by 50 per cent or more. They further reported that the demand for wood could double by the year 2050; unfortunately it is still the tropical forests that supply the bulk of the world's demand for wood. You find the following article in a recent magazine. Read it critically and decide whether you could use it in your work. How can we get the world's poorest children into school? This is a difficult question with no easy answer. In 1999 the UN adopted a set of goals called 'Education for All', but in many countries there has been little progress towards these aims. In Nigeria, for instance, the number of children not going to school has hardly changed since then. It is estimated that worldwide about 72m children never attend school, 45 per cent of whom are in sub-Saharan Africa. Even when schools and teachers are provided, there's no guarantee that teaching is going on: World Bank research in India shows that a quarter of teachers don't turn up on any day. Several proposals have been made to improve matters. A British academic, Professor Tooley, argues that low-cost private schools are more effective in delivering education to the poor since parental pressure maintains good standards. State schools could also relate pay to performance: research by Muralihadan and Sundararaman in India found that this improved students' test performance far more significantly than spending the same money on teaching materials.

Read the following text (7.1), thinking critically about the sections in bold. Then answer questions 1–9.

The growth of the world wide web

In the history of civilisation there have been many significant developments, such as the invention of the wheel, money and the telephone, but the development of the internet is perhaps the most crucial of all. In the space of a few years the world wide web has linked buyers in New York to sellers in Mumbai and teachers in Berlin to students in Cairo, so that few people can imagine life without it.

It is estimated that over 70 per cent of North Americans, for instance, have internet access, and this figure is steadily increasing. Physical shops are under threat, as growing numbers shop online. In areas such as travel it is now impossible to buy tickets on certain airlines except on the internet. The web also links together millions of individual traders who sell to buyers through websites such as Ebay. Beyond the commercial sphere, the internet is also critically important in the academic world. A huge range of journals and reports are now available electronically, meaning that researchers can access a vast amount of information through their computer screens, speeding up their work and allowing them to produce better quality research. In addition, email permits academics to make effortless contact with fellow- researchers all over the world, which also assists them to improve their output. There is, of course, a darker side to this phenomenon, which is the use criminals have made of their ability to trade illegal or fraudulent products over the internet, with little control over their activities. But such behaviour is hugely compensated for by the benefits that have been

obtained by both individuals and businesses. We are reaching a situation in which all kinds of information are freely available to everyone, which must lead to a happier, healthier and richer society.

1

‘ . . . such as the invention of the wheel, money and the telephone . . . ’ Are these really critical developments?

2

‘ . . . the development of the internet is perhaps the most crucial of all. ’ Is this true?

3

‘ . . . so that few people can imagine life without it. ’ Is this claim credible?

4

‘ It is estimated that over 70 per cent of North Americans, for instance, have internet access . . . ’

No source given. Does this figure seem likely?

5

‘ Physical shops are under threat, as growing numbers shop online. ’

Is the first part true, and if so, is it caused by online shopping?

6

‘ . . . speeding up their work and allowing them to produce better quality research. ’

If the first part is true, does the result logically follow?

7

‘ We are reaching a situation in which all kinds of information are freely available to everyone, which must lead to a happier, healthier and richer society. ’ Does the first part need any qualification?

Is the conclusion justified?

8

Is the writer objective or biased?

9

Do I agree with this argument overall?

РАЗДЕЛ 3. Профессионально-ориентированная сфера общения

Цель: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках; готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; способность представлять результаты проведённого исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчётов.

Перечень изучаемых элементов содержания: From understanding titles to planning; The planning process; Analysing essay titles; Brainstorming; Essay length; Outlines; Note-taking methods; Formal letters and emails; Reports, case studies and reviews; От названия к тексту, Процесс планирования и написание плана текста, анализ заголовков и подзаголовков, конспектирование, официально-деловые письма, отчёты, исследования и отзывы.

Образцы упражнений по теме:

Чтение:

Read the following article and underline the key points that relate to your essay topic.

A SLIMMER AMERICA?

Currently over two-thirds of Americans are believed to be either overweight or obese, but recently it has been discovered that the situation may have stabilised. The rate of increase appears to have virtually stopped, so that on average women and children weigh no more now than they did ten years ago. This trend may have important consequences for the health care system: according to a recent study (Finkelstein et al., 2009) an obese American is likely to cost the system over 40 per cent more than someone with normal weight. This is due to the increased risks of medical conditions such as diabetes, to which should be added extra costs connected with illness and resulting absence from work. Until recently it was assumed that the long-term trend would continue so that ultimately all Americans would become overweight; Wang (2008) had estimated that this

would happen by 2048. Obviously, such an assumption implies steadily rising medical insurance costs. If the new trend continues there are clear benefits for public health and the associated finances, but medical researchers still struggle to understand the basic causes of the problem, which is that obesity in America is now three times greater than fifty years ago. There is substantial evidence that obesity is linked to social class: those with irregular and badly paid employment are more likely to eat what is convenient and tasty rather than have the time or energy to organise a healthy diet. The number of people in this category may have risen in recent years. Another possibility is that food now is cheaper relative to income, while free time is more valuable, so people are attracted to consuming convenient but often unhealthy fast food. In addition, washing machines and other devices mean that fewer calories are used in doing domestic chores around the house. Although valid, these factors apply in many other countries where the same growth in obesity has not been seen. Recent years have certainly seen more pressure for informative food labelling and campaigns to encourage school children to eat more fruit and vegetables. Although Americans often dislike being told what to do by their government, these campaigns may finally be having an effect. Certainly about a third of the population attempt a slimming programme every year, and although many give up it appears that the number of people who succeed may be rising. (Herapath, T. (2010) Journal of Transatlantic Contexts 14, 319)

Письмо:

Read the following text and make notes on the relevant key points.

In many countries, especially in hot climates, it is the custom to take a short sleep in the afternoon, often known as a siesta. Now it appears that this habit helps to improve the ability to remember and therefore to learn. Researchers have known for some time that new memories are stored short-term in an area of the brain called the hippocampus, but are then transferred to the pre-frontal cortex for long-term storage. They now believe that this transfer process occurs during a kind of sleep called stage 2 non-REM sleep. After this has occurred the brain is better able to take in new information, and having a sleep of about 100 minutes after lunch seems to be an effective way to permit this. Research by a team from the University of California sought to confirm this theory. They wanted to establish that a short sleep would restore the brain's ability to learn. A group of about 40 people were asked to take part in two 'lessons'; at 12 noon and 6 pm. Half the volunteers were put in a group which stayed awake all day, while the others were encouraged to sleep for an hour and a half after the first session. It was found that in the second lesson the second group were better at remembering what they had learnt, which indicates that the siesta had helped to refresh their short-term memories. The most effective siesta seems to consist of three parts: roughly 30 minutes of light sleep to rest the body, followed by 30 minutes of stage 2 sleep which clears the hippocampus, and finally 30 minutes of REM sleep which is when dreams are experienced: possibly as a result of the new memories being processed as they are stored in the pre-frontal cortex. This process is believed to be so valuable that some researchers argue that a siesta can be as beneficial as a full night's sleep.

(Kitschelt, P. (2006) How the Brain Works. Berlin: Freihaus, p.73)

Говорение:

Reword the following statement:

Why the industrial revolution occurred in Britain in the eighteenth century, instead of on the continent, has been the subject of considerable discussion.

Аудирование (аудиоскрипт):

Listen to the radio programme and take notes.

Entrepreneur and guru of 'new age' business management, for many years Anita Roddick was the most famous British businesswoman. At its height in 2011, the franchise network of the Body Shop included 2,100 shops in 55 countries and Roddick was one of the richest women in Britain. Anita Roddick was born in Littlehampton in 1942. Her parents divorced when she was nine, but her mother remarried and she always described her childhood as a very happy one. As a young woman

she trained as a teacher, worked for the United Nations and travelled extensively. She married Gordon Roddick in 1970, and they opened a restaurant and a hotel in their home town. In 1975, her husband helped Anita to establish a shop as a source of income for herself and their two baby daughters while he was away on a trek in South America. the first branch of the Body Shop was basic and offered only 15 product lines. Roddick was a pioneer in 'green' business. She realized that many people wanted to buy natural, ecological products. She talked about 'fair trade' long before it was fashionable. throughout her career, Roddick continued to campaign against environmental and social wrongs around the world. In 2003, the Queen recognized Roddick's work with a knighthood, naming her Dame Anita Roddick. Th ree years later, L'Orïal purchased the Body Shop for J652.3 million. the takeover caused some controversy because of an accusation that L'Orïal tested its products on animals. In February 2007, Dame Anita announced that she was ill with the Hepatitis C virus, which she got from a blood transfusion in 1971. Dame Anita immediately started a campaign to highlight the problems of Hepatitis C. Tragically, she had a stroke and died a few months later. In a tribute to Anita Roddick, Prime Minister Gordon Brown called her an 'inspiration' to businesswomen, saying that 'She campaigned for green issues for many years before it became fashionable to do so and inspired millions to the cause by bringing sustainable products to a mass market.'

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3.

Формы практических заданий: упражнения на отработку структуры деловых писем, написание деловых писем.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.

Формы рубежного контроля: написание различных типов деловых писем.

Образец проверочного задания к разделу 3:

Label the following features of formal letters with the letters (a-l) from the left margin.

- (d) Date () Address of recipient
- () Ending () Address of sender
- () Request for response () Reason for writing
- () Greeting () Sender's reference
- () Further details () Signature
- () Subject headline () Writer's name and job title

Write suitable emails for the following situations:

- (a) *You are writing to Mark, a colleague at work, to ask him to suggest a time to meet you tomorrow.*
- (b) *Write to your teacher, Tricia James, to ask her to recommend another book for your current essay.*
- (c) *Write to a group of classmates asking them how they want to celebrate the end of the course.*
- (d) *Write an email in response to the one below. You have never had this book.*

Study the example CV below. How could it be improved?

Charles Moreno

31 Cavendish Avenue

London SW3 5GT

07356-723837

cmoreno@swiftserve.net

PROFILE

I am a recent marketing graduate with a background in psychology and some valuable experience of running mixed-media campaigns, looking for a rewarding position that will allow me to build on my knowledge and qualifications.

EDUCATION

Oct 2009–Sep 2010 Mercia Business School, Borchester

MSc Marketing (modules included Marketing Studies;

Operational Marketing; Marketing Contexts)

Sep 2005–Jun 2008 West London University, London

*BSc Psychology (2.1) (Research project in group
behaviour)*

Sep 2003–Jun 2005 Trent Valley College, Newark

A-Levels in Psychology, English and German

EMPLOYMENT

*Aug 2008–Jul 2009 Voluntary post with ‘Help the Homeless’ organising fundraising
campaign. Experience with designing leaflets and
posters, contacting press and preparing viral marketing
strategy.*

Jan 2006–May 2007 Part-time post as office assistant with Advantage Market

*Research, Holland Park, London. General office duties and
interviewing.*

SKILLS and QUALIFICATIONS

- *fluent German speaker*
- *familiar with most common software, e.g. Excel, MS
Office*
- *clean driving licence*

Write the cover letter to the improved CV.

*Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных
работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-
методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.*

*Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом.*

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на	Знать: профессиональные и специальные академические термины на иностранном языке в рамках проводимой программы исследования	Этап формирования знаний

	иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	Уметь: практически использовать профессиональный лингвистический инструментарий на иностранном языке в процессе устной и письменно коммуникации в ходе проведения самостоятельной программы исследования	Этап формирования умений
		Владеть: навыками межличностной коммуникации, устной и письменной речи, её логически верным, аргументированным и ясным изложением для решения задач в соответствии с разработанной программой исследования	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
УК-4	Этап формирования знаний.	<p>Теоретический блок вопросов.</p> <p>Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал</p>	<p>1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов;</p> <p>2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов;</p> <p>3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов;</p> <p>4) обучающийся не знает значительной части</p>

			программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.
УК-4	Этап формирования умений	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов;</p> <p>2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов;</p> <p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов;</p> <p>4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>
УК-4	Этап формирования навыков и получения опыта.	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	

4.4 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Теоретический блок вопросов:

- Основные правила аннотирования
- Алгоритм составления реферата.
- Правила оформления научной статьи (реферата, аннотации).
- Стратегии перевода.
- Понятие об языковых и культурологических лакунах.

- Социально и локально маркированные языковые средства, профессионализмы.
- Правила редактирования, аннотирования и реферирования текста на иностранном языке

Аналитическое задание

1. Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. Объем текста - из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин.
2. Зрительно-устный перевод оригинального текста по широкому профилю вуза. Текст содержит изученные грамматические явления и до 40% незнакомой лексики. Объем текста - не менее 400 печ. зн.
3. Составление аннотации статьи по специальности. Время - 20 мин, объем 800 - 1200 печ. зн.

Вариант 1:

Financial Environment

A financial environment is a part of an economy with the major players being firms, investors, and markets. Essentially, this sector can represent a large part of a well-developed economy as individuals who retain private property have the ability to grow their capital. Firms are any business that offer goods or services to consumers. Investors are individuals or businesses that place capital into businesses for financial returns. Markets represent the financial environment that makes this all possible.

Historically, firms were very small or even nonexistent in economies or financial markets. Though a few firms have always been in existence, the ability for a large number of firms was not possible until markets became more mature. Mature markets allow for more access to resources necessary to produce goods and services. As firms begin to grow, expand, and multiply, higher capital needs to persist in order for firms to succeed. Capital sources include money from outside parties, such as investors.

Many times investors are individuals who have more capital than is necessary to provide a sufficient living standard. Any excess capital can actually make individuals more money if they invest the funds into a firm that offers a financial return. This symbiotic relationship in the financial environment allows both parties to increase their capital. Many different factors play a role for individuals making investments. A few of these may include risk, current market conditions, and competition, among others.

The last player in the financial environment is the market. Markets represent any place where sellers and buyers can meet together and exchange items. In most cases, the exchange is capital for goods or services. Markets may be local, regional, or international, depending on the economy. Free markets tend to have fewer government regulations, allowing for an increased exchange of goods due to lower transaction costs.

A financial environment can exist anywhere so long as the major players exist in the economy. Newer markets tend to have fewer resources and lower levels of economic activity due to their lack of resources. The financial environment is also subject to the business cycle, which dictates the stages of growth and decline in the economy. For example, when a new financial market or environment receives an influx of resources, it has the ability to grow and expand as the players see fit. Decline occurs when the market is saturated with goods and services due to a lack of demand.

2. Зрительно-устный перевод оригинального текста по широкому профилю вуза. Текст содержит изученные грамматические явления и до 40% незнакомой лексики. Объем текста - не менее 400 печ. зн.

Вариант 1:

Conducting good research requires first retraining your brain to think like a researcher. This requires visualizing the abstract from actual observations, mentally “connecting the dots” to identify hidden concepts and patterns, and synthesizing those patterns into generalizable laws and theories

that apply to other contexts beyond the domain of the initial observations. Research involves constantly moving back and forth from an empirical plane where observations are conducted to a theoretical plane where these observations are abstracted into generalizable laws and theories. This is a skill that takes many years to develop, is not something that is taught in graduate or doctoral programs or acquired in industry training, and is by far the biggest deficit amongst Ph.D. students. Some of the mental abstractions needed to think like a researcher include unit of analysis, constructs, hypotheses, operationalization, theories, models, induction, deduction, and so forth, which we will examine in this chapter.

3. Составление аннотации статьи по специальности. Время — 20 мин, объем 800 - 1200 печ. зн.

Вариант 1:

Bank of the West partners to navigate complexity in commercial banking markets *by Jean-Marc Torre*

Amid uncertainty, businesses are looking to banking partners to help them more nimbly navigate the complexities and regulations of international markets

Today's business landscape is increasingly complex, with ongoing uncertainty in financial markets and the global economy, escalating geopolitical tensions, and a constantly evolving regulatory backdrop. According to PwC's 18th Annual Global CEO Survey, 78 percent of CEOs across 77 countries say they are concerned about over-regulation. Complicated and stringent regulatory requirements, which vary widely across regions and countries, are making it more difficult for companies to do business across international markets. In this respect, globalisation has taken a step backwards.

Complexity is not only a difficulty for businesses, it can also stifle growth. Research from management consulting firm Bain & Co revealed companies with the lowest complexity grow 30 to 50 percent faster than their average competitors. In today's marketplace, those companies that are able to persist, flourish and profit are ones that can effectively manage and reduce complexity. These companies successfully adapt to the world they operate in, while nimbly and strategically navigating markets with good growth prospects, and using innovation to increase efficiencies and gain a competitive edge. In order for a company to drive growth in evolving international markets, working with a bank that delivers smart, global banking solutions backed by a robust infrastructure, including international cash pooling and an expansive global trade network, is necessary.

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Минина, О.Г. Базовый профессиональный английский язык : учебное пособие : [12+] / О.Г. Минина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 160 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595465> . – ISBN 978-5-4499-1303-6. – DOI 10.23681/595465. – Текст : электронный (дата обращения: 06.09.2020).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Короткина, И.Б. Academic Vocabulary for Social Sciences=Академическая лексика социальных дисциплин : учебное пособие / И.Б. Короткина ; Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. – 305 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486407> .. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-1261-6 (в обл.).. – Текст : электронный (дата обращения: 06.09.2020).

2. Звягинцева, А.В. Академическое чтение : учебно-методическое пособие : [16+] / А.В. Звягинцева, Д.В. Ворошкевич, Д.П. Казанникова ; Московский педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 50 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598971> . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0592-2. – Текст : электронный (дата обращения: 06.09.2020).

3. Егошина, Е.М. Academic writing : учебно-методическое пособие / Е.М. Егошина ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2016. – 100 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459475> . – ISBN 978-5-8158-1680-0. – Текст : электронный (дата обращения: 06.09.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ

Единое окно доступа к образовательным ресурсам	информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами. Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	<p>Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.</p>	<p>Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года</p>	<p>01.09.2020</p>
2	<p>Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы</p>	<p>Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года</p>	<p>27.05.2021</p>



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан экономического факультета

_____/ _Солодуха П.В./
«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа дисциплины (модуля) «**Проектная деятельность**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «**Проектная деятельность**» разработана рабочей группой в составе: канд экон. наук, доцент Яниной О.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета
Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей (*при совместной разработке или разработке по заказу*):

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей:

Директор департамента персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:

Директор научно-образовательного центра Финансов и инвестиций
Института финансов и устойчивого развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор
Доцент экономического факультете
РГСУ, канд. экон. наук, доцент



Бондарчук Н.В.



Шамшеев С.В.

Согласовано
Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля).....	4
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>магистратуры</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций	6
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	6
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	8
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля).....	10
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	15
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....	15
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	18
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	30
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю).....	30
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	30
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	31
4.4 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	32
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	32
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	45
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ..	45
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	45
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	46
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	48
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	48
5.6 Образовательные технологии	50
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	51

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины «Проектная деятельность» заключается в развитие навыков проектной деятельности при подготовке специалиста в области статистики в части инициирования, планирования, исполнения, контроля и завершения проекта по формированию программной документации на автоматизированную систему как одной из наиболее востребованных задач в области ИТ-консалтинга, а также в части инициирования, планирования, исполнения, контроля и завершения проекта по разработке сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации как одной из наиболее востребованных задач в области процессного управления.

Задачи учебной дисциплины:

Модуль 1 Проект «Формирование программной документации на автоматизированную систему»

1. проанализировать современные подходы к организации и реализации проектов по формированию программной документации на автоматизированную систему (ISO, ГОСТ);

2. ознакомиться с особенностями основных процессов (макрошагов) формирования программной документации на автоматизированную систему в рамках проектной деятельности;

3. изучить особенности распределение ролей в рамках формирования проектной команды (группы) по формированию программной документации на автоматизированную систему;

4. определить цели, задачи и основные ресурсы проекта по формированию программной документации на автоматизированную систему;

5. рассмотреть специализированные программные средства проектной деятельности и возможности их применения на различных макрошагах формирования программной документации на автоматизированную систему;

6. ознакомиться с особенностями выявления и анализа требований к реализации проекта «Формирование программной документации на автоматизированную систему»;

7. изучить особенности инициирования проекта «Формирование программной документации на автоматизированную систему»;

8. изучить особенности планирования проекта «Формирование программной документации на автоматизированную систему»;

9. изучить особенности исполнения проекта «Формирование программной документации на автоматизированную систему»;

10. изучить особенности контроля проекта «Формирование программной документации на автоматизированную систему»;

11. изучить особенности завершения (итогового документирования и сдачи) проекта «Формирование программной документации на автоматизированную систему».

Модуль 2 Проект «Разработка сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации»

1. проанализировать современные подходы к организации и реализации проектов по разработке сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации (на основе стандартов крупных организаций);

2. ознакомиться с особенностями основных процессов (макрошагов) разработки сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации в рамках проектной деятельности;
3. изучить особенности распределение ролей в рамках формирования проектной команды (группы) по разработке сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации;
4. определить цели, задачи и основные ресурсы проекта по разработке сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации;
5. рассмотреть специализированные программные средства проектной деятельности и возможности их применения на различных макрошагах разработки сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации;
6. ознакомиться с особенностями выявления и анализа требований к реализации проекта «Разработка сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации»;
7. изучить особенности инициирования проекта «Разработка сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации»;
8. изучить особенности планирования проекта «Разработка сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации»;
9. изучить особенности исполнения проекта «Разработка сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации»;
10. изучить особенности контроля проекта «Разработка сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации»;
11. изучить особенности завершения (итогового документирования и сдачи) проекта «Разработка сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации».

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования- программы магистратуры

Дисциплина (модуль) «Проектная деятельность» реализуется в *части, формируемой участниками образовательных отношений* основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит очной, очно-заочной и заочной* формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Проектная деятельность» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Управление проектами и программами», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики».

Изучение учебной дисциплины «Проектная деятельность» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Налогообложение финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»), «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»),

Ознакомительная практика, Практика по профилю профессиональной деятельности, Научно-исследовательская работа.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих универсальной, общепрофессиональной и профессиональной компетенций: УК-2; ОПК-2; ПК-2 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Разработка и реализация проектов	УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК- 2.1 Планирует проект, выстраивая иерархическую структуру работ, распределяя ресурсы и разрабатывает расписание проекта УК-2.2 Осуществляет управление проектом всех этапах его жизненного цикла УК-2.3 Планирует затраты по проекту и определяет источники финансирования	Знать: теоретические основы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
				Уметь: использовать знания по формированию умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности; Владеть: навыками формирования умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности.
Расчетно-экономическая	ОПК-2	Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-	ОПК-2.1 Использует продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических	Знать: продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях
				Уметь: применять методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем.

		аналитических систем	систем. ОПК-2.2 Способен применять продвинутое инструментальные методы экономического и финансового анализа в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем. ОПК-2.2 Владеет продвинутыми инструментальными методами экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем.	Владеть: практическими навыками применения продвинутыми инструментальными методами экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем
Профессиональная	ПК-2	Способен осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	ПК-2.1 Способен использовать современные методы управления и бизнес-планирования.	Знать: методы финансового планирования и разработки стратегических и текущих планов.
			ПК-2.2 Планирует и разрабатывает стратегические и текущие планы.	Уметь: осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.
			ПК-2.3 Внедряет прогрессивные формы организации деятельности и финансового планирования.	Владеть: навыками осуществления финансового планирования, разрабатывать стратегические и текущие планы.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 2 и 3 семестре, составляет 24 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет во 2 и 3 семестрах.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры		
		2	3	
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	432	216	216	
Учебные занятия лекционного типа	-	-	-	
<i>из них: в форме практической подготовки</i>	-	-	-	
Практические занятия	4	4	-	
<i>из них: в форме практической подготовки</i>	44	44	-	
Лабораторные занятия	-	-	-	
<i>из них: в форме практической подготовки</i>	-	-	-	
Иная контактная работа	284	140	144	
<i>из них: в форме практической подготовки</i>	240			
Самостоятельная работа обучающихся	558	279	279	
Контроль промежуточной аттестации	18	9	9	
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет	
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	864	432	432	

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	1 год обучения		2 год обучения	
		Зимняя сессия	Летняя сессия	Осенняя сессия	Весенняя сессия
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	192	48	48	48	48
Учебные занятия лекционного типа	-	-	-	-	-
<i>из них: в форме практической подготовки</i>	-	-	-	-	-
Практические занятия	4	4	-	-	-
<i>из них: в форме практической подготовки</i>	4	4	-	-	-
Лабораторные занятия	-	-	-	-	-
<i>из них: в форме практической подготовки</i>	-	-	-	-	-
Иная контактная работа	188	44	48	48	48
<i>из них: в форме практической подготовки</i>	144	-	48	48	48
Самостоятельная работа обучающихся	660	168	164	164	164
Контроль промежуточной аттестации	12	-	4	4	4
Форма промежуточной аттестации	зачет	-	зачет	зачет	зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	864	216	216	216	216

* *Самостоятельная работа* – изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная работа в

электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических знаний, теоретических и практических умений.

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание (решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п.

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа	из них: в форме практической подготовки
Модуль 1 («Формирование программной документации на автоматизированную систему»)											
РАЗДЕЛ 1. Основные требования к составу программной документации на АС	88	56	32	-	-	4	-	-	-	28	
Тема 1.1 Общая характеристика стандартов ЕСПД	44	28	16	-	-	2	-	-	-	14	
Тема 1.2 Особенности применения стандартов ЕСПД	44	28	16	-	-	2	-	-	-	14	
РАЗДЕЛ 2. Виды программ и программных документов	84	56	28	-	-	-	-	-	-	28	
Тема 2.1 Классификация программных документов	42	28	14	-	-	-	-	-	-	14	
Тема 2.2 Содержание программных документов	42	28	14	-	-	-	-	-	-	14	
РАЗДЕЛ 3. Разработка «Технического задания» в составе программной документации на АС	84	56	28	-	-	-	-	-	-	28	
Тема 3.1 Разработка «Технического задания» (ТЗ)	42	28	14	-	-	-	-	-	-	14	
Тема 3.2 Разработка «Частного Технического задания» (ЧТЗ)	42	28	14	-	-	-	-	-	-	14	
РАЗДЕЛ 4. Формализация «Описания системы» и «Пояснительной записки» в составе программной документации на АС	84	56	28	-	-	-	-	-	-	28	
Тема 4.1 Подготовка «Описания программы»	42	28	14	-	-	-	-	-	-	14	
Тема 4.2 Подготовка «Пояснительной записки»	42	28	14	-	-	-	-	-	-	14	
РАЗДЕЛ 5. Разработка «Программы и методики испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем)» в составе программной документации на АС	83	55	28	-	-	-	-	-	-	28	
Тема 5.1 Разработка «Программы и	34	20	14	-	-	-	-	-	-	14	

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа	из них: в форме практической подготовки
методики испытаний»											
Тема 5.2 Подготовка «Протокола внутренних испытаний»	39	25	14	-	-	-	-	-	-	14	-
Контроль промежуточной аттестации (час)	9			-	-	-	-	-	-		
Общий объем, часов	432	279	144	-	-	4	-	-	-	140	-
Модуль 2 («Разработка сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации»))											
РАЗДЕЛ 1. Разработка системы сбалансированных показателей	96	56	40	-	-	-	-	-	-	28	
Тема 1.1. Общее содержание методологии ССП	48	28	20	-	-	-	-	-	-	14	
Тема 1.2. Особенности применения ССП	48	28	20	-	-	-	-	-	-	14	
РАЗДЕЛ 2. Разработка стратегической карты	100	56	44	-	-	-	-	-	-	28	
Тема 2.1 Стратегическая карта и принципы ее построения.	50	28	22	-	-	-	-	-	-	14	
Тема 2.2 Особенности разработки стратегических карт самостоятельных структурных подразделений.	50	28	22	-	-	-	-	-	-	14	
РАЗДЕЛ 3. Разработка и анализ ключевых показателей эффективности	100	56	44	-	-	-	-	-	-	28	
Тема 3.1 Разработка ключевых показателей эффективности	50	28	22	-	-	-	-	-	-	14	
Тема 3.2 Анализ ключевых показателей эффективности	50	28	22	-	-	-	-	-	-	14	
РАЗДЕЛ 4. Разработка ССП с применением ИКТ: организация структуры данных	100	56	44	-	-	-	-	-	-	28	
Тема 4.1 Иерархические справочники СПП.	50	28	22	-	-	-	-	-	-	14	
Тема 4.2 Построение стратегических карт	50	28	22	-	-	-	-	-	-	14	
РАЗДЕЛ 5. Контроль выполнения стратегии с применением ИКТ	87	55	32	-	-	-	-	-	-	32	
Тема 5.1 Настройка связей с бизнес-процессами.	36	20	16	-	-	-	-	-	-	16	
Тема 5.2 Настройка контролирующих процессов.	41	25	16	-	-	-	-	-	-	16	-
Контроль промежуточной	9			-	-	-	-	-	-		

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов											
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								Иная контактная работа	из них: в форме практической подготовки
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки			
аттестации (час)												
Общий объем, часов	432	279	144	-	-	-	-	-	-	144	-	
Контроль промежуточной аттестации (час)	18											
ИТОГО	864	558	288							428		

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов											
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								Иная контактная работа	из них: в форме практической подготовки
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки			
Модуль 1 («Формирование программной документации на автоматизированную систему»)												
<i>Зимняя сессия, 1 год обучения</i>												
РАЗДЕЛ 1. Основные требования к составу программной документации на АС	72	56	16	-	-	4	-	-	-	12	-	
Тема 1.1 Общая характеристика стандартов ЕСПД	36	28	8	-	-	2	-	-	-	6	-	
Тема 1.2 Особенности применения стандартов ЕСПД	36	28	8	-	-	2	-	-	-	6	-	
РАЗДЕЛ 2. Виды программ и программных документов	72	56	16	-	-		-	-	-	16	-	
Тема 2.1 Классификация программных документов	36	28	8	-	-		-	-	-	8	-	
Тема 2.2 Содержание программных документов	36	28	8	-	-		-	-	-	8	-	

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа	из них: в форме практической подготовки
РАЗДЕЛ 3. Разработка «Технического задания» в составе программной документации на АС	72	56	16	-	-	-	-	-	-	16	-
Тема 3.1 Разработка «Технического задания» (ТЗ)	36	28	8	-	-	-	-	-	-	8	-
Тема 3.2 Разработка «Частного Технического задания» (ЧТЗ)	36	28	8	-	-	-	-	-	-	8	-
Контроль промежуточной аттестации (час)				-	-	-	-	-	-	-	-
Общий объем, часов	216	168	48			4				44	-
<i>Весенняя сессия, 1 год обучения</i>											
РАЗДЕЛ 4. Формализация «Описания системы» и «Пояснительной записки» в составе программной документации на АС	106	82	24	-	-	-	-	-	-	24	24
Тема 4.1 Подготовка «Описания программы»	83	41	12	-	-	-	-	-	-	12	12
Тема 4.2 Подготовка «Пояснительной записки»	83	41	12	-	-	-	-	-	-	12	12
РАЗДЕЛ 5. Разработка «Программы и методики испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем)» в составе программной документации на АС	106	82	24	-	-	-	-	-	-	24	24
Тема 5.1 Разработка «Программы и методики испытаний»	83	41	12	-	-	-	-	-	-	12	12
Тема 5.2 Подготовка «Протокола внутренних испытаний»	83	41	12	-	-	-	-	-	-	12	12
Контроль промежуточной аттестации (час)	4			-	-	-	-	-	-		
Общий объем, часов	216	164	48	-	-	-	-	-	-	48	48
Итого по модулю:	432	332	96			4				92	48
Модуль 2 («Разработка сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации»))											
<i>Осенняя сессия, 2 год обучения</i>											
РАЗДЕЛ 1. Разработка системы сбалансированных показателей	68	52	16	-	-	-	-	-	-	16	16
Тема 1.1. Общее содержание методологии ССП	34	26	8	-	-	-	-	-	-	8	8

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов											
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками									
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа	из них: в форме практической подготовки	
Тема 1.2. Особенности применения ССП	34	26	8	-	-	-	-	-	-	-	8	8
РАЗДЕЛ 2. Разработка стратегической карты	72	56	16	-	-	-	-	-	-	-	16	16
Тема 2.1 Стратегическая карта и принципы ее построения.	36	28	8	-	-	-	-	-	-	-	8	8
Тема 2.2 Особенности разработки стратегических карт самостоятельных структурных подразделений.	36	28	8	-	-	-	-	-	-	-	8	8
РАЗДЕЛ 3. Разработка и анализ ключевых показателей эффективности	72	56	16	-	-	-	-	-	-	-	16	16
Тема 3.1 Разработка ключевых показателей эффективности	36	28	8	-	-	-	-	-	-	-	8	8
Тема 3.2 Анализ ключевых показателей эффективности	36	28	8	-	-	-	-	-	-	-	8	8
Контроль промежуточной аттестации (час)	4											
Общий объем, часов	216	164	48	-	-	-	-	-	-	-	48	48
<i>Весенняя сессия, 2 год обучения</i>												
РАЗДЕЛ 4. Разработка ССП с применением ИКТ: организация структуры данных	106	82	24	-	-	-	-	-	-	-	24	24
Тема 4.1 Иерархические справочники СПП.	83	41	12	-	-	-	-	-	-	-	12	12
Тема 4.2 Построение стратегических карт	83	41	12	-	-	-	-	-	-	-	12	12
РАЗДЕЛ 5. Контроль выполнения стратегии с применением ИКТ	106	82	24	-	-	-	-	-	-	-	24	24
Тема 5.1 Настройка связей с бизнес-процессами.	83	41	12	-	-	-	-	-	-	-	12	12
Тема 5.2 Настройка контролируемых процессов.	83	41	12	-	-	-	-	-	-	-	12	12
Контроль промежуточной аттестации (час)	4			-	-	-	-	-	-	-		
Общий объем, часов	216	164	48	-	-	-	-	-	-	-	48	48
Итого по модулю:	432	328	96								96	96
Контроль промежуточной аттестации (час)	12											
ИТОГО по дисциплине	864	660	192								192	144

**РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)**

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					Форма рубежного текущего контроля
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	
Модуль 1 («Формирование программной документации на автоматизированную систему»)							
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АС	56	-	Подготовка проекта	54	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ	56	-	Подготовка проекта	54	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА «ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ» В СОСТАВЕ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АС	56	-	Подготовка проекта	54	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 4. ФОРМАЛИЗАЦИЯ «ОПИСАНИЯ СИСТЕМЫ» И «ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ» В СОСТАВЕ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АС	56	-	Подготовка проекта	54	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 5. РАЗРАБОТКА «ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ (КОМПОНЕНТОВ, КОМПЛЕКСОВ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПОДСИСТЕМ, СИСТЕМ)» В СОСТАВЕ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АС	55	-	Подготовка проекта	53	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
Общий объем по модулю/семестру, часов	279	-		169		10	

Модуль 2 («Разработка сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации»)							
РАЗДЕЛ 1. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ	56	-	Подготовка проекта	54	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	56	-	Подготовка проекта	54	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 3 МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	56	-	Подготовка проекта	54	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	56	-	Подготовка проекта	54	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 5. РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	55	-	Подготовка проекта	53	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
Общий объем по модулю/семестру, часов	279	-		269		10	
Итого	558	-		538		20	

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля
Модуль 1 («Формирование программной документации на автоматизированную систему»)							
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АС	56	-	Подготовка проекта	54	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ	56	-	Подготовка проекта	54	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА «ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ» В СОСТАВЕ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АС	56	-	Подготовка проекта	54	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта

РАЗДЕЛ 4. ФОРМАЛИЗАЦИЯ «ОПИСАНИЯ СИСТЕМЫ» И «ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ» В СОСТАВЕ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АС	82	-	Подготовка проекта	80	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 5. РАЗРАБОТКА «ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ (КОМПОНЕНТОВ, КОМПЛЕКСОВ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПОДСИСТЕМ, СИСТЕМ)» В СОСТАВЕ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АС	82	-	Подготовка проекта	80	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
Общий объем по модулю/семестру, часов	332	-		322		10	
Модуль 2 («Разработка сбалансированной системы показателей в рамках стратегии организации»))							
РАЗДЕЛ 1. БИЗНЕС- ПРОЦЕССЫ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ	54	-	Подготовка проекта	52	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС- ПРОЦЕССОВ	56	-	Подготовка проекта	54	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 3 МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	56	-	Подготовка проекта	54	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ БИЗНЕС- ПРОЦЕССОВ	82	-	Подготовка проекта	80	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
РАЗДЕЛ 5. РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	82	-	Подготовка проекта	80	Сквозное проектное задание	2	Тестирование, защита проекта
Общий объем по модулю/семестру, часов	328	-		318		10	
Итого	660	-		640		20	

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

МОДУЛЬ 1 «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ»

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АС

Цель: Дать основные понятия в рамках подготовки программной документации, определить ее место в проектах по автоматизации.

Тема 1.1. Общая характеристика стандартов ЕСПД

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие программной документации. История создания Единой системы программной документации (ЕСПД). Цели использования ЕСПД. Состав и структура ЕСПД (группы стандартов ЕСПД). Ключевые документы ЕСПД.

Вопросы для самоподготовки:

1. Поясните сущность и содержание ЕСПД.
2. Зарубежные аналоги ЕСПД.
3. Наиболее значимые изменения в истории ЕСПД.
4. ЕСПД: обязательный или рекомендательный характер?
5. Приведите пример договорных отношений, в которых фигурируют нормы ЕСПД.

Тема 1.2. Особенности применения стандартов ЕСПД

Перечень изучаемых элементов содержания: Применение ЕСПД в условиях цифровой трансформации экономики. Использование ЕСПД в отчетности в рамках планов информатизации. Прочее применение ЕСПД в государственном секторе. Особенности применения ЕСПД в коммерческом секторе.

Вопросы для самоподготовки:

1. Чем заключаются главные взаимосвязанные правила разработки, оформления и обращения программ и программной документации?
2. Раскройте возможность унификации программных изделий для взаимного обмена программами и применения ранее разработанных программ в новых разработках посредством ЕСПД.
3. Раскройте возможность снижения трудоемкости и повышения эффективности разработки, сопровождения, изготовления и эксплуатации программных изделий посредством ЕСПД.
4. Раскройте возможность автоматизации изготовления и хранения программной документации посредством ЕСПД.
5. Как связаны ЕСПД и прочие ГОСТ на документирование АСУ?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: сквозное проектное задание.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:

Тестирование, защита проекта

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ ПРОГРАММ И ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Цель: Дать представление о классификации программных документов, особенностях их формирования, профессиональных задач, при решении которых необходима разработка

комплекта программной документации с учетом требований к отдельным документам; изучить состав программной документации и содержание отдельных программных документов.

ТЕМА 2.1. Классификация программных документов.

Перечень изучаемых элементов содержания: ГОСТ 19.101-77 «Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и программных документов». ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем». Документы, содержащие сведения, необходимые для разработки, изготовления, сопровождения и эксплуатации программ.

Вопросы для самоподготовки:

1. Проанализируйте структуру ГОСТ 19.
2. Соотнесите структуру программных документов по ГОСТ 19 и ГОСТ 34.
3. К каким стадиям проекта относятся различные программные документы (стадии в соответствии с ГОСТ 34.601-90)?
4. Какая связь между программной и эксплуатационной документацией?
5. Какие программные продукты используются для формирования отдельных документов в составе программной документации? Каковы их недостатки?

Тема 2.2. Содержание программных документов

Перечень изучаемых элементов содержания: Спецификация. Ведомость держателей подлинников. Текст программы. Описание программы. Программа и методика испытаний. Протокол внутренних испытаний. Техническое задание. Пояснительная записка.

Вопросы для самоподготовки:

1. Поясните значение, достоинства и недостатки РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
2. Выделите наиболее трудоемкие программные документы: опишите особенности их разработки.
3. Определите типовой календарный план разработки комплекта программной документации.
4. Назовите особенности обоснования состава программной документации.
5. Круг профессиональных задач бизнес-аналитика, в которых необходимо формирование комплекта программной документации.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: сквозное проектное задание.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:

Тестирование, защита проекта

РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА «ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ» В СОСТАВЕ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АС

Цель: Дать представление об особенностях разработки Технического задания на различные АС. Изучить структуру документа и особенности формирования (смыслового содержания) отдельных его блоков. Рассмотреть особенности формирования и использования документа в различных областях профессиональной деятельности бизнес-аналитика.

Тема 3.1. Разработка «Технического задания» (ТЗ)

Перечень изучаемых элементов содержания: ГОСТ 19.201-78. «ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению». ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы». Структура документа. Содержание основных разделов. Этапы разработки ТЗ. Связь с прочими документами программной документации. Связь с отдельными аспектами эксплуатационной документации.

Вопросы для самоподготовки:

1. Как формируются ТЗ на АС в различных странах мира?
2. Основная критика к формированию ТЗ по ГОСТ.
3. Разбор 2-3 ТЗ на АС: сопоставительный анализ.
4. Значение и роль ТЗ в системе программной документации.
5. Значение и роль ТЗ в системе документации по проекту на автоматизацию (проекту, включающему задачи частичной автоматизации).

Тема 3.2 Разработка «Частного Технического задания» (ЧТЗ)

Перечень изучаемых элементов содержания: Связь ЧТЗ и ТЗ. Структура ЧТЗ. Содержание основных разделов. Этапы разработки ЧТЗ. Связь с прочими документами программной документации. Связь с отдельными аспектами эксплуатационной документации.

Вопросы для самоподготовки:

1. Как формируются ЧТЗ на АС в различных странах мира?
2. Основная критика к формированию ЧТЗ: обоснование необходимости документа.
3. Разбор 2-3 ЧТЗ на АС: сопоставительный анализ.
4. Значение и роль ЧТЗ в системе программной документации.
5. Значение и роль ЧТЗ в системе документации по проекту на автоматизацию (проекту, включающему задачи частичной автоматизации).

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: сквозное проектное задание.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:

Тестирование, защита проекта

РАЗДЕЛ 4. ФОРМАЛИЗАЦИЯ «ОПИСАНИЯ ПРОГРАММЫ» И «ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ» В СОСТАВЕ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АС

Цель: Дать представление об особенностях разработки «Описания программы» и «Пояснительной записки» на различные АС. Изучить структуру документа и особенности формирования (смыслового содержания) отдельных его блоков. Рассмотреть особенности формирования и использования документа в различных областях профессиональной деятельности бизнес-аналитика.

Тема 4.1. Подготовка «Описания программы».

Перечень изучаемых элементов содержания: ГОСТ 19.402-78. «ЕСПД. Описание программы». Структура документа. Содержание основных разделов. Этапы разработки «Описания программы». Связь с прочими документами программной документации. Связь с отдельными аспектами эксплуатационной документации.

Вопросы для самоподготовки:

1. Как формируются «Описание программы» в различных странах мира?
2. Достоинства и недостатки документа «Описание программы», сформированного по ГОСТ.
3. Возможные допущения / изменения при формировании документа «Описание программы»: принятые на практике отступления от ГОСТ.
4. Разбор 2-3 «Описаний программы»: сопоставительный анализ.
5. Значение и роль «Описания программы» в системе программной документации.

Тема 4.2 Подготовка «Пояснительной записки»

Перечень изучаемых элементов содержания: ГОСТ 19.404-79. «ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению». Структура документа. Содержание основных разделов. Этапы разработки «Пояснительной записки». Связь с прочими документами программной документации. Связь с отдельными аспектами эксплуатационной документации.

Вопросы для самоподготовки:

1. Как формируются «Пояснительная записка» в различных странах мира?
2. Достоинства и недостатки документа «Пояснительная записка», сформированного по ГОСТ.
3. Возможные допущения / изменения при формировании документа «Пояснительная записка»: принятые на практике отступления от ГОСТ.
4. Разбор 2-3 «Пояснительных записок»: сопоставительный анализ.
5. Значение и роль документа «Пояснительная записка» в системе программной документации.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: сквозное проектное задание.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:

Тестирование, защита проекта

РАЗДЕЛ 5. РАЗРАБОТКА «ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ (КОМПОНЕНТОВ, КОМПЛЕКСОВ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПОДСИСТЕМ, СИСТЕМ)» В СОСТАВЕ ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АС

Цель: Дать представление об особенностях разработки «Программы и методики испытаний» на различные АС. Изучить структуру документа и особенности формирования (смыслового содержания) отдельных его блоков. Рассмотреть особенности формирования и использования документа в различных областях профессиональной деятельности бизнес-аналитика.

Тема 5.1. Разработка «Программы и методики испытаний»

Перечень изучаемых элементов содержания: ГОСТ 19.301-79. «ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению». Структура документа. Содержание основных разделов. Этапы разработки «Программы и методики испытаний». Связь с прочими документами программной документации. Связь с отдельными аспектами эксплуатационной документации.

Вопросы для самоподготовки:

1. Как формируются «Программа и методика испытаний» для различных классов АС?
2. Различные формы документа «Программа и методика испытаний»: сопоставительный анализ.
3. Возможные допущения / изменения при формировании документа «Программа и методика испытаний»: принятые на практике отступления от ГОСТ.
4. Разбор 2-3 «Программ и методик испытаний»: сопоставительный анализ.
5. Значение и роль документа «Программа и методика испытаний» в системе программной документации.

Тема 5.2 Подготовка «Протокола внутренних испытаний»

Перечень изучаемых элементов содержания: Обоснование необходимости формирования «Протокола внутренних испытаний». Структура документа. Содержание основных разделов. Этапы разработки «Протокола внутренних испытаний». Связь с прочими документами программной документации. Связь с отдельными аспектами эксплуатационной документации.

Вопросы для самоподготовки:

1. Как формируются «Протокол внутренних испытаний» для различных классов АС?
2. Различные формы документа «Протокол внутренних испытаний»: сопоставительный анализ.
3. Разбор 2-3 «Протоколов внутренних испытаний»: сопоставительный анализ.
4. Значение и роль документа «Протокол внутренних испытаний» в системе программной документации.
5. Значение и роль документа «Протокол внутренних испытаний» в системе документации по проекту на автоматизацию (проекту, включающему задачи частичной автоматизации).

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 5

Форма практического задания: сквозное проектное задание.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:

Тестирование, защита проекта

СКВОЗНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Цель проекта: разработка комплекта программной документации на АС.

Задачи проекта:

- 1) обосновать состав программной документации в рамках реализуемого проекта.
- 2) определить требования к содержанию программных документов;
- 3) разработать Техническое задание;
- 4) сформировать Спецификацию, Ведомость держателей подлинников;
- 5) оформить Текст программы;
- 6) сформировать Описание программы и Пояснительную записку;
- 7) разработать Программу и методику испытаний и Протокол внутренних испытаний;
- 8) выработать практику согласования программных документов.

ЗАДАНИЕ:

1. Обоснуйте состав программной документации в рамках реализуемого проекта.
2. Разработайте Техническое задание на АС и Частные технические задания на отдельные модули АС (по необходимости).

3. Формализуйте «Описание программы».
4. Формализуйте «Пояснительную записку» на АС.
5. Разработайте «Программу и методику испытаний» АС и подготовьте проект «Протокола внутренних испытаний» АС.
6. Формализуйте прочие программные документы.

На основе анализа сведений о АС (перечень АС определяется с учетом пожеланий магистров) и в соответствии с рекомендациями по разработке программной документации студентами должен быть разработан пакет программных документов, в том числе:

1. Спецификация
2. Ведомость держателей подлинников
3. Текст программы
4. Описание программы
5. Программа и методика испытаний
6. Протокол внутренних испытаний
7. Техническое задание
8. Пояснительная записка.

Документам должна быть присвоена сквозная кодировка в соответствии с требованиями ГОСТ 19.

В результате реализации Проекта необходимо:

- 1) осуществить планирование работ по Проекту;
- 2) обосновать состав программной документации для Проекта;
- 3) провести сбор, обработку и анализ информации о АС для формирования программной документации;
- 4) разработать проекты программных документов;
- 5) провести согласование проектов программных документов.

Проект предполагает, что:

- 1) магистрант действует в реальном информационном пространстве;
- 2) магистрант действует в реальном правовом пространстве российского законодательства (если разрабатываются программные документы для зарубежной компании, то команда действует в реальном правовом пространстве зарубежного законодательства, а также с учетом действующих стандартов организации);
- 3) для каждого обоснованного программного документа разрабатывается форма и далее проект, в том числе с учетом Листа изменений.

Порядок защиты проекта включает

- 1) подготовку докладов с презентациями о Проекте;
- 2) ответы на вопросы со стороны преподавателя.

МОДУЛЬ 2 ПРОЕКТ «РАЗРАБОТКА СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ»

РАЗДЕЛ 1. Разработка системы сбалансированных показателей

Цель: Дать основные понятия системы сбалансированных показателей; сформировать представление о назначении системы сбалансированных показателей, ее месте в системе стратегического управления.

Тема 1.1. Общее содержание методологии ССП

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие сбалансированной системы показателей (ССП). История создания. Цели внедрения ССП. 4 ключевые перспективы ССП. Показатель опережающий. Показатель отсроченный.

Вопросы для самоподготовки:

1. Поясните сущность и содержание сбалансированной системы показателей результативности и эффективности деятельности компании (корпорации).
2. Приведите примеры системы ключевых стратегических показателей результативности и эффективности (КПЭ) деятельности компании (корпорации) в областях:
 - финансы;
 - проекты и клиенты;
 - процессы и технологии;
 - человеческий капитал и организационное развитие.
3. Что общего и различного у компонент «Клиенты» и «Внутренние бизнес-процессы»?
4. В чем заключается основная цель разработки системы ключевых показателей результативности?
5. Чем отличается отсроченный показатель от опережающего. Приведите пример.

Тема 1.2. Особенности применения ССП

Перечень изучаемых элементов содержания: Выгоды от применения ССП: необходимое условие создания ССП – разработка стратегии компании; контроль реализации стратегии; простота восприятия исполнителями; ускорение внедрения системы менеджмента качества; доведение стратегии компании до конкретных целей для каждого сотрудника; улучшение системы мотивации персонала. Трудности применения ССП: Размытость внедрения ССП. Отсутствие быстрых результатов. Невозможность разработки ССП без инициативы топ-менеджмента. Трудность оценки важности ключевых показателей

Вопросы для самоподготовки:

1. Чем различаются система управления эффективностью бизнеса от ССП? 2. Какие работы необходимо осуществлять в рамках управления эффективностью предприятия? В какой последовательности?
2. В чем принципиальное отличие ССП от классического подхода к стратегическому управлению?
3. С помощью каких элементов ССП описываются ее компоненты? Приведите пример описания одной из компонент.
4. Что такое причинно-следственная связь? Какова ее роль в ССП?
5. Как связаны ССП и система ключевых показателей эффективности?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: сквозное проектное задание.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:

Тестирование, защита проекта

РАЗДЕЛ 2. Разработка стратегической карты

Цель: Дать представление об особенностях методов разработки стратегических карт самостоятельных структурных подразделений, выработать навыки разработки

стратегических карт компаний, их дочерних и зависимых организаций, давать анализ стратегических карт самостоятельных структурных подразделений.

Тема 2.1. Стратегическая карта и принципы ее построения.

Перечень изучаемых элементов содержания: Стратегическая карта. Стратегическая цель. Стратегические мероприятия (проекты). Схема формирования стратегической карты компании. Обзор программных продуктов для ССП.

Вопросы для самоподготовки:

1. Должны ли показатели прибыли включаться в миссию организации?
2. Проанализируйте основные инструменты реализации стратегии развития компании (корпорации).
3. Поясните методику построения стратегической карты компании (корпорации).
4. Разработайте модель стратегической карты структурного подразделения (например, управления или отдела в составе департамента) компании (корпорации).
5. Какие программные продукты используются для автоматизации ССП?

Тема 2.2. Особенности разработки стратегических карт самостоятельных структурных подразделений

Перечень изучаемых элементов содержания: Разработка Проекта ССП. Инициирование рабочей группы. Обновление Проекта ССП. Разработка и утверждение паспортов КПД. Установление целевых значений КПД.

Вопросы для самоподготовки:

1. Поясните методику разработки стратегических карт самостоятельных структурных подразделений.
2. Разработайте стратегическую карту маркетинга компании (на конкретном примере).
3. Разработайте портфель стратегических инициатив (план реализации стратегии маркетинга компании), необходимых для реализации стратегии маркетинга компании (на конкретном примере).
4. Разработайте стратегическую карту финансовой стратегии компании.
5. Разработайте портфель стратегических инициатив (план реализации стратегии маркетинга компании), необходимых для реализации финансовой стратегии компании (на конкретном примере).
6. Разработайте стратегическую карту стратегии управления персоналом (на конкретном примере).

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: сквозное проектное задание.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:

Тестирование, защита проекта

РАЗДЕЛ 3. Разработка и анализ ключевых показателей эффективности

Цель: Дать представление об особенностях методов разработки ключевых показателей эффективности, выработать навыки разработки ключевых показателей

эффективности, их дочерних и зависимых организаций, давать анализ ключевых показателей эффективности самостоятельных структурных подразделений.

Тема 3.1. Разработка ключевых показателей эффективности

Перечень изучаемых элементов содержания: Этапы разработки КПЭ. Каскадирование. Виды КПЭ. Методы определения КПЭ. Ключевые правила формирования КПЭ.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какие существуют типы ключевых показателей эффективности?
2. Что такое ключевой показатель эффективности бизнес-процесса и как он определяется?
3. Какова методика разработки ключевых показателей эффективности компании (корпорации).
4. Разработайте ключевые показатели результативности и эффективности: руководителя структурного подразделения компании (корпорации); руководителя самостоятельного структурного подразделения компании (корпорации); заместителя генерального директора компании.
5. Разработайте систему финансовых и нефинансовых ключевых показателей результативности и эффективности, характеризующих стратегические цели компании в области финансов.

Тема 3.2 Анализ ключевых показателей эффективности

Перечень изучаемых элементов содержания: Документирование системы КПЭ. Определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для разработанной системы КПЭ.

Вопросы для самоподготовки:

1. В чем принципиальное отличие ключевых показателей эффективности от ключевых показателей деятельности?
2. Что относится к сильным и слабым сторонам ССП?.
3. Какие бизнес-процессы рассматриваются в рамках ССП?
4. Перечислите основные документы (артефакты), которые создаются в процессе проектирования ССП.
5. Проведите SWOT -анализ ССП на примере конкретного предприятия.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: сквозное проектное задание.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:

Тестирование, защита проекта

РАЗДЕЛ 4. Разработка ССП с применением ИКТ: организация структуры данных

Цель: сформировать представление о существующих ИКТ, поддерживающих задачу разработки системы стратегических показателей, выработать навык работы с системами ИКТ в процессе создания ССП в части организации структуры данных.

Тема 4.1. Иерархические справочники ССП.

Перечень изучаемых элементов содержания: Иерархический справочник «Цели». Иерархический справочник «Перспективы стратегической карты». иерархическом справочнике «Показатели». иерархическом справочнике «Стратегические карты» Иерархический справочник «Проекты».

Вопросы для самоподготовки:

1. Раскройте содержание и порядок работы с иерархическим справочником «Цели».
2. Раскройте содержание и порядок работы с иерархическим справочником «Перспективы стратегической карты».
3. Раскройте содержание и порядок работы с иерархическим справочником «Стратегические карты».
4. Раскройте содержание и порядок работы с иерархическим справочником «Проекты».
5. Раскройте содержание и порядок работы с иерархическим справочником «Показатели».

Тема 4.2 Построение стратегических карт

Перечень изучаемых элементов содержания: Определение стратегических целей. Построение причинно-следственных связей. Определение показателей и целевых значений.

Вопросы для самоподготовки:

1. Перечислите подготовительные этапы при определении стратегических целей компании.
2. Что такое причинно-следственные связи?
3. Приведите пример использования понятия «причинно-следственная связь» при проектировании ССП.
4. Какими принципами надо руководствоваться при определении показателей. Какие связи необходимо обязательно учесть при проектировании?
5. Что такое «система светофоров» и как она используется при установлении целевых значений показателей.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: сквозное проектное задание.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:

Тестирование, защита проекта

РАЗДЕЛ 5. Контроль выполнения стратегии с применением ИКТ

Цель: сформировать представление о существующих ИКТ, поддерживающих задачу разработки системы стратегических показателей, выработать навык работы с системами ИКТ в процессе создания ССП в части контроля выполнения стратегии.

Тема 5.1. Настройка связей с бизнес-процессами.

Перечень изучаемых элементов содержания: Назначение процессу показателя. Определение стратегических мероприятий. Выбор силы влияния связи. Основные параметры проекта. Назначение прав для показателя.

Вопросы для самоподготовки:

1. Перечислите основные этапы при назначении процессу показателя. На что нужно обязательно обращать внимание при этом процессе?
2. Как определяются стратегические мероприятия. С какими элементами в системе ССП они должны находиться в обязательной связи?
3. Что такое «сила влияния связи»? Приведите пример.
4. Как устанавливается сила влияния связи и зачем?
5. Какие принципы должны использоваться при назначении прав для показателя.

Тема 5.2 Настройка контролирующих процессов.

Перечень изучаемых элементов содержания: Создание меню контролирующего ССП. Создание меню контролирующего ССП – владельца процесса. Справочник «Права пользователя на меню». Сбор значений показателя.

Вопросы для самоподготовки:

1. Как создаётся меню контролирующего в системе ССП. Для чего оно используется?
2. В чем особенности контролирующего меню владельца процесса?
3. Зачем создаётся «Справочник «Права пользователя на меню»?»
4. Какая информация представлена в этом справочнике?
5. В чем заключается операция «сбор значений показателя»?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 5

Форма практического задания: сквозное проектное задание.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:

Тестирование, защита проекта

СКВОЗНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Цель проекта : формирование практических навыков принятия стратегических решений по разработке, согласованию и утверждению стратегической карты, ключевых показателей эффективности и плана реализации Стратегии развития компании с использованием ИКТ.

Задачи Проекта:

- 1) отработать приемы и навыки публичных выступлений, ведения дискуссий по стратегическим вопросам;"
- 2) отработать приемы сбора, обработки и анализа информации по вопросам стратегической карты, ключевых показателей эффективности и плана реализации стратегии развития компании;
- 3) отработать навыки по принятию стратегических решений.
- 4) выработать практику использования ИКТ при проектировании ССП.

ЗАДАНИЕ:

1. Разработайте схему процесса разработки ССП компании (корпорации), ее ДЗО и самостоятельного структурного подразделения (на конкретном примере) в форме «Swimmer lanes» (плавательные дорожки).

2. Разработайте модель системы ключевых стратегических показателей результативности и эффективности (КПЭ) деятельности компании (корпорации) и ее ДЗО в областях:

- финансы;
- проекты и клиенты;
- процессы и технологии;
- человеческий капитал и организационное развитие.

3. Разработайте укрупненную модель стратегической карты компании (корпорации).

4. Проанализируйте основные инструменты реализации стратегии развития компании (корпорации) и ее ДЗО.

5. Разработайте подробную модель стратегической карты самостоятельного структурного подразделения (например, дирекции или департамента) компании (корпорации).

6. Разработайте портфель стратегических инициатив (составную часть плана реализации стратегии развития компании), необходимых для реализации определенной стратегии компании (по выбору студента).

7. Разработайте систему КПЭ компании в определённой области (на выбор: инвестиционной деятельности, в области управления рисками, управления персоналом, развития информационно-коммуникационных технологий в компании, маркетинга, финансов и т.д.)

На основе анализа стратегии развития реальной компании (перечень компаний определяется с учетом пожеланий магистров) и в соответствии с методологией и инструментарием стратегического управления студентами должен быть разработан пакет документов:

1. Стратегическая карта и ключевые показатели эффективности компании.
2. План реализации стратегии развития компании.
3. Стратегические карты и КПЭ самостоятельных структурных подразделений компании (перечень самостоятельных структурных подразделений компании определяется с учетом пожеланий магистров).

В результате реализации Проекта необходимо:

- 1) осуществляется планирование работ по Проекту.
- 2) провести сбор, обработку и анализ информации по стратегии развития компании и механизмам ее реализации;
- 3) провести анализ лучших практик и обосновать применимость отдельных из них к компании;
- 4) разработать проекты стратегических документов.

Проект предполагает, что :

- 1) магистрант действует в реальном информационном пространстве;
- 2) магистрант действует в реальном правовом пространстве российского законодательства (если разрабатываются стратегические документы для зарубежной компании, то команда действует в реальном правовом пространстве зарубежного законодательства);
- 3) для каждого обоснованного ключевого показателя эффективности разрабатывается паспорт КПЭ, в том числе методика его расчета.

Порядок защиты проекта включает

- 1) подготовку докладов с презентациями о Проекте;

2) ответы на вопросы со стороны преподавателя;

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является **зачет**, который проводится в **устно-письменной** форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: теоретические основы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла	Этап формирования знаний
		Уметь: использовать знания по формированию умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности;	Этап формирования умений
		Владеть: навыками формирования умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности.	Этап формирования навыков и получения опыта
ОПК-2	Способен применять продвинутое инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем	Знать: продвинутое инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях	Этап формирования знаний
		Уметь: применять методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками применения продвинутыми инструментальными методами экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с	Этап формирования навыков и получения опыта

		использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем	
ПК-2	Способен осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Знать: методы финансового планирования и разработки стратегических и текущих планов.	Этап формирования знаний
		Уметь: осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками осуществления финансового планирования, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
УК-2; ОПК-2; ПК-2	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала,

			допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.
УК-2; ОПК-2; ПК-2	Этап формирования умений	Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>) Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений	1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10) баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9] баллов; 3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.
УК-2; ОПК-2; ПК-2	Этап формирования навыков и получения опыта.	Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>) Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.	

4.4 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Теоретический блок вопросов (Модуль 1).

1. ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем.

2. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

3. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

4. РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

5. ГОСТ 19.001-77. ЕСПД. Общие положения.

6. ГОСТ 19.005-85. ЕСПД. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения.

7. ГОСТ 19.101-77. ЕСПД. Виды программ и программных документов.

8. ГОСТ 19.102-77. ЕСПД. Стадии разработки.

9. ГОСТ 19.103-77. ЕСПД. Обозначение программ и программных документов.

10. ГОСТ 19.104-78. ЕСПД. Основные надписи.

11. ГОСТ 19.105-78. ЕСПД. Общие требования к программным документам.

12. ГОСТ 19.106-78. ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

13. ГОСТ 19.201-78. ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

14. ГОСТ 19.202-78. ЕСПД. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению.

15. ГОСТ 19.301-79. ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

16. ГОСТ 19.401-78. ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.

17. ГОСТ 19.402-78. ЕСПД. Описание программы.

18. ГОСТ 19.403-79. ЕСПД. Ведомость держателей подлинников.

19. ГОСТ 19.404-79. ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

20. ГОСТ 19.601-78. ЕСПД. Общие правила дублирования, учета и хранения.

21. ГОСТ 19.602-78. ЕСПД. Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом.

22. ГОСТ 19.603-78. ЕСПД. Общие правила внесения изменений.

23. ГОСТ 19.604-78. ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.

24. ГОСТ 19.701-90. (ИСО 5807-85). ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.

25. ГОСТ 19.781-90. Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения.

Теоретический блок вопросов (Модуль 2).

1. Методы стратегического управления, основанные на измерении показателей.
2. Концепции управления эффективностью компании.
3. Необходимость применения сбалансированной системы показателей эффективности деятельности компании.
4. Основные составляющие сбалансированной системы показателей и их взаимосвязь.
5. Создание организационных условий для внедрения сбалансированной системы показателей.
6. Построение «стратегической карты». Причинно-следственные связи в «стратегических картах».
7. Управление каскадированием компании.
8. Выбор показателей. Критерии выбора показателей.
9. Разработка правил достижения удовлетворенности потребителей организаций.

10. Интеграция сбалансированной системы показателей в систему планирования.
11. Управление сотрудниками с помощью сбалансированной системы показателей.
12. Интеграция сбалансированной системы показателей в систему отчетности.
13. Связь сбалансированной системы показателей с концепцией стоимостноориентированного управления.
14. Сравнение компаний, использующих сбалансированной системы показателей, с конкурентами.
15. Влияние сбалансированной системы показателей на реализацию стратегии и управленческие системы.
16. Инвестиции в построение сбалансированной системы показателей и их окупаемость.
17. Использование различных типов сбалансированной системы показателей, сравнение результатов их деятельности.
18. Влияние сбалансированной системы показателей на ежегодное планирование и бюджетирование.
19. Связь сбалансированной системы показателей с системой риск-менеджмента и их ИТподдержка
20. Скрининг эффективности стратегии.
21. Этапы внедрения сбалансированной системы показателей.
22. Создание стратегической карты.
23. Разработка KPI: процессный и функциональный подход.
24. Задача перехода от целей к KPI организации. Библиотека KPI.
25. Паспорта показателей. Стратегические темы.
26. Распространенные ошибки этапа стратегического проектирования.

Примерные тесты для проведения зачета (Модуль 1)

1. Что не входит в состав программной документации:

- а) Спецификация
- б) Ведомость держателей подлинников
- в) Текст программы
- г) Описание программы
- д) Программа и методика испытаний
- е) Протокол внутренних испытаний
- ж) Техническое задание
- и) Пояснительная записка
- к) Формуляр
- л) Руководство пользователя

2. Какой программный документ отражает состав программы и документации на нее:

- а) Спецификация
- б) Ведомость держателей подлинников
- в) Текст программы
- г) Описание программы
- д) Программа и методика испытаний
- е) Протокол внутренних испытаний
- ж) Техническое задание

- и) Пояснительная записка
- к) Формуляр
- л) Руководство пользователя

3. Какой программный документ отражает перечень предприятий, на которых хранят подлинники программных документов:

- а) Спецификация
- б) Ведомость держателей подлинников
- в) Текст программы
- г) Описание программы
- д) Программа и методика испытаний
- е) Протокол внутренних испытаний
- ж) Техническое задание
- и) Пояснительная записка
- к) Формуляр
- л) Руководство пользователя

4. Какой программный документ отражает запись программы с необходимыми комментариями:

- а) Спецификация
- б) Ведомость держателей подлинников
- в) Текст программы
- г) Описание программы
- д) Программа и методика испытаний
- е) Протокол внутренних испытаний
- ж) Техническое задание
- и) Пояснительная записка
- к) Формуляр
- л) Руководство пользователя

5. Какой программный документ отражает сведения о логической структуре и функционировании программы:

- а) Спецификация
- б) Ведомость держателей подлинников
- в) Текст программы
- г) Описание программы
- д) Программа и методика испытаний
- е) Протокол внутренних испытаний
- ж) Техническое задание
- и) Пояснительная записка
- к) Формуляр
- л) Руководство пользователя

6. Какой программный документ отражает требования, подлежащие проверке при испытании программы, а также порядок и методы их контроля:

- а) Спецификация
- б) Ведомость держателей подлинников
- в) Текст программы
- г) Описание программы
- д) Программа и методика испытаний

- е) Протокол внутренних испытаний
- ж) Техническое задание
- и) Пояснительная записка
- к) Формуляр
- л) Руководство пользователя

7. Какой программный документ отражает назначение и область применения программы, технические, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к программе, необходимые стадии и сроки разработки, виды испытаний:

- а) Спецификация
- б) Ведомость держателей подлинников
- в) Текст программы
- г) Описание программы
- д) Программа и методика испытаний
- е) Протокол внутренних испытаний
- ж) Техническое задание
- и) Пояснительная записка
- к) Формуляр
- л) Руководство пользователя

8. Какой программный документ отражает схему алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений:

- а) Спецификация
- б) Ведомость держателей подлинников
- в) Текст программы
- г) Описание программы
- д) Программа и методика испытаний
- е) Протокол внутренних испытаний
- ж) Техническое задание
- и) Пояснительная записка
- к) Формуляр
- л) Руководство пользователя

9. Что не входит в систему ЕСПД:

- а) ГОСТ 34.602-89.
- б) РД 50-34.698-90.
- в) ГОСТ 19.101-77.
- г) ГОСТ 19.102-77.
- д) ГОСТ 19.103-77.

10. Какие документы необходимо использовать при разработке ТЗ:

- а) ГОСТ 34.602-89
- б) РД 50-34.698-90
- г) ГОСТ 19.102-77
- д) ГОСТ 19.201-78
- е) ГОСТ 19.506-79

11. Какие документы необходимо использовать при разработке Программы и методики испытаний:

- а) ГОСТ 34.602-89

- б) РД 50-34.698-90
- г) ГОСТ 19.102-77
- д) ГОСТ 19.201-78
- е) ГОСТ 19.301-79

12. *Какие документы необходимо использовать при разработке Описания программы:*

- а) ГОСТ 34.602-89
- б) РД 50-34.698-90
- г) ГОСТ 19.102-77
- д) ГОСТ 19.201-78
- е) ГОСТ 19.402-78

13. *Какие документы необходимо использовать при разработке Пояснительной записки:*

- а) ГОСТ 34.602-89
- б) РД 50-34.698-90
- г) ГОСТ 19.102-77
- д) ГОСТ 19.201-78
- е) ГОСТ 19.404-79

14. *Какие документы необходимо использовать при разработке Спецификации:*

- а) ГОСТ 34.602-89
- б) РД 50-34.698-90
- г) ГОСТ 19.102-77
- д) ГОСТ 19.201-78
- е) ГОСТ 19.202-78

15. *Какие документы необходимо использовать при разработке Ведомости держателей подлинников:*

- а) ГОСТ 34.602-89
- б) РД 50-34.698-90
- г) ГОСТ 19.102-77
- д) ГОСТ 19.201-78
- е) ГОСТ 19.403-79

16. *Какие документы необходимо использовать для определения правил учета и хранения программных документов:*

- а) ГОСТ 34.602-89
- б) РД 50-34.698-90
- г) ГОСТ 19.102-77
- д) ГОСТ 19.201-78
- е) ГОСТ 19.602-78

17. *Какие документы необходимо использовать для определения правил внесения изменений в программные документы:*

- а) ГОСТ 34.602-89
- б) РД 50-34.698-90
- г) ГОСТ 19.102-77
- д) ГОСТ 19.201-78
- е) ГОСТ 19.603-78

18. Какие документы необходимо использовать для определения общих требований к программным документам:

- а) ГОСТ 34.602-89
- б) РД 50-34.698-90
- г) ГОСТ 19.102-77
- д) ГОСТ 19.201-78
- е) ГОСТ 19.105-78

19. Какие документы необходимо использовать для определения стадий разработки:

- а) ГОСТ 34.602-89
- б) РД 50-34.698-90
- г) ГОСТ 19.102-77
- д) ГОСТ 19.201-78
- е) ГОСТ 19.105-78

20. Какая группа стандартов ЕСПД отвечает за Правила обращения программной документации:

- а) 1
- б) 2
- г) 3
- д) 4
- е) 5
- ж) 6

Примерные тесты для проведения зачета (Модуль 2)

1. Отметьте пункт, содержащий наиболее характерные характеристики целей организации:

- а) конкретные, измеряемые, с временным горизонтом, поддерживающие друг друга;
- б) имеющие четкий критерий оценки, точный срок достижения, достижимость, понятные исполнителям;
- в) измеряемые, с плавающим горизонтом, увязанные в систему по уровням управления, имеющим ответственных исполнителей.

2. Должны ли показатели прибыли включаться в миссию организации:

- а) да;
- б) нет?

3. К преимуществам децентрализации относятся (отметьте все пункты):

- а) повышение эффективности контроля;
- б) сбалансированность темпов роста отдельных структурных подразделений организации;
- в) переход права принятия решений к менеджеру, который лучше всего знаком с проблемой;
- г) повышение гибкости системы управления.

4. К преимуществам централизации относятся (отметьте все пункты):

- а) стимулирование инициативы;
- б) более эффективное использование опыта и знаний высшего управленческого персонала;
- в) снижение масштабов и количества ошибочных решений;
- г) повышение адаптивности системы управления.

5. Укажите наиболее важные параметры степени централизации организации:

а) количество и важность решений, принимаемых на среднем и нижнем уровнях управления;

б) степень контроля над подчиненными;

в) приоритеты, определяемые высшим руководством компании;

г) определение целей организации.

6. Назовите причины, почему правила и процедуры плохо подходят как метод интеграции в условиях неустойчивой внешней среды:

а) быстро устаревают;

б) долго разрабатываются;

в) трудно внедряются;

г) плохо разъясняются."

7. Какой показатель финансового результата в наибольшей степени отражает эффективность использования человеческого капитала:

а) чистая прибыль;

б) EBITDA;

в) маржинальная прибыль;

г) балансовая прибыль?

8. Что относится к инструментарию финансовой стратегии:

а) матрица Мобли;

б) налоговое планирование;

в) внутрифирменное бюджетирование?

9. Составление стратегической карты является составным элементом:

а) ССП;

б) матрицы Мобли;

в) модели Дюпон.

10. Основными блоками модели ССП являются:

а) клиентский, производственный, технологический, кадровый;

б) финансовый, маркетинга, бизнес-процессов, развития персонала;

в) финансовый, качества, персонала, инноваций;

г) маркетинга, развития персонала, развития технологий, управления проектами.

11. При построении модели ССП используются технологии:

а) построения дерева целей и бенчмаркинга;

б) социокультурного проектирования;

в) построения причинно-следственных диаграмм и диаграмм потока.

12. Разработка модели ССП начинается с блока:

а) финансов;

б) маркетинга;

в) бизнес-процессов;

г) развития персонала."

13. Управление эффективностью бизнеса состоит из следующих процессов:

а) разработка стратегии, планирование реализации, управление, анализ результатов, корректировка стратегии и планов;

б) разработка стратегии, планирование реализации, анализ исполнения, корректировка стратегии, планов и показателей;

в) разработка стратегии, планирование реализации, контроль исполнения, анализ результатов и корректировка стратегии.

14. Чьи интересы нужно учитывать при определении стратегических целей компании?

- а) акционеров, инвесторов, персонала, держателей облигаций;
- б) акционеров, работников;
- в) акционеров.

15. Сбалансированная система показателей (ССП) — это:

- а) система управления;
- б) методология анализа;
- в) тип процессного управления.

16. SSP предназначена для:

- а) разработки стратегии развития организации;
- б) оценки деятельности организации;
- в) управления реализацией стратегий организации.

17. Ключевой показатель эффективности — это:

- а) инструмент мотивации;
- б) инструмент оценки результативности деятельности;
- в) инструмент анализа бизнес-процесса.

18. К какой перспективе относится цель «Снизить количество брака» с показателем потери от брака?

- а) финансы;
- б) клиенты;
- в) процессы;
- г) персонал и развитие.

19. Выберите верное утверждение:

а) При построении Balanced Scorecard около 80% всех показателей должны быть нефинансовыми

б) При построении Balanced Scorecard около 80% всех показателей должны быть финансовыми

в) При построении Balanced Scorecard около 20% всех показателей должны быть финансовыми

г) При построении Balanced Scorecard около 20% всех показателей должны быть производственными

20. Визуальное представление причинно-следственных связей между элементами стратегии компании отображается на:

- а) стратегической карте
- б) стратегической теме
- в) онтологической карте
- г) при каскадировании
- д) процессной модели

Примеры ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ (Модуль 1)

Задание 1. Проект «Внедрение системы бизнес-анализа QlikView»

Предмет: BI-решение, направленное на глубокое исследование данных, выявление тенденций и визуализацию результатов анализа в следующих областях:

- Анализ продаж и запасов, включая ABC-XYZ анализ, анализ сопутствующих продаж (как в розничном сегменте, так и в сегменте оптовой торговли)
- Анализ эффективности закупок (в том числе тендеров, конкурсов и гос. закупок)
- Факторный анализ
- Финансовый анализ и контролинг, анализ экономической эффективности
- Анализ и визуализация географического распределения
- Анализ загрузки и эффективности работы персонала (в том числе операторов Call-центров)
- Анализ статистических показателей и их динамики, а также исполнения дорожных карт, KPI и BSC
- Портфельный и ассортиментный анализ, включая анализ изменения клиентского портфеля, портфель услуг, ассортиментную матрицу
- Анализ работы оборудования, нагрузок, инцидентов, отказов, простоев, телеметрии и других технологических аспектов работы оборудования.

Более полное описание кейса предоставляется преподавателем в момент выполнения задания.

Проект состоит из следующих нескольких этапов:

1. Определение состава программной документации.
2. Разработка ТЗ на АС на основе выявленных требований к системе.
3. Формирование проекта Описания программы и Пояснительной записки.
4. Разработка Программы и методики испытаний.

Задание 2. Проект «Разработка системы для HR-аналитики»

Предмет: BI-решение, направленное на глубокое исследование данных, выявление тенденций и визуализацию результатов анализа в следующих областях:

- анализ общих данных о структуре и численности персонала компании;
- объективная оценка работы HR-службы с использованием количественных KPI;
- сравнение показателей с «лучшими практиками», средними по отрасли;
- понимание человеческого ресурса с использованием средств визуализации данных и self-service BI;
- прогнозирование изменения ключевых показателей в будущем.

Система должна использовать следующие виды данных для анализа:

- данные о людях: демография; знания / образование; опыт / стаж / компетенции; навыки; тип контракта; уровень вовлеченности / удовлетворенности работой;
- данные об HR-процессах: скорость закрытия вакансий / прохождение испытательного срока; количество внутренних перемещений; охват и результаты обучения; мониторинг достижения индивидуальных целей; инциденты в сфере безопасности и охраны труда;
- бизнес-показатели: динамика ФОТ; текучесть кадров и причины увольнений (инициатор увольнения, материальные/ нематериальные причины); производительность труда; потребность в персонале (количество вакансий по компании, департаментам; средняя скорость закрытия вакансий; мониторинг процесса подбора).

Более полное описание кейса предоставляется преподавателем в момент выполнения задания.

Проект состоит из следующих нескольких этапов:

1. Определение состава программной документации.
2. Разработка ТЗ на АС на основе выявленных требований к системе.

3. Формирование проекта Описания программы и Пояснительной записки.
4. Разработка Программы и методики испытаний.

Примеры ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ (Модуль 2)

Задание 1. Одной из стратегических целей крупной российской транспортной компании является повышение качества работы и безопасности перевозок. Приведите примеры показателей, их целевых значений и инициатив для данной стратегической цели, заполнив таблицу.

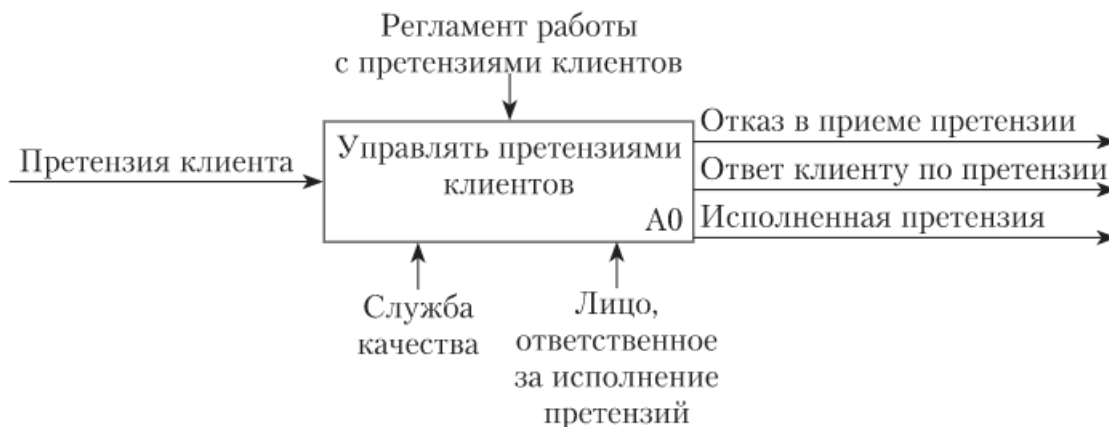
Задание 2. Разработайте стратегическую карту и КПЭ для сборной России по футболу в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу. Для целей стратегической карты (улучшить взаимодействие в команде, играть технично, усилить защиту, усилить нападение, играть честно) подберите соответствующий КПЭ (количество ударов по воротам соперника, количество полученных предупреждений, доля точных передач за игру, количество пропущенных мячей, количество проведенных тренировок, количество забитых мячей, количество совершенных отборов мяча, количество совершенных обманных движений).

Задание 3. В таблице приведены перечень стратегических целей компании ООО «Биплан» и показателей эффективности их достижения. Выберите для каждой цели соответствующий показатель.

Ключевые показатели деятельности компании ООО «Биплан»

№ цели	Стратегическая цель	№ показателя	Ключевой показатель эффективности
Ц.1	Увеличение доли рынка	П.1	Скорость погашения дебиторской задолженности
Ц.2	Капитализация компании	П.2	Прибыль от общих продаж
Ц.3	Повышение ликвидности компании	П.3	Количество открытых новых точек продаж
Ц.4	Обеспечение независимости от ключевого клиента	П.4	Общая выручка от продаж
		П.5	Относительное увеличение выручки от продаж новым клиентам

Задание 4. На рисунке приведен процесс управления претензиями клиента, на основе модели данного бизнес-процесса разработайте для него перечень КРІ.



Кейс 1

В рамках разработки ССП для производственной компании ЗАО «КУБ» (производит и продает противопожарные шкафы и сейфы) были сформулированы цели.

1. Расставьте цели, приведенные в данном перечне, по ячейкам таблицы Стратегическая карта ЗАО «КУБ».

Стратегическая карта ЗАО «КУБ»

Направления	Расширение масштаба деятельности	Повышение ценности продукции	Повышение операционной эффективности
Финансы			
Клиенты			
Бизнес-процессы			
Персонал и развитие			

Примечание. В каждой ячейке должны быть приведены одна или две цели.

2. В таблице укажите для каждой из 15 целей по одному показателю эффективности из предложенного перечня и по одному показателю придумайте самостоятельно.

Перечень стратегических целей ЗАО «КУБ».

- 1. Активное продвижение продукции.*
- 2. Надежный партнер.*
- 3. Обеспечение ключевых руководящих позиций талантами.*
- 4. Оперативное производство нестандартных изделий.*
- 5. Оптимизация продуктовой линейки.*
- 6. Отраслевое лидерство по издержкам.*
- 7. Отраслевое лидерство по качеству.*
- 8. Повышение производительности труда.*
- 9. Поставка в срок.*
- 10. Развитие корпоративной культуры и этики.*
- 11. Развитие лидерских качеств менеджеров.*
- 12. Развитие портфеля сервисных услуг.*
- 13. Увеличение добавленной ценности ключевой продукции.*
- 14. Увеличение присутствия продуктов компании на рынке спецоборудования для офисов.*
- 15. Узнаваемость бренда на рынке.*

№	Стратегическая цель	Показатель эффективности
<i>Финансы</i>		
1
2
3
<i>Клиенты</i>		
...
...

Перечень показателей эффективности деятельности ЗАО «КУБ».

1. Доля в сегменте спецоборудования для офисов.
2. Доля своевременных доставок в общем объеме доставки.
3. Доля талантов в общем объеме ключевых работников.
4. Доля упоминаний в отраслевых СМИ по сравнению с основными конкурентами.
5. Доход с продаж ключевой продукции.
6. Количество выполненных нестандартных заказов в срок.
7. Количество изготовленных изделий на одного сотрудника.
8. Количество новых клиентов.
9. Количество новых сервисных услуг.
10. Количество рекламаций.
11. Количество работников, предлагающих инициативы по развитию компании.
12. Отношение издержек компании по отношению к издержкам компаний конкурентов.
13. Оценка надежности по результатам опроса клиентов.
14. Прибыль с продаж.
15. Уровень удовлетворенности пользователей ИТ-систем.

Кейс 2

В рамках разработки системы ключевых показателей эффективности для фитнес-клуба «FitStar» были определены стратегические цели и показатели эффективности, разработана карта ССП. Для категории «Внутренние бизнес-процессы» в качестве ключевых были выбраны следующие бизнес-процессы:

- разработка новых фитнес-программ;
- разработка новых дополнительных услуг фитнес-клуба (например, разработка индивидуальной программы спортивного питания);
- продажа клубных карт;
- организация проведения фитнес-программ;
- оказание дополнительных услуг;
- организация индивидуальной работы с клиентом.

Задания к кейсу

1. Разработайте показатели эффективности для данных процессов. Показатели эффективности ключевых бизнес-процессов клуба «FitStar»
2. Определите ответственное лицо для каждого показателя.
3. Приведите значение каждого показателя и его вес.

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Зараменских, Е. П. Архитектура предприятия : учебник для вузов / Е. П. Зараменских, Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян ; под редакцией Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06712-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473192>.

2. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для вузов / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 207 — URL: <https://urait.ru/bcode/468913/p.207>.

5.1.2. Дополнительная литература

1. Куприянов, Ю. В. Модели и методы диагностики состояния бизнес-систем : учебное пособие для вузов / Ю. В. Куприянов, Е. А. Кутлуниин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08500-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/473895>

2. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы : монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под редакцией А. И. Громова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 367 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-03094-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469128>

3. Фролов, Ю. В. Стратегический менеджмент. Формирование стратегии и проектирование бизнес-процессов : учебное пособие для вузов / Ю. В. Фролов, Р. В. Серышев ; под редакцией Ю. В. Фролова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09015-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471817> (дата обращения: 22.05.2021).

4. Казакова, Н. А. Современный стратегический анализ : учебник и практикум для вузов / Н. А. Казакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 469 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11138-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469179> (дата обращения: 22.05.2021).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и	http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	
--	--

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «**Проектная деятельность**» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные	http://elibrary.ru/

		тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «**Проектная деятельность**» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации дисциплины (модуля) «**Проектная деятельность**» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение дисциплины (модуля) «**Проектная деятельность**» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий (разбор конкретных ситуаций,) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

Учебные часы дисциплины (модуля) «**Проектная деятельность**» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках дисциплины (модуля) «**Проектная деятельность**» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с *направленностью* реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКИ
АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: ----nostringval----

STACK:

```
(          cvt „p 5 < ...fpgm~ 7 h +glyf>]l P ` head!My-      6hhea > k  
)  
-mark-  
/sfnts
```



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

Наименование образовательной программы
Финансовые рынки и финансовые институты

Направленность программы:
Финансовые рынки

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Уровень профессионального образования
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ

Москва, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Дисциплины (модули)

- 1.1. Методология научных исследований
- 1.2. История и онтология науки
- 1.3. Патентоведение и защита интеллектуальной собственности
- 1.4. Управление проектами и программами
- 1.5. Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия
- 1.6. Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов
- 1.7. Управление рисками в различных сферах экономической деятельности
- 1.8. Разработка управленческих решений в экономических системах
- 1.9. Актуальные проблемы финансов
- 1.10. Проект "Подготовка факторных моделей для анализа финансового рынка"
- 1.11. Проект "Прогнозирование динамики фондового рынка на основании макроэкономических факторов"
- 1.12. Проект "Конструирование и оценка эффективности структурированных финансовых продуктов"
- 1.13. Проект "Разработка стратегии и финансовой политики для различных типов финансовых институтов"
- 1.14. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
- 1.15. Инвестиционная стратегия финансовых институтов
- 1.16. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
- 1.17. Налогообложение финансовых институтов
- 1.18. Денежный и валютный рынок
- 1.19. Операции на финансовых рынках
- 1.20. Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках
- 1.21. Современные технологии расчетов финансовых процессов
- 1.22. Корпоративные финансы (продвинутый уровень)
- 1.23. Долгосрочная финансовая политика (продвинутый уровень)

2. Факультативные дисциплины (модули)

- 2.1. Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий
- 2.2. Технологии командной работы и лидерство
- 2.3. Финансовый анализ и аудит

1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

1.1. Методология научных исследований

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «**Методология научных исследований**» заключается в том, чтобы дать магистрантам представление о классической научной методологии проведения исследований, о понятийном аппарате научно-исследовательской деятельности, о методах научного исследования, о подготовке магистерской диссертации.

Задачи учебной дисциплины:

1. Иметь представление о закономерностях получения научного знания; о категориях и основных понятиях методологии научного исследования; о формах и методах научного познания; о принципах и организации научно-исследовательской деятельности.

2. Иметь видение основных проблем современной практики научных исследований; основных подходов и методов исследования; понимать историю развития научной методологии.

3. Помочь обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы исследования; составить программу исследования и организовать исследовательский процесс.

4. Сформировать способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)

Дисциплина изучает: философские основы методологии научного исследования; объект, предмет, цель и задачи исследования, компоновку методологии исследования; методическую и методологическую культуру исследователя; классификацию научных методов; методологические парадигмы и принципы в истории науки; основы подготовки магистерской диссертации как вида научного исследования.

В результате обучения магистранты получают знания предмета и проблемного поля методологии научного исследования, методов научного исследования при подготовке и выполнении магистерской диссертации.

1.2. История и онтология науки

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины «**История и онтология науки**» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о специфике и содержании истории и онтологии науки с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по готовности к деятельности в сфере экономической деятельности, способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; использование знаний в области истории и онтологии науки для решения актуальных практических проблем экономики.

Задачи учебной дисциплины:

1. Формирование представлений о сущности и содержании основных этапов истории науки и ее онтологии.

2. Овладение навыками сравнительного анализа исторических этапов развития науки.

3. Осуществление самостоятельных научных исследований в области новейших тенденций и направлений современной экономики.
4. Анализ современных методов и технологий с использованием знаний в области истории и онтологии науки.
5. Составление, оформление и редактирование научной документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских разработок.
6. Анализ экономических текстов, их интерпретация и критика.

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)

Дисциплина изучает: возникновение науки и ее развитие в эпоху античности и средневековья; развитие науки в эпоху Возрождения и Нового времени; возникновение классической науки в Западной Европе; роль науки в современном обществе; научные традиции и научные революции; динамику науки как процесса порождения нового знания; науку и власть; этос науки; онтологическое и методологическое своеобразие социально-гуманитарных наук.

В результате обучения магистранты получают знания науки в культуре прошлого и в современной цивилизации, научной рациональности и ее типов.

1.3. Патентоведение и защита интеллектуальной собственности

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целями дисциплины «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности» является освоение теоретических знаний и практических умений в области охраны интеллектуальной собственности, умение реализовывать продукты творческого труда в научно-технической документации, охраняемой законодательством РФ и международным правом.

Задачами изучения дисциплины являются

1. Освоение основ правовых знаний об охраняемых результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации, особенностей патентного законодательства РФ.
2. Формирование творческого мышления, развитие изобретательства, понимание необходимости защиты результатов интеллектуальной деятельности.
3. Овладение практическими навыками и умениями, связанными с охраной интеллектуальных прав, оформления прав изобретателей.
4. Овладение прикладными знаниями по реализации патентных прав и получения патента на изобретение.

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)

Дисциплина изучает: основные положения законодательной и нормативно-правовой базы в области интеллектуальной собственности; классификацию объектов интеллектуальной собственности; правоохрану индивидуализации; особенности правовой охраны «ноу-хау»; оформление и защиту патентных прав, структуру заявок на изобретение и полезную модель; патентоспособность изобретений и полезных моделей; патентный поиск по российским и международным базам данных и анализ патентной информации.

В результате обучения магистранты получают знания основных групп объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательной и нормативно-правовой базой РФ, правил оформления документов и подачи заявки на объекты интеллектуальной собственности, патентного поиска по российским и международным базам данных.

1.4. Управление проектами и программами

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» заключается в получении обучающимися теоретических знаний об основах управления программами и портфелями проектов, процедурах управления проектом на этапах его жизненного цикла с последующим применением полученных знаний и практических навыков в своей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины (модуля):

1. Изучение студентами основных функциональных областей управления проектами, в том числе основ управления поставками и контрактами в проекте, управления качеством проекта, управления ресурсами, коммуникациями и рисками в проекте.

2. Овладение студентами умениями применять теоретические положения управления программами и портфелем проектов в профессиональной деятельности, в том числе: определять цели и этапы управления портфелем проектов, формировать портфель проектов, согласно стратегии развития компании, управлять программой.

3. Привитие студентам способности разработки жизненного цикла управления портфелем проекта, основ управления программой в современных компаниях.

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)

Дисциплина изучает: концептуальные основы формирования проекта; основные стадии, методы и показатели эффективности проекта; роль субъектов управленческой деятельности при сопровождении реализации проекта; организационные основы управления программой как системой последовательных процедур; процедуры управления портфелем проектов.

В результате обучения магистранты получают знания процедур управления проектом на этапах его жизненного цикла, основ управления программой и портфелем проектов.

1.5. Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цели и задачи изучения дисциплины «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия» соотносятся с общими целями и задачами ОПОП по данному направлению подготовки.

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в социальной сфере.

Задачи учебной дисциплины:

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной общелитературной области, сфере официально-делового общения, в социальной сфере.

2. Развитие умений иностранного языка в межличностном общении и профессиональной деятельности в социальной сфере.

3. Овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения дискуссии, полемики, диалога.

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)

Дисциплина изучает: структуру английского предложения и лексику английского языка, нормы изучаемого языка в традиционной общелитературной области, сфере официально-

делового общения, в социальной сфере и в межличностном общении и профессиональной деятельности.

В результате обучения магистранты получают знания профессионального уровня в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной направленности и осуществления взаимодействия на иностранном языке, академической и деловой сферы общения, профессионально-ориентированной сферы общения.

1.6. Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью учебной дисциплины «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов» является формирование научных и практических знаний при проведении аналитических процедур, позволяющих принимать решения финансового характера в отношении субъекта хозяйствования, а также применения методов аналитической работы и подготовки аналитических материалов в процессе проведения аудита, с последующим применением этих знаний в сфере учетной, научно-исследовательской, аналитической и организационно-управленческой, а также освоение компетенций в части возможного выполнения трудовых функций:

Задачи учебной дисциплины:

1. Формирование навыка владения продвинутым инструментарием проведения аналитической работы и подготовки аналитических материалов.
2. Привитие навыка применения аналитических процедур в процессе проведения аудита.
3. Формирование общего аналитического кругозора практики приложения аналитической работы и подготовки аналитических материалов.

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)

Дисциплина изучает: понятийный аппарат и инструментарий аналитической работы; информационное обеспечение аналитической работы; методы и приемы аналитической работы; методики оценки эффективности ведения дел и подготовки аналитических материалов.

В результате обучения магистранты получают знания продвинутого инструментария проведения аналитической работы и подготовки аналитических материалов, методики оценки эффективности ведения дел и подготовки аналитических материалов.

1.7. Управление рисками в различных сферах экономической деятельности

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины «Управление рисками в различных сферах экономической деятельности» заключается в формировании у магистрантов необходимого уровня знаний об управлении социально-экономическими системами, методах, формах и средствах наиболее эффективного и рационального управления предпринимательской деятельностью с последующим применением их на практике.

Задачи учебной дисциплины:

1. Получение теоретических знаний в области управления социально-экономическими системами и проектами.
2. Исследование методов управления проектными рисками в предпринимательстве.
3. Научить магистрантов использовать методы анализа и прогнозирования предпринимательских рисков – производственных, финансовых, коммерческих.
4. Проведение финансового анализа рискованных ситуаций при принятии управленческих решений.

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)

Дисциплина изучает: современные методы анализа рисков в различных сферах экономической деятельности; стратегии и модели управления рисками; математическое обеспечение финансовых решений в посткризисный период; современные программные продукты, необходимые для прогнозирования и решения экономических задач и регулирования денежных и финансовых потоков; экономические основы современных подходов к выявлению рисков; мировую практику рисков различных сфер экономической деятельности, инструменты их регулирования.

В результате обучения магистранты получают знания продвинутого уровня системы управления рисками

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: ----nostringval----

STACK:



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные системы управления эффективностью бизнеса» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные системы управления эффективностью бизнеса» разработана канд. экон. наук, доцентом Яниной О.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала и документооборота ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению: канд. экон. наук, доцент кафедры экономики МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано
Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций	5
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	5
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	6
2.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	7
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	7
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	9
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	7
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)	16
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	16
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	Ошибка! Закладка не определена.
4.4 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	Ошибка! Закладка не определена.
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Ошибка! Закладка не определена.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	21
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)	21
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	24
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	Ошибка! Закладка не определена.
5.6 Образовательные технологии	Ошибка! Закладка не определена.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) «Информационные системы управления эффективностью бизнеса» является формирование у обучающихся целостного представления об информационных системах управления, которые используются в современной среде бизнеса для достижения своих целей, понимание экономических и управленческих аспектов использования ИКТ, а также освоение компетенций в части возможного выполнения трудовых функций.

Задачи учебной дисциплины:

1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности с использованием ИКТ;
2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов с помощью ИТ.
3. Изучить методологию принятия управленческих решений и основные модели выявления управленческих проблем и разработки управленческих решений, а также факторы качества управленческих решений и методы оценки их эффективности.
4. Оценить значение современных информационных технологий в развитии системы управления эффективностью бизнеса.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *магистратуры*

Дисциплина (модуль) «Информационные системы управления эффективностью бизнеса» реализуется в вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Информационные системы управления эффективностью бизнеса» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентование и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий», «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»).

Изучение учебной дисциплины «Информационные системы управления эффективностью бизнеса» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», Портфельные теории и управление активами, «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующей общепрофессиональной компетенции: ОПК-2 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Расчетно-экономическая	ОПК-2	Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем	ОПК-2.1	Знать: продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях
			Использует продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем.	
			ОПК-2.2	
			ОПК-2.2	Владеть: практическими навыками применения продвинутыми инструментальным и методами экономического и финансового анализа в прикладных и (или)

			финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем.	фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем
--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2 семестре, составляет 3 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36	36			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18	18			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63	63			
Контроль промежуточной аттестации	36	36			
Форма промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	108			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего	Семестры
--------------------	-------	----------

	часов				
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	80	56	24		
Контроль промежуточной аттестации			9		
Форма промежуточной аттестации			Экзамен		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	72	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов					
	Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация (СРС+контроль)	Контактная работа обучающихся с преподавателем			
			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия
Семестр 3						
Раздел 1. Методологические основы бизнес-информатики	36	30	6	0	0	4
Тема 1.1. Концепция бизнес-анализа	18	14	4	0	0	2
Тема 1.2. Управление бизнес-данными	18	16	2	0	0	2
Раздел 2. Архитектурный и процессный подходы в управлении предприятием	36	24	12	2	4	6
Тема 2.1. Бизнес- и ИТ-архитектура предприятия	18	14	4	0	2	2
Тема 2.2. Управление и моделирование бизнес-процессов	18	10	8	2	2	4

Раздел 3. Инструментальные системы для моделирования процессов организации в системе управления бизнесом	36	24	12	2	4		6
Тема 3.1. Система бизнес-моделирования	12	12	0	0	0		0
Тема 3.2. Проектирование организационной структуры	12	8	4	0	2		2
Тема 3.3. Принятие решений в организациях в условиях сопротивления изменениям и способы их преодоления	12	4	8	2	2		4
Общий объем, часов	108	36+36	18	6	12		18
Форма промежуточной аттестации	Экзамен	36					

Заочной форме обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
	Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация (СРС+контроль)	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
Семестр 2 – летняя сессия							
Раздел 1. Методологические основы бизнес-информатики	36	32	4	2	2		4
Тема 1.1. Концепция бизнес-анализа	18	12	0	0	0		0
Тема 1.2. Управление бизнес-данными	18	10	2	0	2		2
Раздел 2. Архитектурный и процессный подходы в управлении предприятием	36	32	4	2	2		4
Тема 2.1. Бизнес- и ИТ-архитектура предприятия	18	16	2	0	2		2
Тема 2.2. Управление и моделирование бизнес-процессов	18	16	2	2	0		2
Общий объем, часов	72	56	16	4	4		8
Семестр 3 – осенняя сессия							
Раздел 3. Инструментальные системы для моделирования процессов организации в системе управления бизнесом	36	32	4	-	4		4
Тема 3.1. Система бизнес-моделирования	12	10	2		2		2
Тема 3.2. Проектирование	12	12	0		0		0

организационной структуры							
Тема 3.3. Принятие решений в организациях в условиях сопротивления изменениям и способы их преодоления	12	10	2		2		2
Общий объем, часов	36	19+9	8		4		4
Форма промежуточной аттестации	Экзамен	9					
Общий объем, часов	108	75+9	24	8	4		12

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						Контроль (промежут. аттестация), час
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	
Семестр 3								
Раздел 1. Методологические основы бизнес-информатики	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Реферат	2	Компьютерное тестирование	12
Раздел 2. Архитектурный и процессный подходы в управлении предприятием	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	12
Раздел 3. Инструментальные системы для моделирования процессов организации в системе управления бизнесом	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	12

Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6		36
Форма промежуточной аттестации	Экзамен							

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
Семестр 2 – летняя сессия								
Раздел 1. Методологические основы бизнес-информатики	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	Реферат	2	Компьютерное тестирование	-
Раздел 2. Архитектурный и процессный подходы в управлении предприятием	30	12	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	16	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	-
ВСЕГО	56	22	-	30	-	4	-	
Семестр 3 – осенняя сессия								
Раздел 3. Инструментальные системы для моделирования процессов организации в системе управления бизнесом	19	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	7	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	9
ВСЕГО	19	10	-	7	-	2	-	9
Общий объем, часов	75+9	38	-	43	-	2	-	9
Форма промежуточной аттестации	Экзамен							

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ОПК-2.

Перечень изучаемых элементов содержания

Проблемы и перспективы цифровой трансформации. Информационные технологии на предприятии. Использование социальных медиа и коммуникаций (Enterprise 2.0). Облачные услуги. Природа инновационной деятельности и поколения инноваций. Инновации бизнес-моделей. Модель цепочки приращения стоимости (Value Chain) М. Портера. Описание бизнес-модели по А. Остервальдеру. Концепция бизнес-анализа. Управление требованиями по BABOK. Управление требованиями по TOGAF. Классификация требований по FURPS+. Классификация требований по К. Вигерсу. Управление требованиями по SWEBOOK.

Управление бизнес-данными. Руководство по своду знаний об управлении. Инжиниринг бизнес-данных. Управление информацией. Управление знаниями. Бизнес-аналитика и поддержка принятия решений. Управление эффективностью бизнеса. Бизнес-интеллект. Информационная аналитика и поддержка принятия решений. Системы поддержки принятия решений/экспертные системы. Статистический и интеллектуальный анализ данных. Машинное обучение, нейронные сети и генетические алгоритмы. Искусственный интеллект и многоагентные системы. Анализ неструктурированных текстов (Text mining). Извлечение знаний процессов (Process mining). ИТ-аутсорсинг. Управление ИТ-инфраструктурой. База данных конфигурационных элементов. Планирование ИТ-инфраструктуры. Управление непрерывностью информационных технологий и надежностью информационных систем. Архитектурный подход. Методологии архитектуры предприятия. Матрица Захмана. Методология TOGAF. Методология Gartner (Meta Group). Методология FEAF.

Тема 1.1. Концепция бизнес-анализа

Вопросы для самоподготовки:

1. Какие выделяют сферы применения концепции бизнес-анализа?
2. Что такое руководство по своду знаний по бизнес-анализу?
3. Какие методы и техники рассматриваются в руководстве BABOK?
4. Что такое метод MoSCoW?

Тема 1.2. Управление бизнес-данными

Вопросы для самоподготовки:

1. Как звучит определение термина «управление бизнес-данными»?
2. Какие области управления бизнес-данными выделяются в DAMA DMBOK и в DAMA DMBOK2?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: реферат, кейс-задание

Темы рефератов

1. Владельцы бизнес-процессов и владельцы ресурсов
2. Команды и менеджеры бизнес-процессов
3. Экономические отношения между подразделениями
4. Информационные технологии, используемые в РБП
5. Роль распределенной базы данных в управлении бизнес-процессами
6. Роль экспертной системы в управлении бизнес-процессами
7. Информационные технологии, используемые в РБП
8. Роль распределенной базы данных в управлении бизнес-процессами
9. Роль экспертной системы в управлении бизнес-процессами
10. Роль системы управления рабочими потоками в РБП
11. Управление логистическими цепочками
12. Виртуальные предприятия
13. Назначение динамического анализа бизнес-процессов
14. Сценарии динамического анализа бизнес-процесса
15. Особенности управления плановым изменением и управления динамическим изменением
(на примере конкретной организации)
16. Пятиэтапная модель осуществления изменений Бостонской Консалтинговой Группы.
17. Инструментальные программные средства РБП
18. Использование CASE-технологий создания информационной системы
19. Методы организации бизнес-процессов в ERP-системах
20. Оценка бизнес-процессов по критическим факторам успеха
21. Система сбалансированных показателей
22. Сравнительный анализ бизнес-процессов (benchmarking)
23. Функционально-ориентированный подход к моделированию бизнес-процессов
24. SADT-методология моделирования бизнес-процессов (IDEF0-методология)
25. Объектно-ориентированный подход к моделированию бизнес-процессов

Примерные кейс- задания к разделу 1:

1. В небольших группах подготовьте презентацию, рассказывающую об основных трендах, которые существуют сегодня в сфере ИТ. Презентация должна включать в себя тренды, относящиеся к одному из следующих направлений: ИТ на предприятии, ИТ в повседневной жизни и ИТ в общественной жизни.

2. Проиллюстрируйте выбранные тренды конкретными примерами. Расскажите, как использование ИТ сказалось на деятельности компании. Подумайте, какие возможности и угрозы для коммерческой деятельности компании несут рассматриваемые тренды. Сделайте выводы.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ОПК-2

Перечень изучаемых элементов содержания

Бизнес- и ИТ-архитектура предприятия. Сервисно-ориентированная архитектура. Бизнес-инжиниринг. Инжиниринг ценности для предприятия. Методы инжиниринга предприятия. Онтология предприятия. Методология DEMO. Промышленный сервис.

Управление безопасностью информационных технологий. Процессный подход. Управление бизнес-процессами: выполнения бизнес-процессов, мониторинга работающих бизнес-процессов, соблюдения бизнес-процессов, анализа бизнеса предприятия и его реорганизации, поиска схожести в бизнес-процессах, согласования бизнес-процессов, формулирования бизнес-правил выбора, внедрения и поддержки информационной системы класса ERP, описания и реинжиниринга (совершенствования) бизнес-процессов. Задача управления улучшениями, создание системы управления качеством, определения стоимости процессов, задача стратегического управления затратами, управления операционными рисками.

Моделирование бизнес-процессов. Руководство по своду знаний по управлению бизнес-процессами BPM СВОК. Системный подход. Структурный анализ предприятия. Системный анализ предприятия. Математические методы системного анализа и принятия решений. Управление жизненным циклом информационных систем. Концепция вложенности жизненных циклов. Этапы жизненного цикла информационных систем. Модели жизненного цикла информационных систем. Проектный подход. Проектное управление по PMBOK/PRINCE2. Гибкие методологии проектного управления. Управление ИТ-проектами. Методологии управления разработкой информационных систем. Управление портфелями и программами проектов. Стратегический подход. Стратегические цели и система сбалансированных показателей. Корпоративное управление информационными технологиями. ИТ-стратегия и оценка зрелости информационных технологий (СММ) Управление ценностью информационных технологий. Управление ИТ-инвестициями и ценностью информационных технологий. Методология последовательного совершенствования и концепция «потоков ценности».

Тема 2.1. Бизнес- и ИТ-архитектура предприятия

Вопросы для самоподготовки:

1. Что означает термин «архитектура предприятия»?
2. Как соотносятся бизнес-архитектура и ИТ-архитектура?
3. Какие концепции архитектуры предприятия существуют?
4. Что такое референтные модели архитектуры предприятия?
5. Что подразумевают под парадигмой сервисно-ориентированной архитектуры?

Тема 2.2. Управление и моделирование бизнес-процессов

Вопросы для самоподготовки:

Вопросы для самоподготовки:

1. Как звучит определение термина «бизнес-процесс»?
2. Что такое управление бизнес-процессами?
3. Какие общие задачи существуют в области управления бизнес-процессами?
4. Зачем применяется моделирование бизнес-процессов?
5. Какие области знаний охватывает BPM СВОК?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: реферат и кейс-задание.

Примерные темы рефератов

1. Технология структурного анализа бизнес-процессов
2. Классификация методологий структурного анализа бизнес-процессов
3. Декомпозиция бизнес-процессов.
4. Цепочки создания добавленной стоимости
5. Деревья целей
6. Назначение функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов
7. Технология функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов
8. Центры ответственности
9. . Виды стоимостных объектов
10. Этапы отнесения затрат на стоимостные объекты
11. Способы преодоления сопротивления на конкретном предприятии.
12. Способы преодоления сопротивления, их достоинства и недостатки, особенности
13. использования данных способов на практике.
14. Роль информационной сети в управлении организацией
15. Проявление возражений против изменений и способы с ними справиться

Примерные кейс- задания к разделу 2:

1. Разделитесь на небольшие группы, каждая из которых в течение ближайших семинаров представит презентацию по одной из следующих тем: электронная экономика, бизнес и коммерция; электронное инвестирование; электронный маркетинг; электронный туризм; электронное обучение; электронное здравоохранение; электронное правительство; электронная демократия; электронное издание; электронная наука; электронные патенты; электронные игры и электронная преступность.
2. Каждая презентация должна включать общее описание выбранного сегмента смарт-общества и иллюстрировать два или более не приведенных в учебнике примера использования ИТ в данной области. В заключении сделайте прогноз о дальнейшем распространении ИТ-решений в рассматриваемой области.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ОПК-2

Перечень изучаемых элементов содержания

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Виды деятельности и цепочки создания добавленной стоимости. Конкурентные стратегии, стратегические цели предприятия, критические факторы успеха, показатели эффективности организации бизнес-процессов.

Принципы выделения бизнес-процессов для РБП. Методы построения деревьев целей, критических факторов успеха, сбалансированной системы показателей. Методы экспертного оценивания целесообразности РБП. Экономическое обоснование РБП.

Инструментальные средства стратегического анализа бизнес-процессов – MS Excel.
Инструменты совершенствования процессов.
Упрощение. Идеализация. Метод структурирования. Статистическое управление процессами. Реинжиниринг бизнес- процессов. Бенчмаркинг

Тема 3.1. Система бизнес-моделирования

Вопросы для самоподготовки:

1. Рабочие семинары.
2. Интервьюирование.
3. Анкетирование.
4. Сбор, структурирование документов, существующих в организации

Тема 3.2. Проектирование организационной структуры

Вопросы для самоподготовки:

1. Информационные технологии, используемые в РБП
2. Роль распределенной базы данных в управлении бизнес-процессами
3. Роль экспертной системы в управлении бизнес-процессами
4. Роль системы управления рабочими потоками в РБП
5. Управление логистическими цепочками
6. Виртуальные предприятия
7. Назначение динамического анализа бизнес-процессов
8. Сценарии динамического анализа бизнес-процесса
9. Особенности управления плановым изменением и управления динамическим изменением

Тема 3.3. Принятие решений в организациях в условиях сопротивления изменениям и способы их преодоления

Вопросы для самоподготовки:

1. Управление деятельностью на системной основе.
2. Понятие управляемых систем.
3. Системный подход к организации.
4. Основные понятия и принципы управления
5. Виды эффективности управленческого решения: организационная, экономическая, психологическая, правовая, этическая, технологическая и социальная.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: реферат

Примерный перечень тем реферат к разделу 3:

1. Особенности процесса принятия решений в условиях реализации изменений в организации.
2. Модель Карнеги как один из подходов к процессу принятия решений в условиях реализации изменений в организации.
3. Модель инкрементального процесса принятия решения как один из подходов к процессу принятия решений в условиях реализации изменений в организации.
4. Сущность стратегии изменений.
5. Цель разработки и реализации стратегии изменений.
6. Роль руководства в управлении изменениями.

7. Необходимость создания специальных структур для проведения изменений.
8. Модели изменений Левина и Бекхарда
9. Модели изменений Тюрли и Бира
10. Особенности мониторинга и контроля процесса изменений.
11. Основные методики мониторинга и контроля процесса изменений.
12. Использование конфронтации для достижения положительных результатов в процессе изменения организации

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ОПК-2	Способен применять продвинутое инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем	Знать: продвинутое инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях	Этап формирования знаний
		Уметь: применять методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками применения продвинутыми инструментальными методами экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ОПК-2	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать

			<p>материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>
ОПК-2	Этап формирования умений	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов; 3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с</p>
ОПК-2	Этап формирования навыков и получения опыта.	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с</p>

		заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.	большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.
--	--	--	--

4.4. 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

Примерный перечень кейс-заданий

Задание 1. Составить вопросник под проведение анкетирования на тему «Особенности использования CRM-систем субъектами малого бизнеса». Определить целевую аудиторию. Дать ее характеристики. Определить каналы проведения анкетирования, оценить их эффективность.

Задание 2. Составить вопросник под проведение опроса на тему «Особенности применения SEO-продвижения сайтов». Определить целевую аудиторию. Дать ее характеристики. Определить каналы проведения опроса, оценить их эффективность.

Задание 3. Охарактеризовать использование современных инструментальных средств для проведения анкетирования. Провести апробацию (тема анкетирования свободная). Результаты представьте в виде краткой аналитической записки с четко определенной структурой.

Задание 4. Охарактеризовать использование современных инструментальных средств для проведения опросов. Провести апробацию (тема опроса свободная). Результаты представьте в виде краткой аналитической записки с четко определенной структурой.

Задание 5. Провести критическую оценку одного из проводимых опросов (стороннего организатора). Результаты представьте в виде краткой аналитической записки с четко определенной структурой.

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Матрица Захмана как шаблон структуризации архитектуры предприятия, характеристика элементов матрицы как частных моделей архитектуры предприятия.

2. Влияние ключевых элементов процессного подхода к формированию архитектуры предприятия на порядок и форму проектирования основных видов обеспечения информационной системы.

3. Влияние ключевых элементов функционального подхода к формированию архитектуры предприятия на порядок и форму проектирования основных видов обеспечения информационной системы.

3. Отражение основных факторов архитектуры предприятия согласно матрице Захмана элементами потока управления бизнес-процесса в BPMN.

4. Оценка применимости различных методологий моделирования бизнес-процессов в проекте проектирования информационной системы предприятия.
5. Оценка применимости различных методологий моделирования бизнес-процессов в проекте реинжиниринга бизнес-процессов предприятия.
4. Оценка применимости различных методов анализа бизнес-процессов для повышения эффективности управления предприятием.
5. Обоснование применения процессного подхода для повышения эффективности деятельности предприятия.
6. Место, значение и содержание моделирования бизнес-процессов при проектировании и реинжиниринге бизнес-процессов предприятия.
7. Жизненный цикл информационной системы (информационного продукта).
8. Модели жизненного цикла информационной системы.
9. Анализ технологий, применяемых при организации взаимодействия компании и внешней среды на основе сети Интернет.
10. Ориентированность ИТ-решений на поддержку бизнес-требований современной организации.
11. Роль ИТ-стратегии в формировании долгосрочного видения организации.
12. Обоснованность использования ИТ-аутсорсинга и виды ИТ-деятельности, на которые распространяется аутсорсинг.
13. ИТ-решения, технологические и управленческие проблемы.
14. Специфика управления ИТ-проектами в условиях кризиса.
15. Роль и место анализа в процессе принятия решений.
16. Информационно-аналитические системы, их особенность и место в структуре информационных систем организации, предпосылки к внедрению.
17. Становление и сущность концепции управления эффективностью бизнеса (BPM).
18. Особенности информационно-аналитических систем BPM-класса.
19. Технологии анализа данных, применяемые в системах поддержки принятия решений и информационно-аналитических системах: оперативный анализ данных; OLAP-технологии.
20. Технологии анализа данных, применяемые в системах поддержки принятия решений и информационно-аналитических системах: интеллектуальный анализ данных; системы Data Mining.
21. Современные задачи аналитических приложений для поддержки текущих задач бизнеса.
22. Практика применения информационно-аналитических систем в финансовом секторе.
23. Интеграция операционных и аналитических систем в информационном ландшафте организации.
24. Место информационных систем в контуре управления.
25. Возможности корпоративных информационных систем в поддержке управления ресурсами крупных и малых предприятий: сравнительный анализ.

Аналитическое задание:

Задание 1.

Инновационный проект рассчитан на 17 лет и требует капитальных вложений в размере 250000 млн. руб. В первые шесть лет никаких поступлений не ожидается, однако в последующие 12 лет ежегодный доход составит 50000 млн. руб. Следует ли принять этот проект, если коэффициент дисконтирования равен 18%?

Задание 2.

Инновационный проект рассчитан на 17 лет и требует капитальных вложений в размере 250000 млн. руб. В первые шесть лет никаких поступлений не ожидается, однако в последующие 12 лет ежегодный доход составит 50000 млн. руб. Следует ли принять этот проект, если коэффициент дисконтирования равен 18%?

Задание 3.

На реализацию инновационного проекта предприятие планировало израсходовать 100 тыс. руб., а фактически израсходовано 91 тыс. руб. Планируемая себестоимость производства и реализации продукции должна была составить 21 тыс. руб., фактически составила 23,8 тыс. руб.

Определите показатели производственного ресурсосбережения расхода инвестиционных средств.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06700-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451688> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие для вузов / П. В. Иванов [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10862-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456054> (дата обращения: 21.10.2020).

5.1.2. Дополнительная литература.

1. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01584-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449764> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / А. А. Рубчинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03619-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450325> (дата обращения: 21.10.2020).

3. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для вузов / А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03115-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450019> (дата обращения: 21.10.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения проектного модуля

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные библиотеки.	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного	http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

<p>Электронные библиотеки, словари, энциклопедии</p>	<p>назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.</p>	
--	--	--

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «**Информационные системы управления эффективностью бизнеса**» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных

замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и	http://biblioclub.ru/

		корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «**Информационные системы управления эффективностью бизнеса**» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины **«Информационные системы управления эффективностью бизнеса»** применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины **«Информационные системы управления эффективностью бизнеса»** предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины **«Информационные системы управления эффективностью бизнеса»** предусмотрено применение электронного обучения.

Учебные часы дисциплины **«Информационные системы управления эффективностью бизнеса»** предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Информационные системы управления эффективностью бизнеса»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕОРИИ ФИНАНСОВ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков» разработана: канд. экон. наук, доцента Локтионовой Ю.Н., канд. экон. наук, доцента Яниной О.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента
персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано

Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *бакалавриата /магистратуры/специалитета* **Ошибка! Закладка не определена.**

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....4

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося.....7

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) **Ошибка! Закладка не определена.**

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 11

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) **Ошибка! Закладка не определена.**

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)35

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....35

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4.4 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..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций..... **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)45

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ..45

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).. **Ошибка! Закладка не определена.**

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....48

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**

5.6 Образовательные технологии..... **Ошибка! Закладка не определена.**

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области теории и практики финансов с последующим применением в профессиональной сфере и формирование практических навыков по выявлению и обоснованию актуальных проблем финансов, сориентировать в современной финансовой ситуации.

Задачи учебной дисциплины:

1. Изучить актуальные проблемы развития финансовых систем Российской Федерации и зарубежных стран.
2. Овладеть теоретическими знаниями, позволяющими иметь навыки в области финансов.
3. Углубить знания магистрантов в области финансовой науки.
4. Сформировать практические навыки анализа структуры основных проблем финансовых потоков.
5. Способствовать освоению системы основных понятий, используемых для описания важнейших проблем управления финансами государства, субъектов хозяйствования.
6. Сформировать собственные научные взгляды на отдельные вопросы в области финансов.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы магистратуры

Дисциплина (модуль) «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий».

Изучение учебной дисциплины «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»), «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Аналитическая	ОПК-1	Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки	ОПК -1.1 Использует основные методы и приемы анализа, моделирования и планирования в области знаний фундаментальной экономической науки.	Знать: основные методы и приемы анализа, моделирования и планирования в области знаний фундаментальной экономической науки.
			ОПК-1.2 Способен решать задачи в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки.	Уметь: решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки.
			ОПК-1.3 Владеет основными методами и приемами анализа, моделирования и планирования в области знаний фундаментальной экономической науки.	Владеть: практическими навыками решения практических и (или) научно-исследовательских задач в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки
Научно-исследовательская	ОПК-3	Способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных областях	ОПК-3.1 Проводит научные исследования и выполняет исследовательские проекты в области финансов и смежных областях.	Знать: предмет и объект статистики, теорию и методологию статистики
			ОПК-3.2 Способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и самостоятельно выполнять	Уметь: обобщать и критически оценивать результаты научных исследований в экономической статистике
				Владеть: практическими навыками обобщения и оценки результатов научных

			<p>исследовательские проекты в области финансов и смежных областях. ОПК-3.3 Владеет обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных областях ОПК-3.3 Владеет инструментарием финансового анализа и анализа микро- и макроэкономических систем для проведения самостоятельных научных исследований. ОПК-3.4 Применяет исследовательские подходы, реализуемые в исследованиях в области финансов и смежных областях.</p>	исследований в статистике
Профессиональная	ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	ПК-1.1. Способен формулировать цели и задачи развития организации	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации. Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации. Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.
			ПК-1.2. Способен мобилизовать коллектив для реализации стратегических и тактических целей организации и обеспечить взаимодействие всех структурных подразделений организации	
			ПК-1.3. Разрабатывает финансовую политику организации, определяет средства и инструментарий ее реализации.	
Профессиональная	ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	<p>ПК-11.1. Использует ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации. ПК-11.2. Понимает</p>	<p>Знать: особенности и способы ведения бизнеса. Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его</p>

			особенности бизнеса организации и его функционирования. ПК-11.3 Использует основы бизнес-планирования. ПК-11.4 Согласовывает позиции и выработку единых подходов по вопросам регламентации процесса брокериджа и координирует деятельность подразделений организации.	функционирование. Владеть: практическими навыками осуществления бизнеса организации и его функционирования.
--	--	--	--	---

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 6 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен *экзамен*.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36	36			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18	18			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63	63			
Контроль промежуточной аттестации	36	36			
Форма промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	108			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		3	4		
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	80	56	24		
Контроль промежуточной аттестации			9		
Форма промежуточной аттестации			Экзамен		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	72	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	36	24	12	4	2		6
2.	Тема 1.1. Основные этапы развития теории финансов	12	12	0	0	0		0
3.	Тема 1.2. Сущность и основные инструменты управления финансами	12	8	4	2	0		2
4.	Тема 1.3. Актуальные проблемы развития финансовой системы Российской Федерации	12	4	8	2	2		4
5.	РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО	36	24	12	4	2		6

	ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ							
6.	Тема 2.1. Актуальные проблемы реформирования бюджетного процесса и совершенствования управления государственными и муниципальными финансами.	12	4	8	2	2		4
7.	Тема 2.2. Доходы бюджета	12	8	4	2	0		2
8.	Тема 2.3. Расходы бюджета	12	12	0	0	0		0
9.	РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ	36	24	12	4	2		6
10.	Тема 3.1. Финансы организаций.	12	12	0	0	0		0
11.	Тема 3.2. Финансы организаций финансово-кредитной сферы	12	8	4	2	0		2
12.	Тема 3.3. Финансовые рынки: проблемы и перспективы развития (российская и зарубежная практика)	12	4	8	2	2		4
13.	РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ	36	24	12	4	2		6
14.	Тема 4.1. Финансовые кризисы и финансовые риски в глобальной экономике	12	12	0	0	0		0
15.	Тема 4.2. Мировые финансовые системы	12	8	4	2	0		2
16.	Тема 4.3. Российская Федерация в глобальной экономике и в мировой финансовой системе.	12	4	8	2	2		4
Общий объем, часов		144	60+36	48	16	8	-	24
Форма промежуточной аттестации		Экзамен	36					

Заочной формы обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 семестр (1-ый курс зимняя сессия)								
1.	РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	36	28	8	4	0		4
2.	Тема 1.1. Основные этапы развития теории финансов	12	12	0	0	0		0
3.	Тема 1.2. Сущность и основные инструменты управления финансами	12	8	4	2	0		2
4.	Тема 1.3. Актуальные проблемы развития финансовой системы Российской Федерации	12	8	4	2	0		2
5.	РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ	36	28	8	4	0		4
6.	Тема 2.1. Актуальные проблемы реформирования бюджетного процесса и совершенствования управления государственными и муниципальными финансами.	12	8	4	2	0		2
7.	Тема 2.2. Доходы бюджета	12	8	4	2	0		2
8.	Тема 2.3. Расходы бюджета	12	12	0	0	0		0
	Общий объем, часов	72	56	16	8	0	-	8
2 семестр (1-ый курс – летняя сессия)								
9.	РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ	36	28	8	2	2		4
10.	Тема 3.1. Финансы организаций.	12	12	0	0	0		0
11.	Тема 3.2. Финансы организаций финансово-кредитной сферы	12	12	0	0	0		0
12.	Тема 3.3. Финансовые рынки:		4	8	2	2		4

	проблемы и перспективы развития (российская и зарубежная практика)	12						
13.	РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ	36	28	8	2	2		4
14.	Тема 4.1. Финансовые кризисы и финансовые риски в глобальной экономике	12	8	4	0	2		2
15.	Тема 4.2. Мировые финансовые системы	12	12	0	0	0		0
16.	Тема 4.3. Российская Федерация в глобальной экономике и в мировой финансовой системе.	12	8	4	2	0		2
Общий объем, часов		72	47+9	8	4	4	-	8
Форма промежуточной аттестации		Экзамен	9					
Общий объем, часов		144	103+9	32	12	4	-	16

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	14	6	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	9
РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ	14	8	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	4	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	9

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ	16	8	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	9
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ	16	8	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	9
Общий объем, часов	60+ 36	30	-	22	-	8	-	36
Форма промежуточной аттестации	Экзамен							

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
1 семестр (1-ый курс зимняя сессия)								
РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	26	14	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	-
РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ	30	16	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	12	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	-
ВСЕГО	56	30	-	22	-	4	-	
2 семестр (1-ый курс – летняя сессия)								

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ	23	12	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	9	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	4
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ	24	12	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	5
ВСЕГО	47	24	-	19	-	4	-	9
Общий объем, часов	103+ 9	54	-	41	-	8	-	9
Форма промежуточной аттестации	Экзамен							

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)»

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Цель: изучить основные проблемы теоретико-методологического характера эволюции финансов и сформировать знания и навыки становления и развития теории финансов (ОПК-1; ОПК-3).

Тема 1.1. Основные этапы развития теории финансов

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Современные подходы к определению сущности финансов.
2. Характеристика взглядов различных экономических школ России на сущность финансов.
3. Взгляды зарубежных авторов на сущность финансов.
4. Классическая теория финансов: «ненаучное состояние», «научная обработка», «научный (рациональный) период».
5. Неоклассическая теория финансов.
6. Финансовая система (российская и зарубежная практика).

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы современные подходы к определению сущности финансов?
2. Что представляют собой финансы?
3. Каковы место и роль финансов в процессе общественного воспроизводства?
4. Какова сущность финансовых ресурсов?
5. Каковы взгляды различных экономических школ России на сущность финансов?
6. Что представляет собой классическая теория финансов: «ненаучное состояние», «научная обработка», «научный (рациональный) период»?
7. Какова неоклассическая теория финансов?
8. Что представляет собой финансовая система в рамках российской и зарубежной практики?

Тема 1.2. Сущность и основные инструменты управления финансов

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Сущность и содержание процесса управления финансами.
2. Субъекты и объекты управления финансами.
3. Финансовая политика и ее место в системе государственного регулирования экономики.
4. Финансовый механизм.
5. Финансовое планирование и прогнозирование.
6. Финансовый контроль.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова сущность процесса управления финансами?
2. Каковы органы управления финансами?
3. Кто такие субъекты управления финансами?
4. Что представляют собой объекты управления финансами?
5. Что представляет собой финансовая политика и каковы ее элементы?
6. Каково место финансовой политики в системе государственного регулирования экономики?
7. Что представляет собой финансовый механизм и каковы его составляющие?

8. Что представляют собой финансовое планирование и прогнозирование? Каково их отличие?

9. Что представляет собой финансовый контроль?

Тема 1.3. Актуальные проблемы развития финансовой системы Российской Федерации

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Подходы к определению понятия финансовой системы.
2. Традиционный российский подход к определению сущности финансовой системы.
3. Западный (институциональный) подход к определению понятия финансовой системы.
4. Финансовая система современной России.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы подходы к определению понятия финансовой системы?
2. Что представляет собой традиционный российский подход к определению сущности финансовой системы?
3. Каков западный (институциональный) подход к определению понятия финансовой системы.
4. Что представляет собой финансовая система современной России?
5. Каковы ключевые звенья финансовой системы в России?
6. Каково место финансовой системы в экономике страны?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: эссе, аналитико-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 1:

1. Развитие теоретических представлений о финансах в России.
2. Взгляды зарубежных экономистов на систему финансовых процессов.
3. Теория поведения на финансовом рынке.
4. Теория портфеля.
5. Теория структуры капитала.
6. Место и роль финансов в процессе общественного воспроизводства.
7. Финансовые ресурсы и их роль в экономике.
8. Финансовая система государства.
9. Классификация финансовых отношений по разным признакам
10. Финансовая система РФ: состав, особенности организации
11. Финансовые системы зарубежных государств: сходства и отличия от финансовой системы РФ.
12. Финансовая политика и ее место в системе государственного регулирования экономики.
13. Финансовый механизм: понятие и основные составляющие.
14. Финансовое планирование и прогнозирование.
15. Специфика российской и зарубежной моделей финансовой системы.

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 2:

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 1, подготовка к научной дискуссии.
2. Анализ данных информационных порталов: www.government.ru; www.minfin.ru; www.kremlin.ru. Послание Президента РФ Федеральному собранию.
3. Составление блок-схемы финансовой системы государства.
4. Изучение нормативно-правовых актов, учебной и научной литературы по темам раздела 1.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1:

- 1. Сущность финансов проявляется в таких их функциях как:**
 - Контрольная, воспроизводственная, оценивающая и статистическая.
 - Распределительная, контрольная, стимулирующая и фискальная.
 - Учетная, прогностическая, оценивающая и распределительная.
- 2. Распределительная функция финансов обеспечивает:**
 - Использование накопленных ранее денежных средств для удовлетворения определенных нужд и
 - Покрытие первостепенных государственных нужд за счет накопленных в казне финансовых потребностей народно-хозяйственной системы.
 - Перемещение потоков денежных средств из одной отрасли народного хозяйства в другую. ресурсов.
- 3. Какие составляющие образуют государственные финансы РФ?**
 - Бюджетные денежные средства, полученные международные кредиты, деньги населения
 - Финансы субъектов РФ, финансы предприятий, финансы населения
 - Федеральные финансы, финансы субъектов РФ, местные финансы
- 4. Изначально термин «финансы» подразумевал:**
 - Деньги в виде банкнот и монет.
 - Любой денежный платеж.
 - Отношения, возникающие при обмене материально-вещественными ресурсами между людьми.
- 5. Финансы как экономическая категория определяются:**
 - Системой распределительных денежных отношений, которые оформляются во время формирования и использования фондов денежных средств.
 - Передачей денежных средств в масштабах национальной экономики между ее субъектами.
 - Взаимодействием более богатых субъектов хозяйствования с более бедными на предмет передачи им излишком денежных средств.
- 6. Финансы хозяйствующих субъектов – это:**
 - Сведенные воедино расходы и доходы.
 - Экономические отношения, которые возникают в процессе формирования, структуризации и использования их денежных фондов.
 - Денежные средства на их счетах, а также дебиторская задолженность.
- 7. Чем отличаются финансы от кредита?**
 - Источниками и направлениями использования ресурсов; кредит имеет возвратную природу.
 - Финансы – это денежные потоки, кредит – наличные денежные средства.
 - Финансы действуют только на государственном уровне, а также между субъектами хозяйствования, кредит распространяется и на домохозяйства.
- 8. Функциональными элементами управления финансами являются:**
 - Делегирование, перераспределение потоков, сбалансированность финансовых потоков и оттоков.
 - Финансовое прогнозирование и планирование, финансовый контроль, оперативное управление.
 - Финансовый контроль, функциональное распределение финансовых потоков, управляющие и контрольные органы.
- 9. Финансы – это отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения:**
 - Стоимости валового общественного продукта и части национального богатства.

- Денежных средств государства и субъектов хозяйствования.
 - Денежных средств государства, международных финансово-кредитных организаций, инвестиционных фондов и определенной части населения.
- 10. Главное назначение финансов – это:**
- Средство расчетов.
 - Поддержание хозяйственной деятельности субъектов экономики.
 - Обеспечение различных потребностей субъектов общества (здравоохранение, образование, оборона и т.д.).
- 11. Глобализация в сфере финансов проявляется в:**
- Возникновении электронных денег.
 - Появлении ТНК.
 - Становлении банковских монополий.
- 12. В понятие «финансы предприятий» входят:**
- Активы и устойчивые пассивы.
 - Финансы коммерческих и некоммерческих организаций.
 - Активы в виде ценных бумаг.
- 13. Объектами управления финансами являются:**
- Органы законодательной и исполнительной власти.
 - Финансовые потоки, ценные бумаги, товарно-денежные отношения.
 - Государственные финансы, муниципальные финансы, финансы субъектов хозяйствования, финансы домашних хозяйств.
- 14. Термин «финансы» в переводе с латинского означает:**
- Денежный платеж.
 - Долг.
 - Главный, доминирующий, основной.
- 15. Что включают финансы домашних хозяйств?**
- Заемные средства, пособия по безработице.
 - Зарплаты, стипендии, пенсии.
 - Ссуды, кредиты, средства от сдачи имущества в аренду.
- 16. Укажите виды финансов:**
- Государственные, общественные, корпоративные, личные.
 - Мировые, государственные, корпоративные.
 - Общественные, личные.
- 17. Укажите верное утверждение касемо средств внебюджетных фондов:**
- Финансируют природоохранные мероприятия.
 - Обеспечивают выплату пенсий, пособий, покрытие затрат по обязательному медицинскому страхованию.
 - Покрывают расходы на обеспечение обороноспособности страны.
- 18. Как называется основной государственный план страны?**
- Государственный бюджет.
 - Государственные финансы.
 - План устойчивого развития.
- 19. Финансовое прогнозирование – это:**
- Определение источников финансирования различных видов расходов.
 - Определение необходимых в будущем объемов финансирования.
 - Исследование состояния финансов, которое может появиться в будущем.
- 20. В состав финансового аппарата РФ не входит:**
- Министерство государственного имущества.
 - Центральный банк РФ.
 - Счетная палата РФ.
- 21. Какого вида финансового контроля не существует?**
- Предварительного.
 - Системного.

Текущего.

22. Какой принцип положен в основу классического типа финансовой политики?

- Регулирование циклических процессов развития экономики.
- Невмешательство государства в экономику.
- Регулирование экономики путем вмешательства в политику занятости населения.

23. Укажите методы финансового контроля:

- Экстраполяция, индексация, материально-снабженческий учет, наблюдение.
- Аудит, мониторинг, согласование, нормативизация.
- Наблюдение, проверка, ревизия, мониторинг, аудит.

24. Что служит основным источником финансовых ресурсов в коммерческой организации?

- Прибыль.
- Привлеченные денежные средства.
- Безвозмездная сторонняя помощь.

25. Комплексная проверка первичных документов финансового учета и отчетности, бухгалтерской и статистической документации, фактического наличия денежных средств – это:

- Аудит.
- Мониторинг.
- Ревизия.

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ

Цель: изучить основные проблемы эффективного функционирования государственных и муниципальных финансов, сформировать знания и умения выявления проблем в сфере государственных и муниципальных финансов, а также приобрести навыки анализа и оценки бюджетных доходов и расходов (ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-11).

Тема 2.1. Актуальные проблемы реформирования бюджетного процесса и совершенствования управления государственными и муниципальными финансами

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Бюджетное устройство. Проблемы структурирования бюджетной системы РФ. Принципы бюджетной системы.
2. Бюджетный федерализм. Теория бюджетного федерализма и реализация ее положений в практике организации государственных и муниципальных финансов разных стран.
3. Преимущества и недостатки централизации и децентрализации средств и полномочий при организации государственных и муниципальных финансов.
4. Подходы к описанию моделей организации государственных и муниципальных финансов федеративных и унитарных государств.
5. Особенности российского бюджетного федерализма. Проблемы бюджетного федерализма в зарубежных странах.
6. Межбюджетные отношения и механизмы регулирования бюджетов.
7. Финансовая централизация и децентрализация.
8. Основные этапы реформирования бюджетной системы Российской Федерации. Современные проблемы реализации принципов бюджетной системы Российской Федерации.
9. Внедрение концепции бюджетирования, ориентированного на результат, в практику управления государственными и муниципальными финансами.
10. Основные этапы реформы бюджетного процесса в Российской Федерации. Реформа бюджетной классификации и бюджетного учета.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой бюджетное устройство?

2. Каковы проблемы структурирования бюджетной системы РФ?
3. Каковы принципы бюджетной системы?
4. Какова теория бюджетного федерализма и реализация ее положений в практике организации государственных и муниципальных финансов разных стран?
5. Каковы преимущества и недостатки централизации и децентрализации средств и полномочий при организации государственных и муниципальных финансов?
6. Что представляют собой подходы к описанию моделей организации государственных и муниципальных финансов федеративных и унитарных государств?
7. Охарактеризуйте особенности российского бюджетного федерализма и проблемы бюджетного федерализма в зарубежных странах.
8. Каковы межбюджетные отношения и механизмы регулирования бюджетов?
9. Что представляют собой финансовая централизация и децентрализация?
10. Дайте характеристику основным этапам реформирования бюджетной системы Российской Федерации.
11. Каковы современные проблемы реализации принципов бюджетной системы Российской Федерации?
12. Что представляет собой концепция бюджетирования, ориентированного на результат, в практику управления государственных и муниципальных финансов?
13. Каковы основные этапы реформы бюджетного процесса в Российской Федерации?
14. Что представляет собой реформа бюджетной классификации и бюджетного учета?

Тема 2.2. Доходы бюджета

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Общие тенденции и проблемы развития государственных доходов и расходов.
2. Налоговые доходы бюджета.
3. Сущность, функции и классификации налогов.
4. Налоговая система и принципы ее построения.
5. Федеральные, региональные и местные налоги.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы общие тенденции и проблемы развития государственных доходов и расходов?
2. Что представляет собой налоговый контроль?
3. Что представляют собой неналоговые доходы бюджета?
4. Что представляют собой доходы от внешнеэкономической деятельности?
5. Охарактеризуйте деятельность внебюджетных социальных фондов.

Тема 2.3. Расходы бюджета

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Понятие расходных обязательств публично-правовых образований, их деление на действующие и принимаемые обязательства.
2. Значение реестров расходных обязательств и перечней государственных и муниципальных услуг для обоснования бюджетных ассигнований.
3. Основы перехода к программному бюджету.
4. Основные направления совершенствования процесса исполнения бюджета.
5. Основные направления совершенствования государственного и муниципального финансового контроля.
6. Внедрение аудита эффективности расходов бюджетов органов государственной власти и местного самоуправления.
7. Международные и национальные профессионально-этические стандарты государственного аудита.
8. Показатели качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса.

9. Использование информационных технологий в бюджетном процессе: создание единого информационного пространства, отражающего финансовые операции в секторе государственного управления, совершенствование системы электронных платежей, создание «электронного бюджета».

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляют собой расходные обязательства публично-правовых образований и каково их деление на действующие и принимаемые обязательства.
2. Каково значение реестров расходных обязательств и перечней государственных и муниципальных услуг для обоснования бюджетных ассигнований?
3. Каковы основы перехода к программному бюджету?
4. Каковы основные направления совершенствования процесса исполнения бюджета?
5. Охарактеризуйте особенности управления счетом по учету средств соответствующего бюджета публично-правового образования.
6. Каковы основные направления совершенствования государственного и муниципального финансового контроля?
7. Каковы особенности внедрения аудита эффективности расходов бюджетов органов государственной власти и местного самоуправления?
8. Каковы международные и национальные профессионально-этические стандарты государственного аудита?
9. Каковы показатели качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса?
10. Как используются информационные технологии в бюджетном процессе?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: эссе, аналитико-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 2:

1. Основы функционирования бюджета и бюджетной системы РФ.
2. Доходы и расходы бюджета, их классификация, состав, структура, динамика в разных странах.
3. Сбалансированность бюджета. Бюджетный дефицит, его сущность, причины возникновения.
4. Методы покрытия бюджетного дефицита, их преимущества и недостатки.
5. Проблемы управления бюджетным дефицитом в России.
6. Анализ состава и структуры доходов и расходов федерального бюджета.
7. Анализ состава и структуры доходов и расходов региональных бюджетов.
8. Анализ исполнения федерального бюджета РФ за отчетный период.
9. Основные этапы реформы бюджетного процесса в Российской Федерации.
10. Основные направления совершенствования процесса исполнения бюджета.
11. Основные направления совершенствования государственного и муниципального финансового контроля.
12. Международные и национальные профессионально-этические стандарты государственного аудита.
13. Показатели качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса.
14. Информационные технологии в бюджетном процессе: создание единого информационного пространства, отражающего финансовые операции в секторе государственного управления, совершенствование системы электронных платежей, создание «электронного бюджета».
15. Теоретические подходы к оценке оптимальной величины государственного (муниципального) долга.

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 2:

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 2, подготовка к научной дискуссии.
2. Изучение нормативно-правовых актов. Подготовка обзоров научной литературы, подготовка к научной дискуссии.
2. Анализ данных информационных порталов: www.government.ru; www.minfin.ru; www.kremlin.ru.
3. Описание современных процессов осуществления бюджетного цикла.
4. Составление блок-схемы структуры бюджетной системы РФ.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 2:

- 1. Сферы финансовой системы страны:**
 - Государственные и муниципальные финансы.
 - Государственные внебюджетные фонды.
 - Финансы экономических субъектов.
 - Финансы страховых организаций.
 - Финансы индивидуальных предпринимателей.
- 2. Функциональные звенья сферы государственных и муниципальных финансов:**
 - Муниципальные финансы.
 - Региональные финансы.
 - Бюджеты трех уровней.
 - Государственные внебюджетные фонды.
 - Федеральный бюджет.
- 3. Группировка финансов в сфере государственных и муниципальных финансов осуществляется по:**
 - Функциональному назначению.
 - Времени функционирования.
 - Формам собственности.
 - Уровням управления.
- 4. В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются:**
 - Средства федерального бюджета.
 - Средства государственных внебюджетных фондов.
 - Средства муниципальных бюджетов.
 - Финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся на территории муниципального образования.
 - Средства региональных бюджетов субъектов Российской Федерации.
- 5. Признаки, позволяющие выделить финансовые ресурсы в составе денежных средств:**
 - Форма собственности.
 - Принадлежность субъекту хозяйствования или субъекту власти.
 - Направления использования денежных средств.
 - Методы хозяйствования.
- 6. Государственные финансовые ресурсы Российской Федерации включают:**
 - Средства федерального бюджета.
 - Средства государственных внебюджетных фондов.
 - Средства муниципальных бюджетов.
 - Финансовые ресурсы муниципальных унитарных предприятий.
 - Средства региональных бюджетов субъектов Российской Федерации.
- 7. Государственными финансовыми ресурсами являются:**

- Денежные средства, находящиеся в распоряжении органов государственной власти субъектов РФ.
- Денежные средства и имущество граждан.
- Денежные доходы рабочих и служащих.
- Долговые обязательства государства.
- Денежные средства, находящиеся в распоряжении экономических субъектов.
- Средства, находящиеся в распоряжении федеральных органов государственной власти

8. Количественное влияние финансов на общественное производство характеризуется:

- Объемом изымаемых у экономических субъектов финансовых ресурсов.
- Методами исчисления налогов.
- Объемами финансовых ресурсов, направляемых на инвестиции в реальный сектор экономики.
- Финансовыми льготами экономическим субъектам.
- Методами предоставления средств.

9. Качественное воздействие финансов на общественное производство характеризуется:

- Использованием налоговых льгот.
- Использованием поощрительных фондов.
- Объемами мобилизуемых и распределяемых финансовых ресурсов.
- Пропорциями средств, используемых на накопление и потребление.
- Методами формирования бюджетов разного уровня.

10. Инструментами государственного финансового регулирования воспроизводственных и отраслевых пропорций являются:

- Налоговые льготы.
- Различные формы поддержки нижестоящих бюджетов.
- Трансфертные платежи.
- Изменение амортизационной политики.
- Бюджетное финансирование и другие формы поддержки субъектов хозяйствования.

11. Инструментами государственного финансового регулирования территориальных пропорций являются:

- Различные формы поддержки нижестоящих бюджетов.
- Формирование и использование внебюджетных фондов.
- Налоговые льготы и санкции.
- Социальное страхование.
- Амортизационная политика.

12. Основными инструментами реализации финансовой политики государства являются:

- Система денежных фондов предприятий.
- Бюджетная система страны.
- Система государственных финансовых резервов.
- Система государственных внебюджетных фондов.

13. Совокупность целенаправленных мер государства в области использования финансов – это:

- Финансовая политика.
- Финансовый механизм.
- Финансовые санкции.

14. Государственные органы управления финансами в Российской Федерации: финансовые органы на уровне субъекта Российской Федерации

- Министерство финансов Российской Федерации.
- Территориальные органы Федерального казначейства Российской Федерации.
- Кредитные организации.
- Муниципальные финансовые органы.

15. Полномочиям Министерства финансов РФ соответствуют функции:

- Составление проекта федерального бюджета.

- Рассмотрение и утверждение федерального бюджета.
- Разработка программ государственных заимствований.
- Принятие финансового законодательства.
- Составление отчета об исполнении федерального бюджета.
- Утверждение отчета об исполнении федерального бюджета.

16. Полномочиям Государственной Думы РФ соответствуют функции:

- Составление проекта федерального бюджета.
- Рассмотрение и утверждение федерального бюджета.
- Разработка программ государственных заимствований.
- Принятие финансового законодательства.
- Составление отчета об исполнении федерального бюджета.
- Утверждение отчета об исполнении федерального бюджета.

17. Полномочиям Совета Федерации РФ соответствуют функции:

- Рассмотрение и утверждение федерального бюджета.
- Разработка программ государственных заимствований.
- Принятие финансового законодательства.
- Отклонение и принятие законов о федеральном бюджете на очередной финансовый год.
- Составление отчета об исполнении федерального бюджета.
- Утверждение отчета об исполнении федерального бюджета.

18. Правительство РФ реализует задачи в системе управления государственными финансами:

- Разрабатывает предложения по совершенствованию финансового механизма.
- Обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой политики.
- Осуществляет оперативный финансовый контроль.
- Рассматривает и утверждает проект федерального бюджета.
- Представляет в Государственную Думу РФ проект федерального бюджета.

19. Налоговые инспекции выполняют функции в системе управления общегосударственными финансами:

- Определяют суммы налогов, подлежащих внесению налогоплательщиками в бюджет и внебюджетные Фонды.
- Исполняют решения судебных органов о компенсации ущерба, нанесенного получателям бюджетных средств.
- Применяют санкции к нарушителям налоговой дисциплины.
- Проводят расследования налоговых преступлений в особо крупных размерах.
- Осуществляют валютный контроль.

20. Органы управления финансами, принимающие участие в оперативном управлении межбюджетными отношениями в РФ:

- Министерство финансов РФ.
- Федеральное казначейство.
- Федеральная служба налоговой полиции.
- Правительство РФ.
- Парламент РФ.

21. Черты, характерные для бюджетного фонда:

- Виды бюджетных доходов не закреплены за конкретными видами бюджетных расходов.
- Высокая маневренность бюджетных средств.
- В составе бюджета могут выделяться целевые бюджетные фонды.
- В составе бюджета не могут выделяться целевые бюджетные фонды.
- Каждый вид доходов бюджета имеет четкое закрепление за конкретными видами бюджетных расходов.

22. Совокупность мероприятий, проводимых государством в области формирования и использования бюджетов всех уровней, называется:

- Бюджетной политикой.
- Государственным бюджетом.
- Бюджетным механизмом.
- Бюджетным правом.
- Бюджетным планированием.
- Бюджетным процессом.

23. Появление государственного бюджета как экономической категории обусловлено:

- Возникновением государства как политической надстройки общества.
- Необходимостью финансового обеспечения нетрудоспособных членов общества.
- Потребностями экономических субъектов в финансовых ресурсах.
- Необходимостью осуществлять бюджетное регулирование экономики.
- Потребностью населения в денежных средствах.

24. Виды распределения, осуществляемые посредством бюджетов органов государственной власти и местного самоуправления:

- Межтерриториальное.
- Межотраслевое.
- Между сферой материального производства и непроизводственной сферой.
- Внутриотраслевое.
- Внутрихозяйственное.

25. Источники финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ в соответствии с действующим бюджетным законодательством:

- Поступления от размещения ценных бумаг, выпущенных администрацией субъекта РФ.
- Доходы по ценным бумагам, находящимся в собственности субъекта РФ.
- Поступления от внешних заимствований.
- Бюджетные ссуды, поступившие из федерального бюджета.

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ

Цель: изучить основные проблемы эффективного функционирования и развития финансов экономических субъектов, сформировать умения и навыки выявления и анализа проблем функционирования финансов экономических субъектов (ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-11).

Тема 3.1. Финансы организаций

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Содержание и принципы организации финансов коммерческих организаций.
2. Доходы, расходы и прибыль коммерческой организации.
3. Собственный и заемный капитал коммерческой организации.
4. Взаимосвязь теории и практики формирования и эффективного использования финансовых ресурсов некоммерческих организаций.
5. Финансовые проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм в России.
6. Источники финансирования некоммерческих организаций: целевое финансирование и целевые поступления; пожертвования, бюджетные ассигнования, вступительные и членские взносы.
7. Особенности формирования доходов от предпринимательской и инвестиционной деятельности некоммерческих организаций.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляют собой финансы коммерческих организаций?
2. Охарактеризуйте принципы организации финансов коммерческих организаций.

3. Что представляют собой доходы, расходы и прибыль коммерческой организации?
4. Что представляет собой собственный капитал коммерческой организации.
5. Что такое заемный капитал коммерческой организации.
6. Каковы методы оценки активов организаций.
7. Что представляет собой инвестиционная деятельность организаций?
8. Какова взаимосвязь теории и практики формирования и эффективного использования финансовых ресурсов некоммерческих организаций?
9. Что представляют собой финансовые проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов организаций различных организационно-правовых форм в России?
10. Каковы источники финансирования некоммерческих организаций (целевое финансирование и целевые поступления; пожертвования, бюджетные ассигнования, вступительные и членские взносы)?
11. Каковы особенности формирования доходов от предпринимательской и инвестиционной деятельности некоммерческих организаций?

Тема 3.2. Финансы организаций финансово-кредитной сферы

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Организация банковского кредита.
2. Специфика финансов кредитных организаций.
3. Специфика финансов коллективных инвесторов.
4. Специфика финансов профессиональных участников рынка ценных бумаг.
5. Организация рынка страховых услуг.
6. Специфика финансов страховых организаций.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы особенности организации банковского кредита?
2. Охарактеризуйте принципы организации банковского кредита.
3. Какова специфика финансов кредитных организаций?
4. Что представляют собой финансы коллективных инвесторов?
5. Какова специфика финансов профессиональных участников рынка ценных бумаг?
6. Каковы особенности деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг?
7. Какова организация рынка страховых услуг?
8. Какова специфика формирования финансов рынка страховых услуг?

Тема 3.3. Финансовые рынки

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Сущность и виды финансовых рынков.
2. Финансовые рынки в условиях глобализации.
3. Международные финансовые рынки.
4. Структура финансового рынка и его роль в мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов.
5. Классификация финансовых рынков: страховой рынок; кредитный рынок; рынок ценных бумаг; профессиональные участники рынка ценных бумаг; клиринговые организации; финансовые брокеры; финансовые дилеры; организации, осуществляющие деятельность профессионального участника на рынке ценных бумаг; инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды; негосударственные пенсионные фонды; специализированные депозитарии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; акционерные инвестиционные фонды.
6. Защита финансового интереса и инструменты финансовых рынков.
7. Центробанк России как мегарегулятор финансового рынка.

8. Кредитные и некредитные финансовые организации.
9. Саморегулируемые организации в сфере финансовых рынков.
10. Развитие финансового рынка Российской Федерации и обеспечение стабильности его функционирования.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы сущность и виды финансовых рынков?
2. Каково место финансовых рынков в условиях глобализации?
3. Что представляют собой международные финансовые рынки?
4. Какова структура финансового рынка и его роль в мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов?
5. Какова классификация финансовых рынков?
6. Охарактеризуйте сегменты финансового рынка (страховой рынок; кредитный рынок; рынок ценных бумаг; профессиональные участники рынка ценных бумаг; клиринговые организации; финансовые брокеры; финансовые дилеры; организации, осуществляющие деятельность профессионального участника на рынке ценных бумаг; инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды; негосударственные пенсионные фонды; специализированные депозитарии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; акционерные инвестиционные фонды).
7. Каковы способы защиты финансового интереса (хеджирование, опционы и др.).
8. Что представляют собой инструменты финансовых рынков? Каковы их виды?
9. Какова деятельность Центробанка России как мегарегулятор финансового рынка?
10. Что представляют собой кредитные и некредитные финансовые организации?
11. Каковы особенности деятельности саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков?
12. Охарактеризуйте тенденции развития финансового рынка Российской Федерации и обеспечения стабильности его функционирования.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: эссе, аналитико-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 3:

1. Источники формирования и структура финансовых ресурсов предприятий. Денежные фонды и резервы предприятий.
2. Способы мобилизации предприятиями финансовых ресурсов на финансовом рынке. Финансовые обязательства предприятий.
3. Денежные расходы предприятий и источники их финансирования. Содержание затрат на производство и реализацию продукции.
4. Состав и структура денежных доходов. Выручка от реализации продукции, её планирование, распределение и использование.
5. Прибыль, её функции, состав, распределение и использование.
6. Показатели рентабельности работы предприятия. Факторы роста прибыли и повышения рентабельности.
7. Инвестиционная деятельность предприятий. Классификация инвестиций.
8. Инвестиции в основной капитал. Капитальные вложения и источники их финансирования.
9. Инвестиции в ценные бумаги. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия.
10. Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий.
11. Управление финансовыми взаимоотношениями внешнеэкономической деятельности.
12. Налоговое и валютное регулирование внешнеэкономической деятельности. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.

13. Организация расчётов во внешнеэкономической деятельности и особенности их осуществления.

14. Сущность рынка ценных бумаг и его место в системе финансового рынка. Функции, структура и виды рынка ценных бумаг.

15. Биржа как основное звено рынка ценных бумаг, её признаки, цели, функции и органы управления. Содержание брокерской и дилерской деятельности.

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 3:

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 3, подготовка к научной дискуссии.

2. Изучение нормативно-правовых актов. Подготовка обзоров научной литературы, подготовка к научной дискуссии

3. Анализ данных информационных порталов: www.government.ru; www.minfin.ru; www.kremlin.ru.

4. Составление блок-схемы формирования и движения финансов экономических субъектов.

5. Проанализировать деятельность Банка России как мегарегулятора финансового рынка.

6. Проанализировать деятельность кредитных и некредитных финансовых организаций.

Привести примеры.

7. Проанализировать деятельность Министерства финансов РФ.

8. Проанализировать деятельность саморегулируемых организаций и их роль в сфере финансовых рынков. Привести примеры.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 3:

1. Характерной особенностью реализаций отношений на рынке являются:

- Распределение и перераспределение финансовых ресурсов.
- Первичный и вторичный продажу эмитированных ценных бумаг.
- Финансирование финансово-кредитных учреждений.
- Финансирования государственных социальных программ.

2. Структура рынка зависит от таких признаков (возможно несколько правильных ответов):

- Срока обращения финансовых ресурсов.
- Инвестиционного состава.
- Характера движения финансовых ресурсов.
- Все ответы верны.

3. Признак рынка, в зависимости от срока обращения делится на:

- Рынок ценных бумаг.
- Рынок денег, рынок капитала.
- Рынок прямого финансирования и рынок не прямого финансирования.
- Первичный и вторичный рынок.

4. В зависимости с позиций которой рассматриваются финансовые сделки выделяют такие виды признаков финансового рынка:

- По принципу оборачиваемости, по характеру движения, формой организации.
- Первичный рынок, вторичный рынок.
- Рынок краткосрочных займов, валютный рынок, рынок краткосрочных финансовых ресурсов.
- Рынок ценных бумаг, рынок долгосрочных финансовых займов.

5. Казначейские обязательства, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги, банковские акцепты, соглашения об обратном выкупе являются:

- Финансовыми объектами рынка.
- Финансовыми средствами рынка.
- Финансовыми инструментами рынка.
- Финансовыми предметами рынка.

6. Опционы – это ценные бумаги, которые:

- Обязывают поставить определенное количество ценных бумаг на определенную дату.
- Обязывают купить определенное количество ценных бумаг на определенную дату.
- Дают право на продажу или покупку определенного количества ценных бумаг по определенной цене, в определенную дату.
- Дают право на продажу определенного количества ценных бумаг, по определенной цене.

7. Если инвестор вкладывает средства в акционерный капитал, такая операция оформляется инструментами собственности:

- Акциями.
- Облигациями.
- Векселями.
- Аккредитивами.

8. Краткосрочные казначейские обязательства рассчитываются на срок до:

- Одного месяца.
- 6 месяцев.
- Одного года.
- До двух лет.

9. Какой из приведенных видов векселя существует:

- Хозяйственный вексель.
- Простой вексель.
- Сложный вексель.
- Материальное вексель.

10. На рынке ценных бумаг основными прямыми участниками финансовых операций являются:

- Эмитенты, инвесторы.
- Кредиторы, поставщики.
- Продавцы покупатели.
- Юридические и физические лица.

11. Каким видом ценных бумаг можно пользоваться одновременно как на внутреннем, так и на внешнем рынках:

- А) Облигация;
- Б) евроакции;
- В) Вексель;
- Г) Акция;

12. Облигация это:

- Ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя уплатить после наступления срока определенную сумму денег владельцу векселя.
- Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой фиксированного процента.
- Ценная бумага без установленного срока обращения, удостоверяющая долевое участие в уставном фонде акционерного общества и право на участие в управлении им, дающая право ее владельцу на получение части прибыли в виде дивиденда, а также на участие в распределении имущества при ликвидации акционерного общества.

- Вид ценных бумаг на предъявителя, размещаемых исключительно на добровольных началах среди населения, удостоверяют внесение их владельцами денежных средств в бюджет и дают право на получение финансового дохода.

13. Основным источником финансирования для нефинансовых институтов, в частности корпораций, выступают:

- Государственные кредиты.
- Банковские кредиты
- Межбанковские кредиты.
- Население.

14. Разветвленная система механизмов, функционирование которых призвано обеспечить покупку и продажу национальных денежных единиц – это:

- Мировой рынок.
- Валютный рынок.
- Денежный рынок.
- Рынок ценных бумаг.

15. Рынок, который может точно и своевременно отражать спрос и предложение финансовых ресурсов:

- Совершенный финансовый рынок.
- Инвестиционный рынок.
- Фондовый рынок.
- Валютный рынок.

16. Хеджирование — это:

- Компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных курсов.
- Купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равной разнице между курсом спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал.
- Форвардный контракт на продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, плюс процент, который будет получен на инвестиции.

17. Участник срочного рынка, цель которого – получение прибыли за счет одновременной покупки и продажи одного и того же актива на разных рынках, если на них наблюдается разная динамика цен:

- Спекулянт.
- Хеджер.
- Арбитражер.

18. Совокупность организаций различных форм собственности, главная цель деятельности которых – осуществление финансовых отношений в обществе:

- Финансовые сферы.
- Финансовые инструменты.
- Финансовые институты.

19. Обязательным свойством любой ценной бумаги является:

- Доступность для гражданского оборота.
- Право владельца на получение дивидендов.
- Регулирование количества денег в стране.

20. Организацию, которая на финансовых рынках призвана обеспечить регулярное осуществление купли-продажи акций, облигаций и других ценных бумаг, называют:

- Центральным банком.
- Биржей.
- Инвестиционным фондом.
- Коммерческим банком.

21. Выпуск безналичных денег в хозяйственный оборот осуществляется:

- Путем расчетов и платежей банкнотами между организациями.
- Путем банковских безналичных расчетов и платежей.
- Коммерческими банками в процессе кредитования.
- Центральным банком в процессе эмиссионной политики.

22. Наиболее ликвидный компонент оборотных активов:

- Расходы будущих периодов.
- Производственные запасы.
- Дебиторская задолженность.
- Краткосрочные финансовые вложения.

23. Важнейшими принципами банковского кредитования выступают:

- Возвратность, обеспеченность, срочность, платность.
- Необходимость, срочность, возвратность, определение границ кредитования, платность.
- Возвратность, платность, срочность, определение границ кредитования.
- Возвратность, обеспеченность, срочность, определение границ кредитования, платность.

24. Кредит — это:

- Наличные или безналичные средства, выдаваемые из бюджета заемщику.
- Наличные или безналичные средства, используемые государством в международных расчетах.
- Ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая заемщику.

25. Какие виды операций имеют право выполнять небанковские кредитные организации:

- Кредитование.
- Эмиссия собственных ценных бумаг.
- Эмиссия денег.
- Расчетно-кассовые.
- Привлечение денежных средств во вклады.
- Отдельные банковские операции, допустимое сочетание которых установлено ЦБ РФ.

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Цель: изучить особенности финансовых кризисов и основные проблемы функционирования мировой финансовой системы, сформировать умения и навыки анализа насущных проблем мировой финансовой системы (ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25).

Тема 4.1. Финансовые кризисы и финансовые риски в глобальной экономике

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Причины и механизм финансовых кризисов современности.
2. Стабилизационная политика государства.
3. Инструменты стабилизационной политики.
4. Финансовая устойчивость.
5. Финансовые кризисы и финансовые риски в глобальной экономике.
6. Роль государства в сдерживании финансовых кризисов.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы причины финансовых кризисов в мировой и российской экономиках?
2. Что представляет собой механизм финансовых кризисов современности?
3. Охарактеризуйте проблемы национальных и глобальных финансов.
4. Каковы черты и особенности стабилизационной политики государства?

5. Охарактеризуйте инструменты стабилизационной политики.
6. Что представляют собой национальные финансовые институты в глобальной экономике?
7. Что представляет собой финансовая устойчивость?
8. Каковы финансовые кризисы и финансовые риски в глобальной экономике?
9. Какова роль государства в сдерживании финансовых кризисов?
10. Какую роль играет ВТО и каковы проблемы национальных финансов?

Тема 4.2. Мировые финансовые системы

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Мировая финансовая система.
2. Международные финансовые институты.
3. Трансформационные процессы в мировой финансовой системе в условиях глобализации.
4. Проблемы финансовой устойчивости Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой мировая финансовая система?
2. Охарактеризуйте международные финансовые институты.
3. Что представляют собой трансформационные процессы в мировой финансовой системе в условиях глобализации?
4. Каковы проблемы финансовой устойчивости Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации?
5. Каковы антикризисные меры правительств?

Тема 4.3. Российская Федерация в глобальной экономике и в мировой финансовой системе

1. Российская Федерация в глобальной экономике и в мировой финансовой системе.
2. Место и роль российских финансовых институтов в мировой финансовой системе.
3. Взаимоотношения Российской Федерации с международными финансовыми институтами.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каково место Российской Федерации в глобальной экономике и в мировой финансовой системе?
2. Охарактеризуйте финансовые институты в Российской Федерации.
3. Каково место и какова роль российских финансовых институтов в мировой финансовой системе?
4. Каковы взаимоотношения Российской Федерации с международными финансовыми институтами?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: эссе, аналитико-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 4:

1. Роль международных финансовых институтов в глобальной экономике.
2. Особенности движение денежных и финансовых потоков в условиях глобальной экономики.

3. Финансовые кризисы: причины возникновения. Проблемы национальных и наднациональных финансов.
4. Роль публичного сектора в управлении денежными и финансовыми потоками.
5. Финансовые риски в глобальной экономике. Проблемы минимизации рисков.
6. Современные концепции и теории публичных финансов.
7. Монетарная политика, как часть финансовой политики. Роль Банка России в реализации монетарной политики.
8. Финансовые потоки между секторами экономики. Проблемы финансового взаимодействия между секторами.
9. Государственный долг. Проблемы долговой политики Российской Федерации.
10. Современные взгляды российских экономистов на функции финансов.
11. Проблемы финансового взаимодействия публичного сектора и других экономических субъектов.
12. Роль финансов нефинансовых корпораций в институциональной экономике.
13. Трансформационные процессы в мировой финансовой системе в условиях глобализации.
14. Место и роль российских финансовых институтов в мировой финансовой системе.
15. Взаимоотношения Российской Федерации с международными финансовыми институтами.

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 4:

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 4, подготовка к научной дискуссии.
2. Изучение нормативно-правовых актов. Подготовка обзоров научной литературы, подготовка к научной дискуссии
3. Анализ данных информационных порталов: www.government.ru; www.minfin.ru; www.kremlin.ru.
4. Проанализировать финансовые кризисы и выявить причины их возникновения, проблемы национальных и наднациональных финансов.
5. Проанализировать проблемы финансовой устойчивости Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 4:

- 1. Банк России осуществляет свои расходы за счет:**
 - Собственных доходов.
 - Государственного бюджета.
 - Сметы Министерства финансов.
- 2. К задачам Федеральной налоговой службы в сфере государственного финансового контроля относятся:**
 - Оценка обоснованности доходных статей проекта федерального бюджета.
 - Контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета.
 - Обеспечение своевременности и полноты поступления доходов в бюджет.
- 3. Всеобщий эквивалент, с помощью которого измеряются затраты труда ассоциированных производителей:**
 - Производительность труда.
 - Рентабельность.
 - Деньги.

4. Снижение курса (национальной или международной) денежной единицы по отношению к иностранным или международным денежным единицам называется:

- Девальвацией.
- Нулификацией.
- Деноминацией.

5. Курсы валют промышленно развитых стран, как правило:

- Находятся в свободном или групповом плавании.
- Определяются на базе скользящего паритета.
- «Привязываются» к СДР.

6. Кризис Бреттон-Вудской валютной системы нашел выражение в:

- Панике на фондовой бирже.
- Увеличении золотых запасов Китая.
- Росте доверия к доллару.

7. Кризис Бреттон-Вудской валютной системы нашел выражение в:

- Увеличении золотых запасов США.
- Росте дефицита платежного баланса США.
- Росте доверия к доллару.

8. При расчете количества единиц каждой валюты, входящей в валютную корзину, используются данные о доле страны в:

- Уставном капитале организации, выпускающей международную валюту «корзинного» типа.
- Совокупной денежной массе валют стран, входящих в международную организацию.
- Совокупном ВВП, внешнеторговом обороте соответствующей группы стран.

9. В платежном балансе экспорт товаров означает:

- Отток иностранной валюты в государство, осуществляющее поставку товаров за границу, и регистрируется со знаком «-».
- Приток иностранной валюты в государство, осуществляющее поставку товаров за границу, и регистрируется со знаком «+».
- Приток иностранной валюты в государство, осуществляющее поставку товаров за границу, и регистрируется со знаком «->».

10. В настоящее время банковские переводы широко осуществляются по системе:

- МБРР.
- СВИФТ.
- КОТИФ.

11. Разновидность международного кредита, при котором банк экспортера непосредственно кредитует не национального экспортера, а фирмы страны-импортера и их банки, носит название:

- Кредита покупателю.
- Смешанного кредита.
- Акцептного кредита.

12. Западные страны отказались от золотого паритета как основы валютного курса на:

- Бреттон-Вудской конференции ведущих стран мира.
- Ямайской конференции стран-членов МВФ.
- Лондонской международной экономической конференции.

13. Совокупность экономических отношений, связанных с функционированием денег как мировых денег, обозначается понятием:

- Международные валютные отношения.
- Международные кредитные отношения.
- Мирохозяйственные связи.

14. Понятие, характеризующее установление центральным эмиссионным банком курса национальной денежной единицы по отношению к иностранным, называется:

- Фиксингом.
- «Плавающим» курсом.
- Демпингом.
- Листингом.

15. Валютная система может быть трех видов:

- Национальная.
- Мировая.
- Региональная.
- Межрегиональная.

16. Абсолютная конвертируемость характеризуется следующим образом:

- Она существовала только во времена золотого стандарта, когда все валюты приравнивались к определенному количеству золота.
- Характерна для большинства валют мира, где каждая валюта приравнивается в определенной пропорции к денежной единице другой страны.
- Характерна для стран Евросоюза.
- Валюта относительна в определенной пропорции к денежной единице другой страны.

17. Какой показатель свидетельствует об оздоровлении финансовой системы РФ?

- Дефицит федерального бюджета.
- Профицит федерального бюджета.
- Профицит бюджетов всех субъектов РФ.
- Либерализации валютного законодательства.

18. Какое из звеньев финансовой системы РФ появилось в 90-х годах?

- Финансы организаций.
- Государственный кредит.
- Внебюджетные фонды.
- Налоговый кодекс.
- Институт управления финансами.

19. Какое из звеньев финансовой системы есть в любом государстве с рыночной экономикой?

- Федеральный бюджет.
- Бюджет членов федерации.
- Внебюджетные фонды.
- Финансы организаций.

20. Процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и знаний называется:

- Регионализацией.
- Комбинацией факторов производства.
- Глобализацией.
- Интеграцией.

21. Интеграционные процессы имеют место:

- Только внутри группы экономически развитых стран.
- Только внутри развивающихся стран.
- Только среди стран с переходной экономикой.
- Среди различных стран.

22. Финансовый кризис приводит к:

- Усилению роли государства в экономике страны.
- Усилению позиций сторонников либерализации.
- Увеличению золотовалютных резервов страны.
- Облегчению получения займов на мировых рынках.

23. Сегодняшние кризисные процессы носят:

- Региональный характер.
- Глобальный характер.

- Локальный характер.
- Макрорегиональный характер.

24. Скорейший выход из мирового финансового кризиса и смягчение его последствий во многом зависит от:

- Эффективности и согласованности принимаемых мер в рамках отдельных государств и мирового сообщества в целом.
- Прочности финансово-валютной системы.
- Капитализации и ликвидности национальных кредитных институтов.
- Уровня конкурентоспособности экономики страны.

25. Степень и глубина подверженности каждой страны воздействию мирового финансового кризиса, в первую очередь зависит от:

- Конкурентоспособности реального сектора.
- Уровня развития инновационных технологий в экономике.
- Развитости индустриального сектора экономики.
- Устойчивости и надежности финансово-экономической и банковской систем.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ОПК-1	Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки	Знать: основные методы и приемы анализа, моделирования и планирования в области знаний фундаментальной экономической науки.	Этап формирования знаний
		Уметь: решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки.	Этап формирования умений

		Владеть: практическими навыками решения практических и (или) научно-исследовательских задач в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки	Этап формирования навыков и получения опыта
ОПК-3	Способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и самостоятельно выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных областях	Знать: предмет и объект статистики, теорию и методологию статистики	Этап формирования знаний
		Уметь: обобщать и критически оценивать результаты научных исследований в экономической статистике	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками обобщения и оценки результатов научных исследований в статистике	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Знать: особенности и способы ведения бизнеса.	Этап формирования знаний
		Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками осуществления бизнеса организации и его функционирования.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-11	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок:

			<p>(9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>
<p>ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-11</p>	<p>Этап формирования умений</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов; 3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до</p>
<p>ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-11</p>	<p>Этап формирования навыков и получения опыта.</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до</p>

		практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.	конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.
--	--	---	--

4.4. 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Современные подходы к определению сущности финансов.
2. Характеристика взглядов различных экономических школ России на сущность финансов.
3. Взгляды зарубежных авторов на сущность финансов.
4. Классическая теория финансов: «ненаучное состояние», «научная обработка», «научный (рациональный) период».
5. Неоклассическая теория финансов.
6. Финансовая система (российская и зарубежная практика).
7. Сущность и содержание процесса управления финансами.
8. Субъекты и объекты управления финансами.
9. Финансовая политика и ее место в системе государственного регулирования экономики.
10. Финансовый механизм.
11. Финансовое планирование и прогнозирование.
12. Финансовый контроль.
13. Подходы к определению понятия финансовой системы.
14. Традиционный российский подход к определению сущности финансовой системы.
15. Западный (институциональный) подход к определению понятия финансовой системы.
16. Финансовая система современной России.
17. Бюджетное устройство. Проблемы структурирования бюджетной системы РФ. Принципы бюджетной системы.
18. Бюджетный федерализм. Теория бюджетного федерализма и реализация ее положений в практике организации государственных и муниципальных финансов разных стран.
19. Преимущества и недостатки централизации и децентрализации средств и полномочий при организации государственных и муниципальных финансов.
20. Подходы к описанию моделей организации государственных и муниципальных финансов федеративных и унитарных государств.
21. Особенности российского бюджетного федерализма. Проблемы бюджетного федерализма в зарубежных странах.
22. Межбюджетные отношения и механизмы регулирования бюджетов.
23. Финансовая централизация и децентрализация.
24. Основные этапы реформирования бюджетной системы Российской Федерации. Современные проблемы реализации принципов бюджетной системы Российской Федерации.

25. Внедрение концепции бюджетирования, ориентированного на результат, в практику управления государственных и муниципальных финансов.
26. Основные этапы реформы бюджетного процесса в Российской Федерации. Реформа бюджетной классификации и бюджетного учета.
27. Общие тенденции и проблемы развития государственных доходов и расходов.
28. Налоговые доходы бюджета.
29. Сущность, функции и классификации налогов.
30. Налоговая система и принципы ее построения.
31. Федеральные, региональные и местные налоги.
32. Понятие расходных обязательств публично-правовых образований, их деление на действующие и принимаемые обязательства.
33. Значение реестров расходных обязательств и перечней государственных и муниципальных услуг для обоснования бюджетных ассигнований.
34. Основы перехода к программному бюджету.
35. Основные направления совершенствования процесса исполнения бюджета.
36. Основные направления совершенствования государственного и муниципального финансового контроля.
37. Внедрение аудита эффективности расходов бюджетов органов государственной власти и местного самоуправления.
38. Международные и национальные профессионально-этические стандарты государственного аудита.
39. Показатели качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса.
40. Использование информационных технологий в бюджетном процессе: создание единого информационного пространства, отражающего финансовые операции в секторе государственного управления, совершенствование системы электронных платежей, создание «электронного бюджета».
41. Содержание и принципы организации финансов коммерческих организаций.
42. Доходы, расходы и прибыль коммерческой организации.
43. Собственный и заемный капитал коммерческой организации.
44. Взаимосвязь теории и практики формирования и эффективного использования финансовых ресурсов некоммерческих организаций.
45. Финансовые проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм в России.
46. Источники финансирования некоммерческих организаций: целевое финансирование и целевые поступления; пожертвования, бюджетные ассигнования, вступительные и членские взносы.
47. Особенности формирования доходов от предпринимательской и инвестиционной деятельности некоммерческих организаций.
48. Организация банковского кредита.
49. Специфика финансов кредитных организаций.
50. Специфика финансов коллективных инвесторов.
51. Специфика финансов профессиональных участников рынка ценных бумаг.
52. Организация рынка страховых услуг.
53. Специфика финансов страховых организаций.
54. Перечень изучаемых элементов содержания:
55. Сущность и виды финансовых рынков.
56. Финансовые рынки в условиях глобализации.
57. Международные финансовые рынки.
58. Структура финансового рынка и его роль в мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов.
59. Классификация финансовых рынков: страховой рынок; кредитный рынок; рынок ценных бумаг; профессиональные участники рынка ценных бумаг; клиринговые организации; финансовые брокеры; финансовые дилеры; организации, осуществляющие деятельность

профессионального участника на рынке ценных бумаг; инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды; негосударственные пенсионные фонды; специализированные депозитарии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; акционерные инвестиционные фонды.

60. Защита финансового интереса и инструменты финансовых рынков.

61. Центробанк России как мегарегулятор финансового рынка.

62. Кредитные и некредитные финансовые организации.

63. Саморегулируемые организации в сфере финансовых рынков.

64. Развитие финансового рынка Российской Федерации и обеспечение стабильности его функционирования.

65. Причины и механизм финансовых кризисов современности.

66. Стабилизационная политика государства.

67. Инструменты стабилизационной политики.

68. Финансовая устойчивость.

69. Финансовые кризисы и финансовые риски в глобальной экономике.

70. Роль государства в сдерживании финансовых кризисов.

71. Мировая финансовая система. Международные финансовые институты.

72. Трансформационные процессы в мировой финансовой системе в условиях глобализации.

73. Проблемы финансовой устойчивости Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации.

74. Российская Федерация в глобальной экономике и в мировой финансовой системе.

75. Место и роль российских финансовых институтов в мировой финансовой системе.

76. Взаимоотношения Российской Федерации с международными финансовыми институтами.

Аналитическое задание (тесты):

1. Сущность финансов проявляется в таких их функциях как:

Контрольная, воспроизводственная, оценивающая и статистическая.

Распределительная, контрольная, стимулирующая и фискальная.

Учетная, прогностическая, оценивающая и распределительная.

2. Распределительная функция финансов обеспечивает:

Использование накопленных ранее денежных средств для удовлетворения определенных нужд и

Покрытие первостепенных государственных нужд за счет накопленных в казне финансовых потребностей народно-хозяйственной системы.

Перемещение потоков денежных средств из одной отрасли народного хозяйства в другую. ресурсов.

3. Какие составляющие образуют государственные финансы РФ?

Бюджетные денежные средства, полученные международные кредиты, деньги населения

Финансы субъектов РФ, финансы предприятий, финансы населения

Федеральные финансы, финансы субъектов РФ, местные финансы

4. Изначально термин «финансы» подразумевал:

Деньги в виде банкнот и монет.

Любой денежный платеж.

Отношения, возникающие при обмене материально-вещественными ресурсами между людьми.

5. Финансы как экономическая категория определяются:

Системой распределительных денежных отношений, которые оформляются во время формирования и использования фондов денежных средств.

Передачей денежных средств в масштабах национальной экономики между ее субъектами.

Взаимодействием более богатых субъектов хозяйствования с более бедными на предмет передачи им излишком денежных средств.

6. Финансы хозяйствующих субъектов – это:

Сведенные воедино расходы и доходы.
 Экономические отношения, которые возникают в процессе формирования, структуризации и использования их денежных фондов.

Денежные средства на их счетах, а также дебиторская задолженность.

7. Чем отличаются финансы от кредита?

Источниками и направлениями использования ресурсов; кредит имеет возвратную природу.

Финансы – это денежные потоки, кредит – наличные денежные средства.

Финансы действуют только на государственном уровне, а также между субъектами хозяйствования, кредит распространяется и на домохозяйства.

8. Функциональными элементами управления финансами являются:

Делегирование, перераспределение потоков, сбалансированность финансовых потоков и оттоков.

Финансовое прогнозирование и планирование, финансовый контроль, оперативное управление.

Финансовый контроль, функциональное распределение финансовых потоков, управляющие и контрольные органы.

9. Финансы – это отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения:

Стоимости валового общественного продукта и части национального богатства.

Денежных средств государства и субъектов хозяйствования.

Денежных средств государства, международных финансово-кредитных организаций, инвестиционных фондов и определенной части населения.

10. Главное назначение финансов – это:

Средство расчетов.

Поддержание хозяйственной деятельности субъектов экономики.

Обеспечение различных потребностей субъектов общества (здравоохранение, образование, оборона и т.д.).

11. Глобализация в сфере финансов проявляется в:

Возникновении электронных денег.

Появлении ТНК.

Становлении банковских монополий.

12. В понятие «финансы предприятий» входят:

Активы и устойчивые пассивы.

Финансы коммерческих и некоммерческих организаций.

Активы в виде ценных бумаг.

13. Объектами управления финансами являются:

Органы законодательной и исполнительной власти.

Финансовые потоки, ценные бумаги, товарно-денежные отношения.

Государственные финансы, муниципальные финансы, финансы субъектов хозяйствования, финансы домашних хозяйств.

14. Термин «финансы» в переводе с латинского означает:

Денежный платеж.

Долг.

Главный, доминирующий, основной.

15. Что включают финансы домашних хозяйств?

Заемные средства, пособия по безработице.

Зарплаты, стипендии, пенсии.

Ссуды, кредиты, средства от сдачи имущества в аренду.

16. Укажите виды финансов:

- Государственные, общественные, корпоративные, личные.
- Мировые, государственные, корпоративные.
- Общественные, личные.

17. Укажите верное утверждение касательно средств внебюджетных фондов:

- Финансируют природоохранные мероприятия.
- Обеспечивают выплату пенсий, пособий, покрытие затрат по обязательному

медицинскому страхованию.

- Покрывают расходы на обеспечение обороноспособности страны.

18. Как называется основной государственный план страны?

- Государственный бюджет.
- Государственные финансы.
- План устойчивого развития.

19. Финансовое прогнозирование – это:

- Определение источников финансирования различных видов расходов.
- Определение необходимых в будущем объемов финансирования.
- Исследование состояния финансов, которое может появиться в будущем.

20. В состав финансового аппарата РФ не входит:

- Министерство государственного имущества.
- Центральный банк РФ.
- Счетная палата РФ.

21. Какого вида финансового контроля не существует?

- Предварительного.
- Системного.
- Текущего.

22. Какой принцип положен в основу классического типа финансовой политики?

- Регулирование циклических процессов развития экономики.
- Невмешательство государства в экономику.
- Регулирование экономики путем вмешательства в политику занятости населения.

23. Укажите методы финансового контроля:

- Экстраполяция, индексация, материально-снабженческий учет, наблюдение.
- Аудит, мониторинг, согласование, нормативизация.
- Наблюдение, проверка, ревизия, мониторинг, аудит.

24. Сферы финансовой системы страны:

- Государственные и муниципальные финансы.
- Государственные внебюджетные фонды.
- Финансы экономических субъектов.
- Финансы страховых организаций.
- Финансы индивидуальных предпринимателей.

25. Функциональные звенья сферы государственных и муниципальных финансов:

- Муниципальные финансы.
- Региональные финансы.
- Бюджеты трех уровней.
- Государственные внебюджетные фонды.
- Федеральный бюджет.

26. Группировка финансов в сфере государственных и муниципальных финансов осуществляется по:

- Функциональному назначению.
- Времени функционирования.
- Формам собственности.
- Уровням управления.

27. В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются:

- Средства федерального бюджета.
- Средства государственных внебюджетных фондов.

- Средства муниципальных бюджетов.
- Финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся на территории муниципального образования.

- Средства региональных бюджетов субъектов Российской Федерации.

28. Признаки, позволяющие выделить финансовые ресурсы в составе денежных средств:

- Форма собственности.
- Принадлежность субъекту хозяйствования или субъекту власти.
- Направления использования денежных средств.
- Методы хозяйствования.

29. Государственные финансовые ресурсы Российской Федерации включают:

- Средства федерального бюджета.
- Средства государственных внебюджетных фондов.
- Средства муниципальных бюджетов.
- Финансовые ресурсы муниципальных унитарных предприятий.
- Средства региональных бюджетов субъектов Российской Федерации.

30. Государственными финансовыми ресурсами являются:

- Денежные средства, находящиеся в распоряжении органов государственной власти субъектов РФ.

- Денежные средства и имущество граждан.
- Денежные доходы рабочих и служащих.
- Долговые обязательства государства.
- Денежные средства, находящиеся в распоряжении экономических субъектов.
- Средства, находящиеся в распоряжении федеральных органов государственной

власти

31. Количественное влияние финансов на общественное производство характеризуется:

- Объемом изымаемых у экономических субъектов финансовых ресурсов.
- Методами исчисления налогов.
- Объемами финансовых ресурсов, направляемых на инвестиции в реальный сектор экономики.
- Финансовыми льготами экономическим субъектам.
- Методами предоставления средств.

32. Качественное воздействие финансов на общественное производство характеризуется:

- Использованием налоговых льгот.
- Использованием поощрительных фондов.
- Объемами мобилизуемых и распределяемых финансовых ресурсов.
- Пропорциями средств, используемых на накопление и потребление.
- Методами формирования бюджетов разного уровня.

33. Инструментами государственного финансового регулирования воспроизводственных и отраслевых пропорций являются:

- Налоговые льготы.
- Различные формы поддержки нижестоящих бюджетов.
- Трансфертные платежи.
- Изменение амортизационной политики.
- Бюджетное финансирование и другие формы поддержки субъектов хозяйствования.

34. Инструментами государственного финансового регулирования территориальных пропорций являются:

- Различные формы поддержки нижестоящих бюджетов.
- Формирование и использование внебюджетных фондов.
- Налоговые льготы и санкции.
- Социальное страхование.

- Амортизационная политика.

35. Основными инструментами реализации финансовой политики государства являются:

- Система денежных фондов предприятий.
- Бюджетная система страны.
- Система государственных финансовых резервов.
- Система государственных внебюджетных фондов.

36. Совокупность целенаправленных мер государства в области использования финансов – это:

- Финансовая политика.
- Финансовый механизм.
- Финансовые санкции.

37. Государственные органы управления финансами в Российской Федерации: финансовые органы на уровне субъекта Российской Федерации

- Министерство финансов Российской Федерации.
- Территориальные органы Федерального казначейства Российской Федерации.
- Кредитные организации.
- Муниципальные финансовые органы.

38. Органы управления финансами, принимающие участие в оперативном управлении межбюджетными отношениями в РФ:

- Министерство финансов РФ.
- Федеральное казначейство.
- Федеральная служба налоговой полиции.
- Правительство РФ.
- Парламент РФ.

39. Черты, характерные для бюджетного фонда:

Виды бюджетных доходов не закреплены за конкретными видами бюджетных расходов.

- Высокая маневренность бюджетных средств.
- В составе бюджета могут выделяться целевые бюджетные фонды.
- В составе бюджета не могут выделяться целевые бюджетные фонды.
- Каждый вид доходов бюджета имеет четкое закрепление за конкретными видами бюджетных расходов.

40. Совокупность мероприятий, проводимых государством в области формирования и использования бюджетов всех уровней, называется:

- Бюджетной политикой.
- Государственным бюджетом.
- Бюджетным механизмом.
- Бюджетным правом.
- Бюджетным планированием.
- Бюджетным процессом.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. – 12-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339> (дата обращения: 05.09.2020).

2. Финансы : учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01172-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/449778> (дата обращения: 05.09.2020).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8656-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/452209> (дата обращения: 05.09.2020).

2. Финансы в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8657-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/452210> (дата обращения: 05.09.2020).

3. Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития : учебник для вузов / И. К. Ключников, О. А. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8768-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452412> (дата обращения: 05.09.2020)

4. Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9586-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/450194> (дата обращения: 05.09.2020).

5. Хасбулатов, Р. И. Международные финансы в 2 ч. Часть 1. : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06365-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/455005> (дата обращения: 05.09.2020).

6. Хасбулатов, Р. И. Международные финансы в 2 ч. Часть 1. : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06365-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/455005> (дата обращения: 05.09.2020).

7. Аврамчикова, Н. Т. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практикум для вузов / Н. Т. Аврамчикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10038-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/456084> (дата обращения: 05.09.2020).

8. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривоогов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12352-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/448551> (дата обращения: 05.09.2020).

9. Никитушкина, И. В. Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие для вузов / И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; под общей редакцией И. В. Никитушкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03876-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/450064> (дата обращения: 05.09.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описание и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным	http://window.edu.ru/library 100% доступ http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

	ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	
--	--	--

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная	Электронно-библиотечная система	https://urait.ru/

	платформа Юрайт	для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

Для изучения учебной дисциплины «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки **38.04.08 Финансы и кредит** используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана рабочей группой в составе: канд. экон. наук, доцента Лактионовой Ю.Н., канд. экон. наук, доцента Яниной О.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента
персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета
РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано

Научная библиотека, директор



Маляев И.Г.

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *бакалавриата /магистратуры/специалитета* **Ошибка! Закладка не определена.**

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....5

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося.....8

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) **Ошибка! Закладка не определена.**

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 11

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) **Ошибка! Закладка не определена.**

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4.4 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..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций..... **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)42

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ..42

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).. **Ошибка! Закладка не определена.**

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....45

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**

5.6 Образовательные технологии..... **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью учебной дисциплины является усвоение законодательных, правовых и организационных основ деятельности финансовых институтов; сформировать у обучающихся целостное представление о деятельности финансовых институтов на финансовых рынках, знаний о видах и практическом применении финансовых инструментов, механизме принятия решений по совершению операций и сделок на финансовых рынках.

Задачи учебной дисциплины:

- ознакомление с основами деятельности на финансовых рынках;
- изучение основных видов инструментов и операций на финансовых рынках;
- изучение нормативно-правовой базы деятельности на финансовых рынках.
- формирование системы знаний по организации деятельности коммерческих банков и финансовых институтов;
- освоение слушателями навыков заполнения расчетных документов;
- определение эффективности банковской деятельности;
- выявление закономерностей и особенностей функционирования финансовых институтов;
- проведение анализа баланса коммерческого банка;
- анализ рисков, возникающих в банковской деятельности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина (модуль) «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий».

Изучение учебной дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»), «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональной и профессиональных компетенций: ОПК-4; ПК-2; ПК-6; ПК-9; ПК-11; ПК-12 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Общепрофессиональная	ОПК-4	Способен обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности.	ОПК-4.1. Обосновывает и принимает финансово-экономические и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. ОПК-4.2. Использует техники обоснования и принятия финансово-экономических и организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности. ОПК-4.3.3. Владеет инструментарием подготовки и принятия финансово-экономических и организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности.	Знать: основные приемы и способы принятия управленческих решений в профессиональной деятельности.
				Уметь: обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности.
				Владеть: практическими навыками обоснования и принятия финансово-экономических и организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности.
Профессиональная	ПК-2	Способен осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	ПК-2.1 Способен использовать современные методы управления и бизнес-планирования. ПК-2.2 Планирует и разрабатывает стратегические и текущие планы. ПК-2.3 Внедряет прогрессивные	Знать: методы финансового планирования и разработки стратегических и текущих планов.
				Уметь: осуществлять

			формы организации деятельности и финансового планирования.	<p>финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.</p> <p>Владеть: навыками осуществления финансового планирования, разрабатывать стратегические и текущие планы.</p>
Профессиональная	ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	<p>ПК 6.1 Предоставляет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам.</p> <p>ПК 6.2 Собирает, анализирует и предоставляет достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.</p> <p>ПК 6.3 Определяет критерии отбора поставщиков финансовых услуг и осуществляет подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями.</p> <p>ПК-6.4 Проверяет достоверность информации о продуктах и услугах с экономической и юридической точек зрения.</p>	<p>Знать: основные методы сбора, анализа подготовки достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.</p> <p>Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.</p> <p>Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.</p>
Профессиональная	ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	<p>ПК-9.1. Подбирает классы активов и финансовых продуктов в зависимости от финансовых целей начального капитала.</p> <p>ПК-9.2 Определяет подходы и принципы организации продаж финансовых продуктов в рамках персонального</p>	<p>Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.</p> <p>Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.</p>

			финансового плана. ПК-9.3 Определяет порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.
Профессиональная	ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	ПК-11.1 Использует ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации.	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.
			ПК-11.2 Понимает особенности бизнеса организации и его функционирования.	Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирования.
			ПК-11.3 Использует основы бизнес-планирования. ПК-11.4 Согласовывает позиции и выработку единых подходов по вопросам регламентации процесса брокериджа и координирует деятельность подразделений организации.	Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.
Профессиональная	ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	ПК-12.1 Подготавливает методики по оценке платежеспособности и кредитоспособности заемщика.	Знать: методики анализа и оценки заемщиков.
			ПК-12.2 Анализирует и формулирует суждения о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.
			ПК-12.3 Оценивает ресурсные затраты, необходимые для эффективной работы, внедряет лучшие практики.	Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 4 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен *зачет с оценкой*.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36	36			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18	18			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63	63			
Контроль промежуточной аттестации	36	36			
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	108			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		3	4		
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	80	56	24		

Контроль промежуточной аттестации			9		
Форма промежуточной аттестации			Зачет с оценкой		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	72	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ	36	24	12	4	2		6
2.	Тема 1.1. Роль и функции финансовых рынков в экономике.	18	14	4	2	0		2
3.	Тема 1.2. Регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.	18	10	8	2	2		4
4.	РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ	36	24	12	4	2		6
5.	Тема 2.1. Институты кредитного и фондового рынков.	18	10	8	2	2		4
6.	Тема 2.2. Институты коллективных инвестиций.	18	14	4	2	0		2
7.	РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ	36	24	12	4	2		6
8.	Тема 3.1. Инструменты финансового рынка.	18	14	4	2	0		2
9.	Тема 3.2. Операции на финансовых рынках и принципы инвестирования.	18	10	8	2	2		4
Общий объем, часов		108	36+36	36	12	6	-	18
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	36					

Заочной формы обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 семестр (1-ый курс – летняя сессия)								
1.	РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ	36	28	8	2	2		4
2.	Тема 1.1. Роль и функции финансовых рынков в экономике.	18	18	0	0	0		0
3.	Тема 1.2. Регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.	18	10	8	2	2		4
4.	РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ФИНАНСОВО- КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ	36	28	8	2	2		4
5.	Тема 2.1. Институты кредитного и фондового рынков.	18	10	8	2	2		4
6.	Тема 2.2. Институты коллективных инвестиций.	18	18	0	0	0		0
	Общий объем, часов	72	56	16	4	4	-	8
3 семестр (2-ый курс – осенняя сессия)								
7.	РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ	36	28	8	4	0		4
8.	Тема 3.1. Инструменты финансового рынка.	18	14	4	2	0		2
9.	Тема 3.2. Операции на финансовых рынках и принципы инвестирования.	18	14	4	2	0		2
	Общий объем, часов	36	19+19	8	4	0	-	4
	Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	9					
	Общий объем, часов	108	75+9	12	8	4	-	12

**РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)**

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	эссе, расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6	-	36
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой						

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль							
	Всего СРС + контроль	Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
2 семестр (1-ый курс – летняя сессия)								
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	-
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ	30	12	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	16	эссе, расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	-
ВСЕГО	56	22	-	30	-	4	-	
3 семестр (2-ый курс – осенняя сессия)								
РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ	19	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	7	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	9
ВСЕГО	19	10	-	7	-	2	-	9
Общий объем, часов	75+9	38	-	43	-	6	-	9
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой						

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Цель: изучить теоретические основы формирования инвестиционной стратегии; сформировать знания и навыки разработки и реализации инвестиционной стратегии, управления инвестиционной деятельностью компаний (ОПК-4; ПК-2; ПК-6).

Тема 1.1. Роль и функции финансовых рынков в экономике

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Понятие, роль, значение и функции финансового рынка.
2. Причины усиления влияния финансовых рынков на экономическое развитие. Финансовые потоки в экономике.
3. Состав и структура финансового рынка. Механизм формирования процентной ставки на рынке.
4. Классификация финансовых рынков.
5. Взаимосвязь сегментов различных сегментов финансового рынка.
6. Денежно-кредитный рынок: функциональные особенности, участники.
7. Рынок капитала: понятие, особенности, участники.
8. Рынок ценных бумаг: сущность, функции, индикаторы.
9. Рынок производных финансовых инструментов.
10. Валютный рынок: суть, классификация. Валютный курс: теоретические основы и классификация.
11. Страховой рынок: особенности функционирования, участники, отрасли и виды.
12. Финансовая система и типы финансовых систем (основанные на банках и рынках ценных бумаг).
13. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.

Вопросы для самоподготовки:

1. Раскройте понятие, роль, значение и функции финансового рынка.
2. Каковы причины усиления влияния финансовых рынков на экономическое развитие? Каково движение финансовых потоков в экономике?
3. Каковы состав и структура финансового рынка? Охарактеризуйте механизм формирования процентной ставки на рынке.
4. Какова классификация финансовых рынков? Охарактеризуйте основные виды финансовых рынков.
5. Какова взаимосвязь сегментов различных сегментов финансового рынка?
6. Что представляет собой денежно-кредитный рынок и каковы его функциональные особенности? Охарактеризуйте участников денежно-кредитного рынка.
7. Что представляет собой рынок капитала и каковы его особенности?
8. Раскройте сущность рынка ценных бумаг, его функции и индикаторы.
9. Что представляет собой рынок производных финансовых инструментов?
10. Раскройте сущность валютного рынка, его классификацию. Что такое валютный курс?
11. Охарактеризуйте страховой рынок, его особенности функционирования, виды и участников.
12. Что представляет собой финансовая система и каковы типы финансовых систем?
13. Охарактеризуйте основные мировые тенденции развития финансовых рынков.

Тема 1.2. Регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Основные субъекты финансовой системы
2. Западные экономические теории макрорегулирования.
3. Цели, объекты и механизм финансового регулирования.
4. Правовые основы финансового регулирования РФ.
5. Органы, осуществляющие общее управление финансами, их функции.
6. Государственное и смешанное регулирование финансовых институтов.
7. Типы финансового механизма регулирования: директивный и регулирующий.
8. Денежно-кредитное регулирование. Правовые основы денежно-кредитного регулирования.
9. Центральный банк как разработчик и проводник денежно-кредитной политики.
10. Коммерческие банки как субъекты денежно-кредитной политики.
11. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования.
12. Прямые и косвенные методы денежно-кредитной политики.
13. Организация финансового контроля: формы, виды, методы. Объекты и область применения финансового контроля.
14. Задачи финансового контроля и его роль в эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
15. Государственный финансовый контроль.
16. Органы государственного финансового контроля РФ, их функции.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы основные субъекты финансовой системы?
2. Что представляют собой западные экономические теории макроэкономического регулирования?
3. Каковы цели и объекты финансового регулирования?
4. Каков механизм финансового регулирования?
5. Что представляют собой правовые основы финансового регулирования РФ?
6. Какова сущность и содержание финансового механизма регулирования?
7. Каковы элементы финансового механизма?
8. Каковы цели, объекты и механизм денежно-кредитного регулирования?
9. В чем состоят правовые основы денежно-кредитного регулирования?
10. Какова система денежно-кредитного регулирования?
11. Назовите основные элементы системы денежно-кредитного регулирования.
12. Охарактеризуйте Центральный банк как разработчик и проводник денежно-кредитной политики.
13. Какова роль коммерческих банков как субъектов денежно-кредитной политики?
14. Что представляет собой организация финансового контроля: формы, виды, методы?
15. Каковы объекты и область применения финансового контроля?
16. Охарактеризуйте задачи финансового контроля и его роль в эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов?
17. Проанализируйте методы организации финансового контроля на микро- и макроуровнях.
18. Каковы основные методы денежно-кредитного регулирования.
19. Дайте характеристику денежно-кредитной политике, ее методам и инструментам.
20. Каковы методы денежно-кредитной политики как совокупность способов и инструментов воздействия субъекта денежно-кредитной политики на объекты данной политики для достижения поставленных целей?
21. Каковы инструменты денежно-кредитной политики как способы воздействия на объекты денежно-кредитной политики?
22. Охарактеризуйте прямые и косвенные методы денежно-кредитной политики.

23. Как проводится процентная политика ЦБ РФ?
24. Охарактеризуйте процесс эмиссии денег и валютное регулирование.
25. Что представляет собой государственный финансовый контроль?
26. Назовите органы государственного финансового контроля РФ.
27. Каковы функции органов государственного финансового контроля РФ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: эссе, аналитико-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 1:

1. Сущность и содержание функций финансовой инфраструктуры.
2. Подходы к понятию финансовой системы: функциональный и институциональный.
3. Функциональный подход как система рыночных отношений, обеспечивающих аккумуляцию и перераспределение денежных потоков между экономическими субъектами.
4. Институциональный подход к понятию финансовой системы.
5. Финансовый рынок как совокупность экономических отношений между участниками сделок по поводу купли-продажи финансовых активов и финансовых услуг.
6. Основные функции финансового рынка.
7. Классификация финансовых рынков.
8. Денежный, кредитный и валютный рынки.
9. Рынок ценных бумаг: понятие и назначение.
10. Участники финансового рынка и их функции.
11. Арбитраж на фондовом рынке и практика его применения в России.
12. Арбитражные и хеджевые стратегии на фондовом рынке России.
13. Архитектура мирового рынка ценных бумаг и проблемы его развития.
14. Вексельные программы российских предприятий и проблемы вексельного оборота в России.
15. Вексельные системы расчетов и повышение их эффективности.
16. Внебалансовые операции коммерческих банков с ценными бумагами.
17. Деятельность Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) как федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовых рынков, созданию института финансового омбудсмена (уполномоченного).
18. Деятельность Центробанка России как мегарегулятора финансового рынка.
19. Принципы функционирования финансового рынка.
20. Теория эффективного финансового рынка.

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 1:

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 1, подготовка к научной дискуссии.
2. Изучение нормативно-правовых актов. Подготовка обзоров научной литературы, подготовка к научной дискуссии.
2. Анализ данных информационных порталов: www.government.ru; www.minfin.ru; www.kremlin.ru; <https://www.moex.com>.
3. . Анализ российского финансового рынка.
4. Сравнительная характеристика российского и зарубежного финансовых рынков.
5. Анализ состояния сегментов финансового рынка: денежно-кредитного, рынка капитала, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, валютного и страхового рынков.
6. Стратегия развития и прогнозирование развития российского финансового рынка.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1:

1. Структура финансового рынка включает в себя ...

- денежный и фондовый рынки;
- кредитный рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, страховой рынок, рынок золота;
- денежный рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, страховой рынок, рынок золота;
- денежный и валютный рынки.

2. Финансовый рынок – это ...

- сфера рыночных отношений, где формируется спрос и предложение на финансовые ресурсы страны, и осуществляется их движение для обеспечения капиталом производственных и непроизводственных инвестиций;
- рыночный институт по перераспределению денежных средств хозяйствующих субъектов;
- рынок, на котором объектом купли-продажи выступают разнообразные промышленные товары;
- механизм рыночного обращения.

3. К функциям финансового рынка не относится ...

- мобилизация (аккумуляция) временно свободных денежных средств из различных источников;
- распределительная функция;
- регулирующая функция;
- перераспределительная функция.

4. Инвесторы – это субъекты финансового рынка, ...

- предоставляющие ссуду во временное пользование за определенный процент;
- привлекающие необходимые финансовые ресурсы за счет эмиссии ценных бумаг;
- вкладывающие свои денежные средства в различные виды ценных бумаг с целью получения дохода;
- осуществляющие эмиссию ценных бумаг.

5. Основные участники финансового рынка — это...

- продавцы финансовых инструментов;
- страховщики финансовых инструментов;
- покупатели финансовых инструментов;
- финансовые посредники;
- субъекты инфраструктуры финансового рынка.

6. Кредитный рынок – это рынок, на котором объектом купли-продажи являются...

- все виды ценных бумаг;
- иностранная валюта и финансовые инструменты, обслуживающие операции с ней;
- свободные кредитные ресурсы и обслуживающие их финансовые инструменты;
- все финансовые инструменты и услуги.

7. Фондовый рынок включает в себя ...

- кредитные отношения, когда ценные бумаги выпускаются в связи с предоставлением займа;
- отношения совладения, когда ценные бумаги являются титулом участия в собственности;
- кредитные отношения и отношения совладения (то есть 1) и 2)).

8. Прямые участники финансовых операций на рынке ценных бумаг:

- кредиторы;
- эмитенты;
- заемщики;

- продавцы валюты;
- инвесторы;
- покупатели валюты.

9. Сегмент финансового рынка, представляющий собой рынок краткосрочных долговых обязательств (со сроком погашения до одного года):

- денежный рынок;
- рынок капитала;
- рынок ценных бумаг;
- рынок акций.

10. Вид денежного рынка, на котором продаются и покупаются векселя, он играет особую роль в денежно-кредитном регулировании экономики, а его значение заключается в обеспечении равномерного притока денег в экономику:

- валютный рынок;
- рынок межбанковских кредитов;
- рынок евровалют;
- дисконтный рынок.

11. Рынок объектов реального инвестирования представлен:

- рынком капитальных вложений;
- рынком недвижимости;
- рынком прочих объектов инвестирования;
- фондовым рынком.

12. Вид рынка ценных бумаг, где продаются и покупаются эмиссии ценных бумаг:

- первичный рынок ценных бумаг;
- вторичный рынок ценных бумаг;
- третичный рынок ценных бумаг;
- неорганизованный рынок ценных бумаг.

13. Часть финансового рынка или механизм, с помощью которого устанавливаются взаимоотношения между предприятиями и гражданами, нуждающимися в финансовых средствах, и организациями и гражданами, которые их могут предоставить (одолжить) на определенных условиях:

- валютный рынок;
- кредитный рынок;
- дисконтный рынок;
- межбанковский рынок.

14. Данный сегмент финансового рынка осуществляет перераспределение свободных капиталов и их инвестирование в различные доходные финансовые активы:

- денежный рынок;
- рынок капиталов;
- валютный рынок;
- рынок краткосрочных кредитов.

15. Часть денежного рынка, на котором коммерческие банки кредитуют друг друга:

- валютный рынок;
- рынок ценных бумаг;
- рынок евровалют;
- рынок межбанковских кредитов.

16. Рынок объектов финансового инвестирования представлен:

- рынком капитальных вложений;
- денежным рынком;
- рынком прочих объектов финансового инвестирования;
- фондовым рынком.

17. Вид рынка ценных бумаг, на котором осуществляется обращение ранее выпущенных ценных бумаг, т.е. совокупность всех актов купли-продажи или других

форм перехода ценных бумаг от одного владельца к другому в течение всего срока их обращения:

- первичный рынок ценных бумаг;
- вторичный рынок ценных бумаг;
- внебиржевой рынок ценных бумаг;
- неорганизованный рынок ценных бумаг.

18. С функциональной точки зрения валютный рынок можно рассматривать как:

совокупность различных операций с валютой и валютными ценностями, в том числе осуществление международных расчетов, страхование валютных рисков, диверсификацию валютных резервов, валютные интервенции, спекулятивные операции;

совокупность институциональных участников финансового рынка, осуществляющих операции с валютой, в том числе валютных бирж, уполномоченных банков, инвестиционных компаний, брокерских контор, иностранных банков;

совокупность телеграфных, телефонных, телексных, электронных и прочих коммуникационных систем, связывающих между собой участников валютного рынка;

инструмент согласования интересов продавца и покупателя валютных ценностей.

19. Субъект валютного рынка, представляющий не коммерческое предприятие, основная задача которых состоит не в получении высокой прибыли, а в организации торгов валютой и в мобилизации временно свободных валютных ресурсов:

- торговая система;
- валютная биржа;
- фондовая биржа;
- валютная брокерская фирма.

20. В функцию данных участников валютного рынка входит сведение покупателя и продавца иностранной валюты и осуществление между ними конверсионной или ссудно-депозитной операции:

- торговая система;
- валютная биржа;
- фондовая биржа;
- валютная брокерская фирма.

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ

Цель: изучить систему финансово-кредитных институтов и рассмотреть основные особенности их деятельности на финансовом рынке, сформировать умения и навыки проведения анализа проблем развития финансово-кредитных институтов на российском рынке (ПК-2; ПК-6; ПК-9; ПК-11).

Тема 2.1. Институты кредитного и фондового рынков

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Понятие финансовых институтов и их виды.
2. Депозитные и недепозитные институты.
3. Некредитные финансовые организации и кредитные организации.
4. Классификация финансовых институтов.
5. Банковские и небанковские кредитные организации.
6. Инвестиционные банки.
7. Кредитные союзы.
8. Брокеры.
9. Дилеры.
10. Доверительные управляющие.
11. Регистраторы.
12. Депозитарии.

13. Биржи и торговые системы.
14. Клиринговые организации.
15. Сущность, состав и роль международных финансовых и кредитных институтов.
16. Международные финансовые центры.

Вопросы для самоподготовки:

1. Раскройте сущность финансовых институтов и их видов.
2. Что представляют собой депозитные и недепозитные институты?
3. Что представляют собой кредитные и некредитные финансовые организации?
4. Какова классификация финансовых институтов?
5. Охарактеризуйте банковские и небанковские кредитные организации.
6. Что представляют собой инвестиционные банки?
7. Что представляют собой кредитные союзы?
8. Кто такие брокеры и участники рынка, осуществляющие брокерские операции?
9. Кто такие дилеры и участники рынка, осуществляющие дилерские операции?
10. Охарактеризуйте деятельность доверительных управляющих.
11. Кто такие регистраторы и какова их деятельность?
12. Кто такие депозитарии и в чем специфика их деятельности?
13. Что представляют биржи и торговые системы?
14. Что представляют собой клиринговые организации?
15. Каковы сущность, состав и роль международных финансовых и кредитных институтов?
16. Что представляют собой международные финансовые центры?

Тема 2.2. Институты коллективных инвестиций

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Сущность и содержание институциональных инвесторов.
2. Классификация институциональных инвесторов согласно законодательству.
3. Коллективное инвестирование и его сущность.
4. Акционерные инвестиционные фонды.
5. Паевые инвестиционные фонды.
6. Негосударственные пенсионные фонды.
7. Специализированные депозитарии.
8. Управляющая компания.
9. Влияние финансово-кредитных институтов на инвестиционный климат.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова сущность и содержание институциональных инвесторов?
2. Охарактеризуйте классификацию институциональных инвесторов согласно законодательству.
3. Что представляет собой коллективное инвестирование и какова его сущность?
4. Что представляют собой акционерные инвестиционные фонды, какова сущность их деятельности?
5. Что представляют собой паевые инвестиционные фонды?
6. Что представляют собой негосударственные пенсионные фонды?
7. Что такое специализированные депозитарии?
8. Какова специфика управляющих компаний?
9. Каково влияние финансово-кредитных институтов на инвестиционный климат?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 2:

1. Финансовые институты и их роль на финансовом рынке.
2. Виды финансовых посредников (институтов) и их место на финансовом рынке.
3. Глобализация финансовых рынков.
4. Участники биржевой торговли.
5. Вексель и вексельное обращение в России.
6. Эмиссия корпоративных облигаций и их виды.
7. Рынок акций нефтяных компаний в России.
8. Рынок акций энергетических компаний в России.
9. Управление ценными бумагами как особый вид деятельности на РЦБ.
10. Акционерный капитал и проблемы капитализации российских компаний.
11. Основные группы международных финансовых организаций.
12. Чеки и чековое обращение за рубежом и в России.
13. Финансовые инструменты биржевого и внебиржевого срочного РЦБ.
14. Влияние нефтедолларов на российский фондовый рынок.
15. Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги.
16. Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, объёмы и курсы.
17. Фондовые биржи и их роль в рыночной экономике.
18. Организация и регулирование биржевой деятельности на фондовом рынке.
19. Виды государственных ценных бумаг и их свойства.
20. Квалифицированные инвесторы в Российской Федерации.

Примерный перечень тем расчетно-практических заданий к разделу 2:

1. Вкладчик размещает в банке 5 тыс. руб. банк начисляет в течение года 20%. Определить сумму, которую получит вкладчик через 300 дней.
2. Вкладчик размещает в банке 30 тыс. руб., банк начисляет 9% в течение года. Определить какую сумму получит инвестор через три месяца.
3. Вкладчик размещает на счете в банке 100 тыс. руб. Какую сумму он получит через два года, если банк начисляет по вкладу 10% годовых. Проценты капитализируются через каждые полгода.
4. Вкладчик внес 1000000 руб. под 15% годовых. Определить сумму, которую вкладчик получит в конце пятого года, если процент начисляется ежеквартально.
5. Номинальная цена облигации 10 тыс. руб., ставка дисконтирования 20%, срок до погашения 3 года. Определите внутреннюю стоимость бескупонной облигации.
6. Рассчитайте вексельную сумму дисконтного векселя, если под вексель поставлен товар стоимостью 200 тыс. руб. продавец установил ставку коммерческого кредита в 20% годовых, срок оплаты векселя – через 2 месяца от даты составления. Считать год 360 календарным дням.
7. Предприятие получило в банке ссуду 150 тыс. рублей на 3 года под 15% годовых, но не смогло погасить ее. Банк согласился продлить срок еще на 2 года, но уже под 50% годовых. Какова будет окончательная сумма к погашению.
8. Уставный капитал Акционерного общества в размере 1 млн. рублей разделен на 800 обыкновенных акций и 200 привилегированных. Предполагаемый размер чистой прибыли к распределению между акционерами составляет 500 тыс. рублей. Дивиденды по привилегированным акциям составляет 30%. На получение какого процента может рассчитывать владелец обыкновенной акции?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 2:

1. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом:

- дилерская деятельность;
- брокерская деятельность;
- клиринговая деятельность;
- депозитарная деятельность.

2. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам:

- дилерская деятельность;
- брокерская деятельность;
- клиринговая деятельность;
- депозитарная деятельность.

3. Выберите правильные положения, характеризующие дилерскую деятельность:

- дилер осуществляет сделки с ценными бумагами за свой счёт и в собственных интересах;
- дилер публично объявляет цены покупки и продажи ценных бумаг и обязан заключать договора по объявленным ценам;
- дилер не может осуществлять брокерскую деятельность;
- при объявлении цен дилер может вводить ограничения по количеству ценных бумаг и продолжительности действия указанных цен;
- при сочетании брокерской и дилерской деятельности посредник соблюдает в первую очередь собственные интересы;
- при сочетании брокерской и дилерской деятельности посредник соблюдает в первую очередь интересы клиента;
- дилер имеет право отказаться от объявленных им условий сделок.

4. Положения, характеризующие брокерскую деятельность:

- брокер осуществляет сделки с ценными бумагами по распоряжению клиента за его счёт;
- вознаграждение брокера зависит от доходности операции клиента;
- брокеру законодательно не запрещено использовать денежные средства клиента в своих интересах;
- брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги;
- для экономии на комиссионных инвестор может отказаться от посредничества брокера на фондовой бирже;
- брокер не несёт ответственности за убытки клиента, связанные с неблагоприятным изменением рыночных цен.

5. Эмитенты на рынке ценных бумаг ...:

- привлекают денежные средства с помощью выпуска ценных бумаг;
- получают деньги за счет продажи ценных бумаг;
- вкладывают в ценные бумаги временно свободные денежные средства.

6. Термин, применяемый в торговой, биржевой, страховой и банковской практике для обозначения разницы между ценами товаров, курсами ценных бумаг, процентными ставками и другими показателями:

- маржа;
- валовая выручка;
- конечная стоимость;
- сальдо.

7. Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене:

- ДЕПО;
- РЕПО;
- Овернайт;
- ГКО.

8. Однодневный банковский кредит (24 часа):

- ДЕПО;
- РЕПО;
- Овернайт;
- Спот.

9. Торгово-финансовая обменная операция в виде обмена разнообразными активами, в которой заключение сделки о покупке (продаже) ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже (покупке) того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях:

- ДЕПО;
- РЕПО;
- Своп;
- Спот.

10. Какой вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг может выполнять физическое лицо:

- брокерская деятельность;
- по управлению ценными бумагами;
- организация торговли ценными бумагами.

11. Что из нижеперечисленного является профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг?

- брокерская деятельность;
- консультационная деятельность;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- предоставление кредитов на покупку ценных бумаг;
- финансовый лизинг.

12. Организации, которые по договору с эмитентом ведут реестр владельцев ценных бумаг, являются:

- депозитариями;
- регистраторами;
- инвестиционными консультантами.

13. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг по определению взаимных обязательств, их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним:

- депозитарий;
- клиринг;
- регистратор.

14. Организации, которые оказывают услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету прав собственности на ценные бумаги – это:

- регистраторы;
- депозитарии;
- инвестиционные консультанты.

15. Кредитные организации как профессиональные участники рынка ценных бумаг получают лицензии:

- Центрального банка РФ;
- федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг;
- лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра;

- лицензию фондовой биржи.

16. Положения, характеризующие деятельность по управлению ценными бумагами:

в состав управляемого имущества входят денежные средства и ценные бумаги, полученные в доверительное управление, а также в результате управления;

имущество, переданное в доверительное управление, находится в собственности управляющего до окончания срока действия договора управления;

имущество, переданное в доверительное управление, находится в собственности клиента.

17. Саморегулируемые организации действуют как ...

коммерческие организации;

некоммерческие организации;

добровольные объединения;

общества с ограниченной ответственностью.

18. Если дилер от своего имени, но по поручению клиента продал именные акции, принадлежащие клиенту, то тогда ...

права и обязанности по этой сделке возникают непосредственно у клиента;

дилер пошел на нарушения правил, так как он не мог продать именные акции клиента от своего имени, даже при наличии поручения клиента;

права и обязанности по этой сделке возникают у дилера;

дилер пошел на нарушения правил, так как он вообще не имеет права исполнять поручения клиентов.

19. Листинг – это ...

список фирм, акции которых котируются на фондовой бирже;

процедура допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже;

процесс котировки акций;

список членов фондовой биржи.

20. Депозитарий ведет лицевые счета ...

эмитента;

владельцев, номинальных держателей, доверительных управляющих и эмитента;

номинальных держателей;

доверительных управляющих;

владельцев.

РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Цель: изучить инструменты финансового рынка и принципы инвестирования, сформировать умения и навыки проведения операций на финансовых рынках (ПК-6; ПК-9; ПК-11; ПК-12).

Тема 3.1. Инструменты финансового рынка

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Классификация финансовых инструментов.

2. Характеристика важнейших инструментов финансовых рынков: процентных ставок, валютного курса, финансовых операций и др.

3. Наличные и безналичные деньги. «Фиатная валюта» («фиатные деньги»). Цифровые деньги.

4. Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Отличительные признаки и преимущества ценной бумаги от других финансовых инструментов.

5. Классификация ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

6. Валюта, валютные ценности: понятие, классификация, структура.

7. Валюта виртуальных миров (игровая валюта). Валюта корпоративного значения. Криптовалюта. Национальная криптовалюта.

8. Кредит как эффективный инструмент привлечения ресурсов. Виды кредитов.
9. Межбанковские кредиты.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова классификация финансовых инструментов?
2. Охарактеризуйте инструменты финансовых рынков: процентных ставок, валютного курса, финансовых операций и др.
3. Что представляют собой наличные и безналичные деньги?
4. Что такое «Фиатная валюта» («фиатные деньги»)? Что представляют собой цифровые деньги?
5. Раскройте сущность ценных бумаг и охарактеризуйте фундаментальные свойства ценных бумаг.
6. Каковы отличительные признаки и преимущества ценных бумаг?
7. Какова классификация ценных бумаг и производных финансовых инструментов? Охарактеризуйте их виды.
8. Что представляют собой валюта и валютные ценности? Какова их классификация и структура?
9. Что представляет собой валюта виртуальных миров (игровая валюта)?
10. Что такое валюта корпоративного значения, криптовалюта и национальная криптовалюта?
11. Что представляет собой кредит как эффективный инструмент привлечения ресурсов? Охарактеризуйте виды кредитов.
12. Что такое межбанковские кредиты?

Тема 3.2. Операции на финансовых рынках и принципы инвестирования

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Рынок конверсионных операций с иностранной валютой.
2. Внутренний валютный рынок.
3. Международный межбанковский валютный рынок. Технология блокчейна.
4. Рынок ценных бумаг. Операции на рынке ценных бумаг.
5. Задачи и структура рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг.
6. Депозитарное обслуживание (открытие и ведение счетов депо ценных бумаг).
7. Кредитный рынок и его сегменты, участники, кредитные продукты и кредитные технологии.
8. Банки и небанковские кредитные организации и их операции.
9. Активные и пассивные операции банка.
10. Депозитные и кредитные операции банка.
11. Операции на рынке межбанковских кредитов.
12. Межбанковские банкнотные сделки с основными свободно конвертируемыми валютами, а также с российскими рублями.
13. Операции с ветхими, неплатежеспособными банкнотами, а также с признаками подделки.
14. Страховой рынок. Операции на страховом рынке. Операции перестрахования.
15. Рынок драгоценных металлов. Операции с драгоценными металлами.
16. Открытие и ведение счетов учета драгоценных металлов.
17. Операции и процедуры на финансовых рынках.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой рынок конверсионных операций с иностранной валютой?
2. Каковы особенности внутреннего валютного рынка?
3. Охарактеризуйте международный межбанковский валютный рынок. Какова технология блокчейна?

4. Что представляет собой рынок ценных бумаг? Каковы операции на рынке ценных бумаг.
5. Каковы задачи и структура рынка ценных бумаг? Какие виды ценных бумаг обращаются на российском рынке ценных бумаг?
6. Что представляет собой депозитарное обслуживание (открытие и ведение счетов депо ценных бумаг)?
7. Охарактеризуйте кредитный рынок и его сегменты, а также участников, кредитных продуктов и кредитных технологий.
8. Что представляют собой банки и небанковские кредитные организации, каковы их операции на современном этапе?
9. Что представляют собой активные и пассивные операции банка?
10. Раскройте сущность депозитных и кредитных операций банка.
11. Что представляют собой операции на рынке межбанковских кредитов?
12. Что представляют собой межбанковские банкнотные сделки с основными свободно конвертируемыми валютами, а также с российскими рублями?
13. Каковы операции с ветхими, неплатежеспособными банкнотами, признаки подделки?
14. Что представляет собой страховой рынок? Каковы операции на страховом рынке? Что такое операции перестрахования?
15. Что представляет собой рынок драгоценных металлов? Каковы операции с драгоценными металлами?
16. Каким образом осуществляется открытие и ведение счетов учета драгоценных металлов?
17. Что представляют собой операции и процедуры на финансовых рынках?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 3:

1. Денежные рынки (российская и зарубежная практика).
2. Спекуляции и хеджирование на денежных и валютных рынках.
3. Роль инвестиционных банков на денежных и валютных рынках.
4. Характеристика финансовых компаний.
5. Инвестиционные и пенсионные фонды на денежном и валютных рынках.
6. Валютные и брокерские фирмы на валютном рынке.
7. Роль Центрального банка на денежном и валютном рынке.
8. Уполномоченные банки на валютном рынке.
9. Долговые и недолговые инструменты денежного рынка.
10. Рынок капитала и его классификация.
12. Характеристика рынка краткосрочных банковских кредитов.
13. Рынок ссудного капитала.
14. Характеристика межбанковского рынка.
15. Кредитный рынок: понятие и сущность, структура рынка.
16. Международный кредитный рынок. Межгосударственные, банковские, фирменные кредиты.
17. Международный рынок обязательств. Еврооблигации. Регулирование рынка еврооблигаций.
18. Основные меры денежно-кредитного регулирования.
19. Банковский надзор денежного рынка.
20. Анализ операций с драгоценными металлами.

Примерный перечень тем расчетно-практических заданий к разделу 3:

1. Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. Валюта цены контракта – евро, оплата мрамора предполагается через 3 месяца после поставки. Стоимость контракта составляет 1,5 млн. евро. Курс на дату подписания контракта установлен на уровне 1 евро за 1 швейцарский франк. Подвергается ли швейцарский импортер валютному риску? Каковы для него будут финансовые результаты от этой операции в следующих случаях:

- если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1,2 евро за швейцарский франк);

- если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский франк.

2. Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов которой составила на 1 января 560 тыс. долл. США. Курсы валют при этом составляли на 1 января – 1 фунт стерлингов = 1,75 долл. США, на 1 декабря того же года – 1 фунт стерлингов = 1,83 долл. США. Определить результат изменения валютного курса для английской компании.

3. Английская компания в начале сентября должна оплатить USD 5 млн. Текущий курс GBR/USD составляет 1,80. Рассчитать для условий Чикагской товарной биржи, сколько фьючерсных контрактов следует приобрести компании и ее прибыли (убытки), если обменный курс составит: 1) 1,75; 2) 1,85.

4. Спекулянт взял займы 1 млн. рублей под 18% годовых. На всю сумму он приобрел доллары США по курсу 24,44 руб./доллар, а через год продал их за 33,47 руб./доллар. Какую доходность в рублях получил спекулянт от вложений в валюту после погашения кредита и уплаты по нему процентов?

5. Может ли быть ситуация, при которой на конец операционного дня у уполномоченного банка длинная открытая валютная позиция по USD составляет 34.000 USD, при собственных средствах банка в 258.000.000 USD?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 3:

1. Данный вид ценной бумаги выражает отношения займа между ее владельцем и эмитентом, который обязуется ее выкупить в установленный срок и выплатить определенный процент:

- долевая ценная бумага;
- долговая ценная бумага.

2. Сегмент финансового рынка, представляющий собой рынок краткосрочных долговых обязательств (со сроком погашения до одного года):

- денежный рынок;
- рынок капитала;
- рынок ценных бумаг.

3. Банк-эмитент– это:

банк, выпускающий собственные ценные бумаги и несущий от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;

банк, приобретающий ценные бумаги на праве собственности или ином вещном праве от своего имени и за свой счет;

банк, осуществляющий законодательно определенные профессиональные виды деятельности на основании соответствующих лицензий службой ЦБ РФ.

4. Вид деятельности банков, характеризующая приобретение ценных бумаг российских и иностранных эмитентов с целью извлечения доходов по ним или управления ими:

- инвестиционная деятельность;
- профессиональная деятельность;

- эмиссионная деятельность.

5. Операции банков, которые представляют эмиссию и выпуск банками собственных ценных бумаг:

- активные операции;
- пассивные операции;
- посреднические операции.

6. Страховой агент – это:

- физическое или юридическое лицо, самостоятельно осуществляет страховые операции;
- штатный работник страховой компании;
- физическое лицо, которое по поручению страховщика заключает договор страховщика;
- юридическое лицо, от своего имени и по поручению страховщика выполняет часть его страховой деятельности.

7. Сделка коммерческого банка, срок исполнения (дата валютирования) которой установлен не позднее второго рабочего дня после ее заключения:

- комиссионная сделка;
- кассовая (наличная) сделка;
- срочная сделка.

8. По форме учета операции банков с ценными бумагами делятся на:

- балансовые, внебалансовые операции, операции по доверительному управлению, срочные операции и операции ДЕПО;
- кассовые и срочные сделки;
- активные, пассивные и комиссионные сделки.

9. Долговое обязательство коммерческого банка, выпускаемая банком и дающая ее владельцу право на получение указанной суммы денег в установленный срок, финансовый инструмент, используемый в качестве долгового обязательства и расчетного документа:

- облигация банка;
- вексель банка;
- сертификат банка.

10. Это ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательства возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный срок, с уплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска):

- акция;
- облигация;
- вексель.

11. Установленная законодательством последовательность действий эмитента по размещению ценных бумаг:

- эмиссия ценных бумаг;
- инвестирование в ценные бумаги;
- вложения в ценные бумаги.

12. Секьюритизация активов – это:

- одна из форм привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки;
- укрепление имиджа банка как надежного, финансово стабильного кредитного института оформление организационно-правового статуса банка в качестве акционерного общества;
- формирование ресурсной базы банков за счет выпуска долговых ценных бумаг.

13. Производным финансовым инструментом является финансовый инструмент:

- истинная стоимость, которого изменяется в ответ на изменение определенной процентной ставки, стоимости ценной бумаги, цены торгуемого на бирже товара, курса валюты,

ценового или процентного индекса, кредитного рейтинга или кредитного индекса и прочих подобных показателей;

приобретение, которого не требует первоначально никаких или требует значительно более низких инвестиций по сравнению с прочими инструментами, которые имеют подобную доходность и подобную реакцию на изменение рыночных условий;

который будет реализован в будущем;

все ответы верны.

14. Форвард – это:

стандартизованный контракт на поставку определенной иностранной валюты по заранее определенному курсу на будущую дату;

валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на условиях немедленной поставки с одновременной контрделкой на определенный срок с теми же валютами;

покупка-продажа валюты со сроками выплаты более двух дней с фиксированным обменным курсом и датой платежа;

контракт, дающий право на покупку или продажу определенного объема иностранной валюты по определенной цене в течение определенного периода времени.

15. Фьючерс – это:

стандартизованный контракт на поставку определенной иностранной валюты по заранее определенному курсу на будущую дату;

контракт, дающий право на покупку или продажу определенного объема иностранной валюты по определенной цене в течение определенного периода времени;

валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на условиях немедленной поставки с одновременной контрделкой на определенный срок с теми же валютами;

покупка-продажа валюты со сроками выплаты более двух дней с фиксированным обменным курсом и датой платежа.

16. Опцион – это:

покупка-продажа валюты со сроками выплаты более двух дней с фиксированным обменным курсом и датой платежа;

контракт, дающий право на покупку или продажу определенного объема иностранной валюты по определенной цене в течение определенного периода времени;

валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на условиях немедленной поставки с одновременной контрделкой на определенный срок с теми же валютами;

стандартизованный контракт на поставку определенной иностранной валюты по заранее определенному курсу на будущую дату.

17. Европейский опцион на покупку долларов США на российские рубли (руб./доллар) является эквивалентом:

европейского опциона на покупку доллар/рубль;

европейского опциона на продажу рубль/доллар;

европейского опциона на продажу доллар/рубль;

американского опциона на продажу доллар/рубль.

18. Кредитные деривативы – это:

финансовые инструменты, предназначенные для передачи кредитного риска от одного лица другому;

это кредит, который выдается банком для пополнения личного банковского счета физического лица;

финансовая ценная бумага, стоимость которой является производной от стоимости и характеристик другой ценной бумаги;

кредит с низким процентом.

19. С функциональной точки зрения валютный рынок можно рассматривать как:

- совокупность различных операций с валютой и валютными ценностями, в том числе осуществление международных расчетов, страхование валютных рисков, диверсификацию валютных резервов, валютные интервенции, спекулятивные операции;
- совокупность институциональных участников финансового рынка, осуществляющих операции с валютой, в том числе валютных бирж, уполномоченных банков, инвестиционных компаний, брокерских контор, иностранных банков;
- совокупность телеграфных, телефонных, телексных, электронных и прочих коммуникационных систем, связывающих между собой участников валютного рынка;
- инструмент согласования интересов продавца и покупателя валютных ценностей.

20. К валютным ценностям относятся:

- иностранная валюта;
- ценные бумаги;
- драгоценные бумаги;
- золото, серебро.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине.

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине является **зачет с оценкой**, который проводится в **устной форме**.

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ОПК-4	Способен обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности.	Знать: основные приемы и способы принятия управленческих решений в профессиональной деятельности.	Этап формирования знаний
		Уметь: обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками обоснования и принятия финансово-экономических и организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-2	Способен осуществлять финансовое планирование, разрабатывать	Знать: методы финансового планирования и разработки стратегических и текущих планов.	Этап формирования знаний

	стратегические и текущие планы.	Уметь: осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками осуществления финансового планирования, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Знать: основные методы сбора, анализа подготовки достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования знаний
		Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.	Этап формирования знаний
		Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Этап формирования умений
		Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Знать: методики анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования знаний
		Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования навыков и получения опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ОПК-4, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12.	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.

<p>ОПК-4, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12.</p>	<p>Этап формирования умений</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10) баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов;</p>
<p>ОПК-4, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12.</p>	<p>Этап формирования навыков и получения опыта.</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6) баллов.</p>

4.4. 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Понятие, роль, значение и функции финансового рынка.
2. Причины усиления влияния финансовых рынков на экономическое развитие. Финансовые потоки в экономике.
3. Состав и структура финансового рынка. Механизм формирования процентной ставки на рынке.
4. Классификация финансовых рынков.
5. Взаимосвязь сегментов различных сегментов финансового рынка.

6. Денежно-кредитный рынок: функциональные особенности, участники.
7. Рынок капитала: понятие, особенности, участники.
8. Рынок ценных бумаг: сущность, функции, индикаторы.
9. Рынок производных финансовых инструментов.
10. Валютный рынок: суть, классификация. Валютный курс: теоретические основы и классификация.
11. Страховой рынок: особенности функционирования, участники, отрасли и виды.
12. Финансовая система и типы финансовых систем (основанные на банках и рынках ценных бумаг).
13. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.
14. Основные субъекты финансовой системы
15. Западные экономические теории макрорегулирования.
16. Цели, объекты и механизм финансового регулирования.
17. Правовые основы финансового регулирования РФ.
18. Органы, осуществляющие общее управление финансами, их функции.
19. Государственное и смешанное регулирование финансовых институтов.
20. Типы финансового механизма регулирования: директивный и регулирующий.
21. Денежно-кредитное регулирование. Правовые основы денежно-кредитного регулирования.
22. Центральный банк как разработчик и проводник денежно-кредитной политики.
23. Коммерческие банки как субъекты денежно-кредитной политики.
24. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования.
25. Прямые и косвенные методы денежно-кредитной политики.
26. Организация финансового контроля: формы, виды, методы. Объекты и область применения финансового контроля.
27. Задачи финансового контроля и его роль в эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
28. Государственный финансовый контроль.
29. Органы государственного финансового контроля РФ, их функции.
30. Понятие финансовых институтов и их виды.
31. Депозитные и недепозитные институты.
32. Некредитные финансовые организации и кредитные организации.
33. Классификация финансовых институтов.
34. Банковские и небанковские кредитные организации.
35. Инвестиционные банки.
36. Кредитные союзы.
37. Брокеры.
38. Дилеры.
39. Доверительные управляющие.
40. Регистраторы.
41. Депозитарии.
42. Биржи и торговые системы.
43. Клиринговые организации.
44. Сущность, состав и роль международных финансовых и кредитных институтов.
45. Международные финансовые центры.
46. Сущность и содержание институциональных инвесторов.
47. Классификация институциональных инвесторов согласно законодательству.
48. Коллективное инвестирование и его сущность.
49. Акционерные инвестиционные фонды.
50. Паевые инвестиционные фонды.
51. Негосударственные пенсионные фонды.
52. Специализированные депозитарии.
53. Управляющая компания.

54. Влияние финансово-кредитных институтов на инвестиционный климат.
55. Классификация финансовых инструментов.
56. Характеристика важнейших инструментов финансовых рынков: процентных ставок, валютного курса, финансовых операций и др.
57. Наличные и безналичные деньги. «Фиатная валюта» («фиатные деньги»). Цифровые деньги.
58. Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Отличительные признаки и преимущества ценной бумаги от других финансовых инструментов.
59. Классификация ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
60. Валюта, валютные ценности: понятие, классификация, структура.
61. Валюта виртуальных миров (игровая валюта). Валюта корпоративного значения. Криптовалюта. Национальная криптовалюта.
62. Кредит как эффективный инструмент привлечения ресурсов. Виды кредитов.
63. Межбанковские кредиты.
64. Рынок конверсионных операций с иностранной валютой.
65. Внутренний валютный рынок.
66. Международный межбанковский валютный рынок. Технология блокчейна.
67. Рынок ценных бумаг. Операции на рынке ценных бумаг.
68. Задачи и структура рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг.
69. Депозитарное обслуживание (открытие и ведение счетов депо ценных бумаг).
70. Кредитный рынок и его сегменты, участники, кредитные продукты и кредитные технологии.
71. Банки и небанковские кредитные организации и их операции.
72. Активные и пассивные операции банка.
73. Депозитные и кредитные операции банка.
74. Операции на рынке межбанковских кредитов.
75. Межбанковские банкнотные сделки с основными свободно конвертируемыми валютами, а также с российскими рублями.
76. Операции с ветхими, неплатежеспособными банкнотами, а также с признаками подделки.
77. Страховой рынок. Операции на страховом рынке. Операции перестрахования.
78. Рынок драгоценных металлов. Операции с драгоценными металлами.
79. Открытие и ведение счетов учета драгоценных металлов.
80. Операции и процедуры на финансовых рынках.

Аналитическое задание (тестовые задания):

Тестовые задания

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

- спекуляция;
- хеджирование;
- арбитраж;
- диверсификация.

2. Придание существующим долговым обязательствам компании-эмитента формы ценных бумаг имеет название:

- реинвестирование;
- капитализация;
- вторичная эмиссия;
- секьюритизация.

3. Какие из перечисленных финансовых инструментов, согласно российскому законодательству, относятся к ценным бумагам?

- опцион эмитента;
- простое складское свидетельство;
- инвестиционный пай;
- форвардный контракт.

4. Какая из форм коллективного инвестирования представляет собой обособленный имущественный комплекс без образования юридического лица?

- паевой инвестиционный фонд;
- акционерный инвестиционный фонд;
- пенсионный фонд;
- коллективный инвестиционный фонд.

5. Инвестор – это:

- лицо, выпускающее ценную бумагу;
- лицо, регистрирующее выпуск ценных бумаг;
- лицо, приобретающее ценные бумаги;
- лицо – депозитарий ценных бумаг.

6. Существуют 4 типа инвесторов, назовите цель инвестирования для арбитражеров:

- получение незначительной прибыли практически без риска;
- получение максимальной прибыли при значительном риске;
- сохранение денег и получение небольшого дохода при небольшом риске;
- целью является не доход, а минимизация ценового риска.

7. Инвестиционный пай ПИФа:

- является именной ценной бумагой;
- является ценной бумагой на предъявителя;
- права, удостоверенные паями, фиксируются в бездокументарной форме;
- права, удостоверенные паями, фиксируются в документарной форме;
- удостоверяет право владельца на получение денежной компенсации при прекращении ПИФа.

8. Данный вид ценной бумаги выражает отношения займа между ее владельцем и эмитентом, который обязуется ее выкупить в установленный срок и выплатить определенный процент:

- долевая ценная бумага;
- долговая ценная бумага.

9. Сегмент финансового рынка, представляющий собой рынок краткосрочных долговых обязательств (со сроком погашения до одного года):

- денежный рынок;
- рынок капитала;
- рынок ценных бумаг.

10. Банк-эмитент– это:

банк, выпускающий собственные ценные бумаги и несущий от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;

банк, приобретающий ценные бумаги на праве собственности или ином вещном праве от своего имени и за свой счет;

банк, осуществляющий законодательно определенные профессиональные виды деятельности на основании соответствующих лицензий службой ЦБ РФ.

11. Вид деятельности банков, характеризующая приобретение ценных бумаг российских и иностранных эмитентов с целью извлечения доходов по ним или управления ими:

- инвестиционная деятельность;
- профессиональная деятельность;
- эмиссионная деятельность.

12. Операции банков, которые представляют эмиссию и выпуск банками собственных ценных бумаг:

- активные операции;

- пассивные операции;
- посреднические операции.

13. Страховой агент – это:

- физическое или юридическое лицо, самостоятельно осуществляет страховые операции;
- штатный работник страховой компании;
- физическое лицо, которое по поручению страховщика заключает договор страховщика;
- юридическое лицо, от своего имени и по поручению страховщика выполняет часть его страховой деятельности.

14. Сделка коммерческого банка, срок исполнения (дата валютирования) которой установлен не позднее второго рабочего дня после ее заключения:

- комиссионная сделка;
- кассовая (наличная) сделка;
- срочная сделка.

15. По форме учета операции банков с ценными бумагами делятся на:

- балансовые, внебалансовые операции, операции по доверительному управлению, срочные операции и операции ДЕПО;
- кассовые и срочные сделки;
- активные, пассивные и комиссионные сделки.

16. Долговое обязательство коммерческого банка, выпускаемая банком и дающая ее владельцу право на получение указанной суммы денег в установленный срок, финансовый инструмент, используемый в качестве долгового обязательства и расчетного документа:

- облигация банка;
- вексель банка;
- сертификат банка.

17. Это ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательства возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный срок, с уплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска):

- акция;
- облигация;
- вексель.

18. Установленная законодательством последовательность действий эмитента по размещению ценных бумаг:

- эмиссия ценных бумаг;
- инвестирование в ценные бумаги;
- вложения в ценные бумаги.

19. Секьюритизация активов – это:

- одна из форм привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки;
- укрепление имиджа банка как надежного, финансово стабильного кредитного института оформление организационно-правового статуса банка в качестве акционерного общества;
- формирование ресурсной базы банков за счет выпуска долговых ценных бумаг.

20. Производным финансовым инструментом является финансовый инструмент:

- истинная стоимость, которого изменяется в ответ на изменение определенной процентной ставки, стоимости ценной бумаги, цены торгуемого на бирже товара, курса валюты, ценового или процентного индекса, кредитного рейтинга или кредитного индекса и прочих подобных показателей;

приобретение, которого не требует первоначально никаких или требует значительно более низких инвестиций по сравнению с прочими инструментами, которые имеют подобную доходность и подобную реакцию на изменение рыночных условий;

который будет реализован в будущем;

все ответы верны.

21. Форвард – это:

стандартизованный контракт на поставку определенной иностранной валюты по заранее определенному курсу на будущую дату;

валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на условиях немедленной поставки с одновременной контрделкой на определенный срок с теми же валютами;

покупка-продажа валюты со сроками выплаты более двух дней с фиксированным обменным курсом и датой платежа;

контракт, дающий право на покупку или продажу определенного объема иностранной валюты по определенной цене в течение определенного периода времени.

22. Фьючерс – это:

стандартизованный контракт на поставку определенной иностранной валюты по заранее определенному курсу на будущую дату;

контракт, дающий право на покупку или продажу определенного объема иностранной валюты по определенной цене в течение определенного периода времени;

валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на условиях немедленной поставки с одновременной контрделкой на определенный срок с теми же валютами;

покупка-продажа валюты со сроками выплаты более двух дней с фиксированным обменным курсом и датой платежа.

23. Опцион – это:

покупка-продажа валюты со сроками выплаты более двух дней с фиксированным обменным курсом и датой платежа;

контракт, дающий право на покупку или продажу определенного объема иностранной валюты по определенной цене в течение определенного периода времени;

валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на условиях немедленной поставки с одновременной контрделкой на определенный срок с теми же валютами;

стандартизованный контракт на поставку определенной иностранной валюты по заранее определенному курсу на будущую дату.

24. Европейский опцион на покупку долларов США на российские рубли (руб./доллар) является эквивалентом:

европейского опциона на покупку доллар/рубль;

европейского опциона на продажу рубль/доллар;

европейского опциона на продажу доллар/рубль;

американского опциона на продажу доллар/рубль.

25. С функциональной точки зрения валютный рынок можно рассматривать как:

совокупность различных операций с валютой и валютными ценностями, в том числе осуществление международных расчетов, страхование валютных рисков, диверсификацию валютных резервов, валютные интервенции, спекулятивные операции;

совокупность институциональных участников финансового рынка, осуществляющих операции с валютой, в том числе валютных бирж, уполномоченных банков, инвестиционных компаний, брокерских контор, иностранных банков;

совокупность телеграфных, телефонных, телексных, электронных и прочих коммуникационных систем, связывающих между собой участников валютного рынка;

инструмент согласования интересов продавца и покупателя валютных ценностей.

26. В функцию данных участников валютного рынка входит управление валютными резервами, проведение валютных интервенций, оказывающих влияние на

уровень обменного курса, а также регулирование уровня процентных ставок по вложениям в национальной валюте:

- торговая система;
- валютная биржа;
- Центральные банки;
- валютная брокерская фирма.

27. По сфере распространения выделяют следующие валютные рынки:

- международный и внутренний;
- свободный и несвободный;
- биржевой и внебиржевой;
- с одним режимом и двойным режимом.

28. Центральный банк Российской Федерации создает свои ресурсы следующими методами:

- деньги из балансовых хранилищ приходятся на баланс, т. е. перемещаются в оборотные кассы, из них – уходят в обращение;
- ЦБ РФ увеличивает свои кредитные вложения путем выдачи ссуд, повышающих остатки на счетах (депозитах).
- ЦБ РФ увеличивает свои кредитные вложения путем эмиссии ценных бумаг, повышающих остатки на счетах (депозитах);
- ЦБ РФ удваивает свои кредитные вложения путем эмиссии денег.

29. Процесс увеличения кредитных ресурсов коммерческих банков, которые, выдавая кредиты, повышают массу денег в обращении:

- экспансия;
- рестрикция;
- эмиссия;
- финансовая активность.

30. Процент по ссудам, используемым ЦБ РФ при кредитовании коммерческих банков, называется:

- ставки коммерческих банков;
- ключевая ставка процента ЦБ РФ;
- межбанковская ставка процента;
- кредитная ставка процента.

Расчетно-практические задания

Задача 1. Инвестор занимает короткую позицию по 10 единицам базисного актива при цене поставки 50 долл. и длинную позицию по 5 единицам базисного актива при цене поставки 49 долл. Определите финансовый результат инвестора в момент поставки, если спот-цена базисного актива в этот момент равнялась 47 долл.

Задача 2. Если цена акции равна 200 руб., процентная ставка за привлечение заемных средств – 12% годовых, других затрат, связанных с приобретением базисного инструмента, нет, то чему должна быть равна форвардная цена на 3 месяца?

Задача 3. Текущая спот-цена акции составляет 2025 руб., через 4 месяца по акции будет выплачен дивиденд в размере 290 руб. Определите шестимесячную форвардную цену акции, если безрисковая ставка на 6 месяцев равна 16% годовых, на 4 месяца – 14,5% годовых.

Задача 4. Спот-цена пшеницы равна 4000 руб. за тонну. Ставка без риска на 90 дней – 7% годовых, расходы по хранению и страхованию за этот период составляют 8,5 руб. на 1 тонну и выплачиваются в конце срока хранения. Финансовый год равен 360 дням. Определите 90-дневную форвардную цену пшеницы.

Задача 5. Курс доллара США равен 62,55 руб. за 1 долл. Определите форвардный курс валюты на 3 мес., если процентная ставка по рублевому депозиту равна 10%, а по долларовому депозиту – 3%.

Задача 6. 26 октября 2015 г. инвестор открыл короткую позицию по фьючерсному контракту на 10 000 акций при фьючерсной цене 120 руб. за одну акцию. Короткая позиция была закрыта 30 октября 2015 г. при фьючерсной цене 118,75 руб. Определите финансовый результат и доходность операции для инвестора, если по маргинальному счету проценты не начислялись, а уровень гарантийного обеспечения (первоначальной маржи) составляет 7%.

Задача 7. 26 октября 2015 г. февраля инвестор открыл длинную позицию по одному фьючерсному контракту на 1000 акций при фьючерсной цене 250 руб. за одну акцию. 30 октября 2015 г. инвестор закрыл позицию при фьючерсной цене 252,75 руб. Определите, как проходила переоценка позиции инвестора, если первоначальная маржа для данного контракта составляла 20 000 руб., а поддерживающая маржа – 15 000 руб. Фьючерсные цены закрытия были следующими: Дата 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 Фьючерсная цена 250,00 247,80 242,55 248,30 252,75

Задача 8. Рассчитайте уровень маржи (в процентах), требуемый брокерской конторой, если она покрывает ссудой 2 тыс. руб. Клиент покупает 100 акций компании X по цене 50 руб. за штуку.

Задача 9. Инвестор приобрел 1000 акций по цене 20 руб. за штуку. Через год их цена выросла на 5 руб. Какова была бы доходность операции, если инвестор совершил бы сделку с маржей? Уровень маржи – 60%, процентная ставка по заемным средствам – 10%.

Задача 10. Инвестор приобрел 1000 акций по цене 20 руб. за штуку. Через год их цена упала до 10 руб. Какова была бы доходность операции, если инвестор совершил бы сделку с маржей? Уровень маржи – 60%, процентная ставка по заемным средствам – 10%.

Задача 11. Инвестор купил с использованием маржи 1000 акций по 60 руб. за штуку. Исходный требуемый уровень маржи - 50%, минимальный - 30%. Если данные акции упадут до 50 руб., получит ли инвестор уведомление об увеличении маржи?

Задача 12. В начале года инвестор купил 500 акций корпорации X по 30 руб. Исходный уровень маржи - 50%. Инвестор уплатил 10% по займу, предоставленному по счету с маржей, и на разу не получил запроса на увеличение маржи. В течении года компания выплатила дивиденды 1 руб. Варианты:

- инвестор продает акции по 40 руб. Какова доходность операции?
- инвестор продает акции по 20 руб. Какова доходность операции?
- пересчитайте (а) и (б), если инвестор покупает акции за свои деньги?

Задача 13. Акции компании X в настоящее время стоят 38 руб. Исходный требуемый уровень маржи – 30%, а поддерживаемый – 20%. До какого уровня должен упасть рыночный курс акций этой компании, чтобы инвестор получил запрос на увеличение маржи?

Задача 14. Инвестор решает приобрести акцию с предположительным ростом курсовой стоимости 5% в месяц. Какой должна быть доля заемных средств (в процентах от общей стоимости акций), взятых инвестором в кредит на месяц под 10% годовых с тем, чтобы доходность инвестора на вложенные собственные средства составляла 20% в месяц без учета налогообложения.

Задача 15. Акционерное общество с уставным капиталом 2 млн. рублей, состоящем из 100000 обыкновенных акций, осуществляет дополнительный выпуск акций. Курсовая стоимость акций – 30 рублей. Номинал эмиссии дополнительных акций – 2 млн. рублей. Для организации выпуска привлечен андеррайтер, который берет на себя обязательство выкупить весь выпуск акций. Плата за андеррайтинг установлена как максимально возможная (в рамках закона). Рассчитайте размер вознаграждения андеррайтера.

Задача 16. Акционерным обществом при учреждении размещено 50000 акций с номинальной стоимостью 100 рублей. В уставе зафиксировано 10000 объявленных акций номинальной стоимостью 1000 рублей. На вторичном рынке акции продаются по цене 1200 рублей. Рассчитайте величину уставного капитала общества и его рыночную стоимость.

Задача 17.

Инвестор купил облигацию по цене 1010 руб. и продал ее через два года за 995 руб. За двухлетний период он получил купонные платежи в сумме 300 руб. Какую доходность за период и в расчете на год он получил. Годовую доходность определять на базе сложных процентов.

Задача 18. Определить рыночную цену (в долларах) купонной облигации, выпущенной в 1980г., если в момент эмиссии фиксированная купонная ставка была установлена в размере 10%,

проценты по облигации выплачиваются 1 раз в год, а в момент продажи доходность до погашения облигаций с аналогичным рейтингом равнялась 8%. Номинал облигации равен 1000 долл. Облигация продается на следующий день после выплаты очередного купонного дохода и до погашения облигации остается два года. По условиям эмиссии облигация погашается с 10% премией.

Задача 19. Чистая прибыль АО «Пионер» составила 1 000 000 рублей. Акции этого общества (их выпущено 4 000 штук) продаются на рынке по цене 2000 рублей за акцию. Рассчитайте показатель дохода на акцию (EPS) и коэффициент р/е.

Задача 20. Рассчитайте, что выгоднее, купить 1000 облигаций номиналом 1000 рублей со сроком обращения 1 год и ставкой купона 20 % (выплачивается 2 раза в год) по цене 99,0%, или положить 1млн. руб. в банк на тот же срок с процентной ставкой по депозиту 20 % и начислением процентов раз в год? Предусматривается возможность реинвестирования процентов по облигации по банковской процентной ставке. Налогообложение не учитывается. Указать величину доходности более выгодного инструмента с точностью до сотых.

Задача 21. Текущий курс акций составляет 150 рублей. Цена исполнения опциона пут равна 160 рублей. Премия опциона составляет 11 рублей за акцию. Рассчитайте внутреннюю и временную стоимость опциона

Задача 22. Капитал акционерного общества состоит из 8000 обыкновенных и максимально возможного количества привилегированных акций номиналом 100 рублей. Дивиденд по привилегированным акциям установлен в размере 7 рублей на акцию. По итогам финансового года чистая прибыль общества составила 500000 рублей. Рассчитайте показатель дохода на акцию (EPS).

Задача 23. 1 апреля в обращении находилось 6000 инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда «Радуга», стоимость чистых активов которого составляла 900000 рублей. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Гроза» на эту дату составила 850000 рублей, а в обращении находилось 4020 паев. Величина надбавки (скидки) в первом фонде составляет 2 %, а во втором – 1,8%. Через месяц стоимость чистых активов этих фондов оказалась одинаковой и составила по 1 000 000 рублей. Рассчитайте, инвестиции в какой фонд обеспечили большую доходность за указанный период?

Задача 24. На рынке акций обращаются: 1000 акций компании «А», имеющие курсовую стоимость 15 рублей; 10000 акций компании «Б», имеющие курсовую стоимость 90 рублей; 100000 акций компании «С», имеющие курсовую стоимость 30 рублей. Как изменилась капитализация рынка акций, если курсовая стоимость акций компании «А» упала на 5 %, акций компании «Б» - не изменилась, акций компании «С» – выросла на 10 %?

Задача 25. Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании «Х», имеющих курсовую стоимость 50 рублей за акцию, 300 акций компании «У», имеющих курсовую стоимость 70 рублей за акцию, и 1000 облигаций, имеющих номинал 1000 рублей и курсовую стоимость 95 %. В обращении находится 1000 инвестиционных паев. Обязательства фонда составляют 200 рублей. Рассчитайте стоимость пая.

Задача 26. За истекший год был выплачен дивиденд в 100 руб. на акцию. Ожидаемый темп прироста дивиденда в будущем равен 6%. Требуемая норма доходности по данной акции 25%. Определить теоретическую цену данной акции.

Задача 27. Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании Х, имеющих курсовую стоимость 60 рублей за акцию, 3000 акций компании У, имеющих курсовую стоимость 100 рублей за акцию, и 10000 облигаций, имеющих номинал 100000 и продающихся на рынке за 95 %. В обращении находится 1000 паев. Рассчитайте стоимость инвестиционного пая.

Задача 28. Вексель, выписанный со сроком платежа 1 апреля 2003 года, был приобретен 1 апреля 2002 года с дисконтом 5 %. В векселе указана сумма платежа в размере 1000 рублей и процентов на данную сумму по ставке 10 %. Вексель был погашен в срок в соответствии с вексельным законодательством. Рассчитайте доход и доходность векселедержателя, полученные в результате покупки данного векселя.

Задача 29. Определить цену (с точностью до сотых), по которой удовлетворяются неконкурентные заявки на аукционе по размещению ГКО сроком 91 день, номиналом 1000 руб. на общую сумму 1млрд.руб, а также их аукционную доходность, если все облигации были размещены полностью. На аукцион были поданы следующие заявки:

Количество	Цена(%)
250 тыс. шт.	Аукционная
250	99,00
50	98,00
100	97,00

300	96,00
50	95,00
150	94,00
300	93,00
50	92,00

Задача 30. Ситуация на финансовом рынке Великобритании характеризуется следующими показателями: Ставка LIBOR 4,5%. Доходность краткосрочных облигаций казначейства 3,5% Доходность долгосрочных облигаций казначейства 6,0%. Темпы инфляции 1,5%. Определить цену (в денежном выражении) консолей, имеющих номинал 1000 ф.ст. и купонную ставку 2,5% годовых.

Расчетно-аналитические задания

Расчетное практическое задание № 1. Анализ динамики курса и доходности национальных валют.

Цель задания – провести анализ динамики курсов и оценку доходности отдельных национальных валют за последние 1-3 года. Задачи - этапы:

1. Выбор национальной валюты из основного списка конвертируемых валют списка (Каждый студент выбирает для анализа одну национальную валюту, в одной группе объект анализа не должен повторяться).

2. Анализ динамики курса национальной валюты за последний год.

3. Анализ динамики курса национальной валюты за последние три года.

4. Оценка доходности валюты за 1-3 года.

5. Выводы по перспективам роста курсовой валюты и принятия инвестиционных решений.

Источники - Торговая система FOREX, Валютные биржи.

Расчетное практическое задание № 2. Анализ рынка потребительского кредитования.

Цель задания – провести анализ потребительского кредитования на примере выбранной студентом кредитной организации

Задачи - этапы:

1. Выбор кредитной организации на территории РФ (Каждый студент выбирает для анализа одну национальную валюту, в одной группе объект анализа не должен повторяться)

2. Анализ услуг по кредитованию, предлагаемых банком.

3. Анализ условий потребительского кредитования: сроки, обеспечение, минимальная сумма вклада, проценты по кредиту, условия погашения.

4. Сравнительный анализ услуг по кредитованию со Сбербанком РФ, ВТБ24.

5. Выводу по доступности и качеству услуг по потребительскому кредитованию.

Источники - официальные сайты кредитных организаций, посещение банка

Расчетное практическое задание № 3. Голубые фишки.

Анализируем «голубые фишки» (динамику, доходность). Технический анализ как помощник для принятия объективных решений (анализ 30 эмитентов, входящих в индекс ММВБ30). (Магистрант выбирает для анализа одного эмитента, в одной группе эмитенты не должны повторяться).

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450817> (дата обращения: 05.09.2020).

2. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева [и др.] ; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12380-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451248> (дата обращения: 05.09.2020).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Нешиной, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешиной. — 12-е изд., стер. — Москва : Дашков и К°, 2020. — 352 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров). — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339> (дата обращения: 05.09.2020).

2. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8904-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451189> (дата обращения: 05.09.2020).

3. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01273-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450069> (дата обращения: 05.09.2020).

4. Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития : учебник для вузов / И. К. Ключников, О. А. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8768-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452412> (дата обращения: 05.09.2020).

5. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика : учебник для вузов / Е. В. Маркина [и др.] ; под редакцией Е. В. Маркиной, Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05491-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450215> (дата обращения: 05.09.2020).

6. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365> (дата обращения: 05.09.2020).

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
<p>Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)</p> <p>Электронная библиотека учебников</p>	<p>Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова</p> <p>На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.</p>	<p>https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ</p> <p>http://studentam.net 100% доступ</p>
<p>Cyberleninka</p> <p>Единое окно доступа к образовательным ресурсам</p>	<p>Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.</p> <p>Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования</p>	<p>http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ</p> <p>http://window.edu.ru/library 100% доступ</p>
<p>Электронные библиотеки.</p> <p>Электронные библиотеки, словари, энциклопедии</p>	<p>Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.</p>	<p>http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ</p>

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of	http://webofknowledge.com

		Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

Для изучения учебной дисциплины **«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»** в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки **38.04.08 Финансы и кредит** используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины **«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»** применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины **«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»** предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины **«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»** предусмотрено применение электронного обучения.

Учебные часы дисциплины **«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»** предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана рабочей группой в составе: канд. экон. наук, доцента Егоровой Е.Н., канд. экон. наук, доцента Яниной О.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала и документооборота ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению: канд. экон. наук, доцент кафедры экономики МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано

Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) **Ошибка! Закладка не определена.**

- 1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**
- 1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *бакалавриата /магистратуры/специалитета* **Ошибка! Закладка не определена.**
- 1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) **Ошибка! Закладка не определена.**

- 2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 8
- 2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

- 3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)..... 11
- 3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) **Ошибка! Закладка не определена.**

- 4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)..... 28
- 4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы..... 28
- 4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания **Ошибка! Закладка не определена.**
- 4.4 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 **Ошибка! Закладка не определена.**
- 4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)..... 36

- 5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля).. 36
- 5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) 39
- 5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.6 Образовательные технологии **Ошибка! Закладка не определена.**

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью учебной дисциплины является получение магистрантами знаний и формирование практических навыков по методам и инструментам осуществления правительствами и центральными банками финансового и денежно-кредитного регулирования экономики.

Задачи учебной дисциплины:

1. Сформировать комплексное представление о роли государственной финансовой политики в экономическом развитии, денежно-кредитной политике, структуре прямых и косвенных инструментов денежно-кредитного регулирования, трансмиссионных механизмах денежно-кредитной политики различных типов, усвоить практические навыки в области анализа деятельности правительств и центральных банков в порядке регулирования ими экономической активности, денежного обращения и кредита.

2. Приобретение навыков в области оценки финансовой и денежно-кредитной политики государства в современных условиях, анализа современных проблем регулирования финансового рынка и финансовых институтов, а также приобретение теоретических знаний в реализации задач финансовой и денежно-кредитной политики.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы магистратуры

Дисциплина (модуль) «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий».

Изучение учебной дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»), «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-11; ПК-12 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Профессиональная	ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	ПК-4.1 Способен использовать методы финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации. ПК-4.2 Применяет методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации. ПК-4.3 Оценивает бизнес-возможности и эффективность использования ресурсов организации на основе анализа финансово-экономических показателей и мониторинга деятельности организации.	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.
				Уметь: применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.
				Владеть: практическими навыками применения методов количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.
Профессиональная	ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	ПК 6.1 Предоставляет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг,	Знать: основные методы сбора, анализа подготовки достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.

			иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам. ПК 6.2 Собирает, анализирует и предоставляет достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг. ПК 6.3 Определяет критерии отбора поставщиков финансовых услуг и осуществляет подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями. ПК-6.4 Проверяет достоверность информации о продуктах и услугах с экономической и юридической точек зрения.	Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг. Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.
Профессиональная	ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	ПК-9.1. Подбирает классы активов и финансовых продуктов в зависимости от финансовых целей начального капитала. ПК-9.2 Определяет подходы и принципы организации продаж финансовых продуктов в рамках персонального финансового плана. ПК-9.3 Определяет порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов. Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов. Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.
Профессиональная	ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	ПК-11.1 Использует ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации. ПК-11.2 Понимает особенности бизнеса организации и его функционирования. ПК-11.3 Использует	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования. Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирования.

			<p>основы бизнес-планирования. ПК-11.4 Согласовывает позиции и выработку единых подходов по вопросам регламентации процесса брокериджа и координирует деятельность подразделений организации.</p>	<p>Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.</p>
Профессиональная	ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	<p>ПК-12.1 Подготавливает методики по оценке платежеспособности и кредитоспособности заемщика.</p>	<p>Знать: методики анализа и оценки заемщиков.</p>
			<p>ПК-12.2 Анализирует и формулирует суждения о применимости методик анализа и оценки заемщиков.</p>	<p>Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.</p>
			<p>ПК-12.3 Оценивает ресурсные затраты, необходимые для эффективной работы, внедряет лучшие практики.</p>	<p>Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.</p>

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 4 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен *зачет*.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36	36			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18	18			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63	63			
Контроль промежуточной аттестации	36	36			
Форма промежуточной аттестации	Зачет	Зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	108			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		3	4		
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	80	56	24		

Контроль промежуточной аттестации			9		
Форма промежуточной аттестации			Зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	72	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ	36	24	12	4	2		6
2.	Тема 1.1. Финансовый механизм регулирования как орудие реализации финансовой политики.	18	14	4	2	0		2
3.	Тема 1.2. Финансовый контроль.	18	10	8	2	2		4
4.	РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	36	24	12	4	2		6
5.	Тема 2.1. Методы денежно-кредитного регулирования.	18	10	8	2	2		4
6.	Тема 2.2. Инструменты денежно-кредитной политики.	18	14	4	2	0		2
7.	РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ	36	24	12	4	2		6
8.	Тема 3.1. Сущность и содержание денежного рынка.	18	14	4	2	0		2
9.	Тема 3.2. Основные элементы разработки денежно-кредитной политики.	18	10	8	2	2		4
Общий объем, часов		108	36+36	36	12	6	-	18
Форма промежуточной аттестации		Зачет	36					

Заочной формы обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 семестр (1-й курс – осенняя сессия)								
1.	РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ	36	28	8	2	2		4
2.	Тема 1.1. Финансовый механизм регулирования как орудие реализации финансовой политики.	18	18	0	0	0		0
3.	Тема 1.2. Финансовый контроль.	18	10	8	2	2		4
4.	РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	36	28	8	2	2		4
5.	Тема 2.1. Методы денежно-кредитного регулирования.	18	10	8	2	2		4
6.	Тема 2.2. Инструменты денежно-кредитной политики.	18	18	0	0	0		0
	Общий объем, часов	72	56	16	4	4	-	8
2 семестр (1-ой курс – весенняя сессия)								
7.	РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ	36	28	8	4	0		4
8.	Тема 3.1. Сущность и содержание денежного рынка.	18	14	4	2	0		2
9.	Тема 3.2. Основные элементы разработки денежно-кредитной политики.	18	14	4	2	0		2
	Общий объем, часов	36	19+19	8	4	0	-	4
	Форма промежуточной аттестации	Зачет	9					
	Общий объем, часов	108	75+9	12	8	4	-	12

**РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)**

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	эссе, расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	эссе, расчетно-аналитическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
Общий объем, часов	36	10	-	20	-	6	-	36
Форма промежуточной аттестации		Зачет						

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
3 семестр (2-ой курс – осенняя сессия)								
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	-
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	30	12	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	16	эссе, расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	-
ВСЕГО	56	22	-	30	-	4	-	
4 семестр (2-ой курс – весенняя сессия)								
РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ	19	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	7	эссе, расчетно-аналитическое задание	2	Компьютерное тестирование	9
ВСЕГО	19	10	-	7	-	2	-	9
Общий объем, часов	75+9	38	-	43	-	6	-	9
Форма промежуточной аттестации	Зачет							

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

Раздел 1. Основы финансового регулирования

Цель: изучить теоретические основы финансового регулирования и контроля; сформировать знания и навыки подготовки и реализации финансовой политики (ПК-4; ПК-6; ПК-9).

Тема 1.1. Финансовый механизм регулирования как орудие реализации финансовой политики

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Основные субъекты финансовой системы
2. Западные экономические теории макрорегулирования.
3. Цели, объекты и механизм финансового регулирования.
4. Правовые основы финансового регулирования РФ.
5. Содержание управления финансами. Объекты управления. Субъекты управления. Функциональные элементы управления.
6. Органы, осуществляющие общее управление финансами, их функции.
7. Финансовая политика как элемент управления финансами.
8. Содержание и значение финансовой политики.
9. Типы финансовой политики: классическая, регулирующая, директивная.
10. Содержание государственной финансовой политики.
11. Основы управления государственными финансами.
12. Финансовый механизм как орудие реализации финансовой политики.
13. Финансовая стратегия и тактика.
14. Типы финансового механизма: директивный и регулирующий.
15. Структура финансового механизма.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы основные субъекты финансовой системы?
2. Что представляют собой западные экономические теории макроэкономического регулирования?
3. Каковы цели и объекты финансового регулирования?
4. Каков механизм финансового регулирования?
5. Что представляют собой правовые основы финансового регулирования РФ?
6. Каково содержание управления финансами?
7. Назовите объектов и субъектов финансового управления.
8. Каковы цели и задачи управления финансами?
9. Каков механизм управления финансами?
10. Что представляет собой система управления финансами?
11. Каково содержание управления финансами?
12. Каковы объекты управления и субъекты управления?
13. Каково содержание и значение финансовой политики?
14. Что представляет собой государственная финансовая политика?
15. Каковы основы управления государственными финансами?
16. Что означает «финансовая политика как элемент управления финансами»?
17. Какова сущность и содержание финансового механизма регулирования?
18. Каковы элементы финансового механизма?
19. Что представляют собой финансовая стратегия и тактика?
20. Каково содержание и значение финансовой политики?

21. Каковы функциональные элементы управления?
22. Охарактеризуйте органы, осуществляющие общее управление финансами, их функции.

Тема 1.2. Финансовый контроль

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Организация финансового контроля: формы, виды, методы.
2. Объекты и область применения финансового контроля.
3. Задачи финансового контроля и его роль в эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
4. Государственный финансовый контроль.
5. Органы государственного финансового контроля РФ, их функции.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой организация финансового контроля: формы, виды, методы?
2. Каковы объекты и область применения финансового контроля?
3. Охарактеризуйте задачи финансового контроля и его роль в эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов?
4. Проанализируйте методы организации финансового контроля на микро- и макроуровнях.
5. Что представляет собой государственный финансовый контроль?
6. Назовите органы государственного финансового контроля РФ.
7. Каковы функции органов государственного финансового контроля РФ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: эссе, аналитико-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 1:

1. Банковская система России и её элементы. Денежно-кредитная политика Банка России.
2. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России.
3. Процентные ставки по операциям Банка России.
4. Становление ориентиров роста денежной массы.
5. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
6. Внешние и внутренние ограничения и условия формирования доходов и расходов государства.
7. Виды сбалансированности государственного бюджета.
8. Сущность, особенности и принципы политики налогообложения, классификация налогов.
9. Валютный контроль и органы валютного регулирования.
10. Диверсификация валютных резервов.
11. Особенности стабилизационного и антициклического влияния политики налогообложения на социально-экономические процессы, разных уровней управления.
12. Понятие инфляции и характеристики инфляционной ситуации, Антиинфляционные программы.
13. Институты, реализующие государственную денежно-кредитную политику.
14. Внешнеэкономическая политика государства и ее составные элементы.
15. Индикаторы эффективности проводимой внешнеэкономической политики.
16. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.

17. Теоретические и исторические основы системы денежно-кредитного регулирования.

18. Проблемы внутреннего и внешнего заимствования средств.

19. Зарубежный опыт бюджетного регулирования (на примере группы стран или отдельной страны).

20. Формы и результаты влияния налогового регулирования на развитие национальной экономики.

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 1:

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 1, подготовка к научной дискуссии.

2. Изучение нормативно-правовых актов финансового регулирования РФ. Подготовка обзоров научной литературы, подготовка к научной дискуссии.

3. Анализ данных информационных порталов: www.government.ru; www.minfin.ru; www.kremlin.ru; <https://www.moex.com>.

4. . Анализ российского финансового рынка.

5. Сравнительная характеристика российской и зарубежной моделей финансового регулирования.

6. Анализ структуры финансового механизма.

7. Анализ механизма государственного финансового контроля.

8. Анализ методов организации финансового контроля на микро- и макроуровнях.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1:

1. Государственное регулирование рыночной экономики:

порождено исключительно интересами бюрократического государственного аппарата;

служит экономическим целям национального финансового капитала;

призвано служить укреплению существующего строя.

2. Государственное регулирование решает вопросы:

достижения полной занятости;

ускорение экономического роста;

борьба с инфляцией;

экономическая безопасность страны.

3. Каким задачам соответствует применение административных методов государственного регулирования:

обеспечение высоких темпов роста производства;

укрепление национальной валюты;

инструмент успешного выполнения среднесрочных государственных программ.

4. Каковы основные цели современной денежно-кредитной политики России:

снижение инфляции;

повышение доли коммерческих банков;

увеличение доли частных предприятий в ходе приватизации.

5. Какие из перечисленных ниже функций выполняют налоги:

фискальную;

социальную;

регулирующую;

стимулирующую;

все вместе.

6. Центральный банк Российской Федерации создает свои ресурсы следующими методами:

деньги из балансовых хранилищ приходяются на баланс, т. е. перемещаются в оборотные кассы, из них – уходят в обращение;

ЦБ РФ увеличивает свои кредитные вложения путем выдачи ссуд, повышающих остатки на счетах (депозитах).

ЦБ РФ увеличивает свои кредитные вложения путем эмиссии ценных бумаг, повышающих остатки на счетах (депозитах);

ЦБ РФ удваивает свои кредитные вложения путем эмиссии денег.

7. Процесс увеличения кредитных ресурсов коммерческих банков, которые, выдавая кредиты, повышают массу денег в обращении:

экспансия;

рестрикция;

эмиссия;

финансовая активность.

8. Денежный агрегат M2 – это:

наличные деньги, депозиты (вклады) до востребования, сберегательные депозиты, мелкие срочные депозиты;

наличные деньги, депозиты (вклады) до востребования, сберегательные депозиты, мелкие срочные депозиты, крупные срочные депозиты;

наличные деньги;

наличные деньги, депозиты (вклады) до востребования.

9. Основными источниками ресурсов ЦБ РФ являются:

деньги в обращении;

средства коммерческих банков;

спекуляции на рынке ценных бумаг;

средства иностранных компаний.

10. Процент по ссудам, используемым ЦБ РФ при кредитовании коммерческих банков, называется:

ставки коммерческих банков;

ключевая ставка ЦБ РФ;

межбанковская ставка процента;

кредитная ставка процента.

11. Норма резервирования вкладов определяется как:

отношение общей суммы всех резервов к величине привлеченных на депозиты денежных средств;

умножение суммы всех резервов на величину привлеченных на депозиты денежных средств;

разностью суммы всех резервов и величины привлеченных на депозиты денежных средств;

равенством суммы всех резервов и величины привлеченных на депозиты денежных средств.

12. Когда Центральный банк покупает у коммерческих банков ценные бумаги, он:

увеличивает сумму на их резервных счетах;

уменьшает сумму на их резервных счетах;

оставляет сумму неизменной на их резервных счетах;

уравнивает суммы на их резервных счетах.

13. К способам взимания процентов относятся:

процент взимается сразу, а клиенту предоставляется ссуда за вычетом процентов;

по окончании срока (и кредит, и процент);

равными долями в течение всего срока;

неравномерными долями в течение всего срока.

14. Безналичные расчёты между странами, компаниями, предприятиями и банками за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей:

- депозит;
- клиринг;
- вклад;
- инкассо.

15. Одна из форм привлечения финансовых средств путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки:

- секьюритизация;
- рефинансирование;
- андеррайтинг;
- депозитарная деятельность.

16. Банк России регулирует предложение денег в экономику через инструменты ... политики:

- налоговой;
- бюджетной;
- денежно-кредитной;
- валютной.

17. Кредитование Банком России коммерческих банков – это ...:

- рефинансирование;
- операции на открытом рынке;
- прямое количественное ограничение;
- валютная интервенция.

18. Обязательные резервы коммерческих банков в Банке России – это депонированная в ЦБ РФ часть ...:

- активов;
- имущества;
- прибыли;
- привлеченных средств.

19. Расчетно-кассовый центр ЦБ РФ осуществляет расчетно-кассовое обслуживание ...:

- предприятий;
- населения;
- местных органов власти;
- коммерческих банков.

20. Функция организации наличного денежного обращения возложена на:

- коммерческие банки;
- Министерство финансов РФ;
- Центральный банк РФ;
- Казначейство РФ.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Цель: изучить методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, сформировать умения и навыки использования методов и инструментов на финансовых рынках (ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-11).

Тема 2.1. Методы денежно-кредитного регулирования

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Цели, объекты и механизм денежно-кредитного регулирования.
2. Правовые основы денежно-кредитного регулирования.

3. Спрос и предложение на объекты денежно-кредитной политики. Субъекты денежно-кредитной политики.
4. Центральный банк как разработчик и проводник денежно-кредитной политики.
5. Коммерческие банки как субъекты денежно-кредитной политики.
6. Выбор целей денежно-кредитной политики.
7. Денежное предложение при различных целях денежно-кредитной политики.
8. Основные методы денежно-кредитного регулирования.
9. Денежно-кредитная политика, ее методы и инструменты.
10. Методы денежно-кредитной политики как совокупность способов и инструментов воздействия субъекта денежно-кредитной политики на объекты данной политики для достижения поставленных целей.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы цели, объекты и механизм денежно-кредитного регулирования?
2. В чем состоят правовые основы денежно-кредитного регулирования?
3. Что представляют собой спрос и предложение на объекты денежно-кредитной политики?
4. Какова система денежно-кредитного регулирования?
5. Назовите основные элементы системы денежно-кредитного регулирования.
6. Каковы субъекты денежно-кредитной политики?
7. Охарактеризуйте Центральный банк как разработчик и проводник денежно-кредитной политики.
8. Какова роль коммерческих банков как субъектов денежно-кредитной политики?
9. Какова процедура выбора целей денежно-кредитной политики?
10. Что представляет собой денежное предложение при различных целях денежно-кредитной политики?
11. Каковы основные методы денежно-кредитного регулирования.
12. Дайте характеристику денежно-кредитной политике, ее методам и инструментам.
13. Каковы методы денежно-кредитной политики как совокупность способов и инструментов воздействия субъекта денежно-кредитной политики на объекты данной политики для достижения поставленных целей?
14. Проанализируйте методы денежно-кредитного регулирования. Выделите преимущества и недостатки.

Тема 2.2. Инструменты денежно-кредитной политики

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Инструменты денежно-кредитной политики как способы воздействия на объекты денежно-кредитной политики.
2. Прямые и косвенные методы денежно-кредитной политики.
3. Обязательные резервы.
4. Процентная политика ЦБ РФ.
5. Операции на открытом рынке.
6. Эмиссия денег, валютное регулирование.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы инструменты денежно-кредитной политики как способы воздействия на объекты денежно-кредитной политики?
2. Охарактеризуйте прямые и косвенные методы денежно-кредитной политики.
3. Что представляют собой обязательные резервы?
4. Как проводится процентная политика ЦБ РФ?
5. Каковы операции на открытом рынке?
6. Охарактеризуйте процесс эмиссии денег и валютное регулирование.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 2:

1. Законодательная и нормативная база резервных требований ЦБ РФ.
2. Депонирование и регулирование обязательных резервов в Банке России.
3. Кредиты, обеспеченные рыночными активами или поручительствами.
4. Динамика и перспективы применения ставки рефинансирования как инструмента денежно-кредитного регулирования.
5. Методы денежно-кредитной политики в России.
6. Современные инструменты денежно-кредитной политики в России.
7. Создание и изъятие денег в экономике.
8. Депозитно-ссудная мультипликация.
9. Проблемы эмиссии денег в России и за рубежом.
10. Прямые и косвенные методы денежно-кредитной политики.
11. Процентная политика ЦБ РФ.
12. Долговые и недолговые инструменты денежного рынка.
12. Характеристика рынка краткосрочных банковских кредитов.
13. Рынок ссудного капитала.
14. Характеристика межбанковского рынка.
15. Кредитный рынок: понятие и сущность, структура рынка.
16. Международный кредитный рынок. Межгосударственные, банковские, фирменные кредиты.
17. Международный рынок обязательств. Еврооблигации. Регулирование рынка еврооблигаций.
18. Основные меры денежно-кредитного регулирования.
19. Банковский надзор денежного рынка.
20. Денежно-кредитная политика, ее методы и инструменты.

Примерный перечень расчетно-практических заданий разделу 2:

Задача 1. Известно, что наличные деньги в обращении составили 441,7 млрд. руб., средства на корреспондентских счетах коммерческих банков 314,2 млрд. руб., обязательные резервы в Центральном банке 1526,3 млрд. руб. сумма средств на срочных, сберегательных вкладах и вкладах «до востребования» – 2897,6 млрд. руб. Рассчитать коэффициент денежного мультипликатора.

Задача 2. Определить ожидаемую скорость оборота, если товары для реализации имеются на сумму 105,4 млрд. руб., из них 15% предполагается продать в кредит, взаимное погашение спроса и предложения 18 млрд. руб., в обращении находится денежная масса на сумму 5,4 млрд. руб.

Задача 3. Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость обращения денег уменьшилась на 20%, объем производства снизился на 5%, уровень цен возрос на 7%?

Задача 4. Рассчитать коэффициент денежного мультипликатора. Наличные деньги в обращении составляют 231,4 млрд. руб., депозиты «до востребования» 1312,1 млрд. руб., остатки на корреспондентских счетах в банках 491,1 млрд. руб., срочные и сберегательные депозиты 397,2 млрд. руб., обязательные резервы в ЦБ РФ 652,8 млрд. руб.

Задача 5. Рассчитать скорость обращения денег, объем ВВП составляет 4512,6 млрд. руб., наличные деньги 425,1 млрд. руб., вклады до востребования 1011,2 млрд. руб., срочные и сберегательные депозиты 1542,2 млрд. руб.

Задача 6. Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: USD/RUR 24,30/25,60. Один клиент продал 1000 \$, а другой купил 1000 \$. Какую прибыль заработал банк на этих сделках?

Задача 7. Английский экспортер получает платеж в сумме 150000EUR. По какому курсу он обменяет евро на фунты, если курсы этих валют к доллару будут такими: GBP/USD = 1,7815, EUR/USD = 1,2546. Какую сумму в фунтах экспортер получит в результате продажи 150000EUR?

Задача 8. Банк имеет закрытые валютные позиции на начало дня. В течение дня он купил 5000USD за фунты по курсу GBP/USD=1.76; 2000EUR за доллары по курсу EUR/USD=1.3; 1500 швейцарских франков за евро по курсу EUR/CHF=1,18. Определить величину валютной позиции банка на конец дня по всем валютам.

Задача 9. Российской компании необходимо приобрести 10000 USD для расчета по импортному контракту. Сколько рублей потребуется продать, если банк дает следующую котировку: USD/RUR=26,25(покупка)/26,85(продажа)?

Задача 10. Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США, если 1 евро=1,0618 долл., 1 ф.ст.=1,6147 долл.

Задача 11. На основании данных таблицы рассчитать:

- 1) показатели оборачиваемости денежной массы: а) скорость оборота (кол-во оборотов) денежной массы; б) продолжительность одного оборота; в) индекс оборачиваемости
- 2) показатели оборачиваемости наличных денег: а) скорость оборота (кол-во оборотов) денежной массы; б) продолжительность одного оборота.
- 3) доли наличных денег в денежной массе;
- 4) модель скорости оборота денежной массы;
- 5) абсолютное изменение оборачиваемости, в том числе за счет изменения: а) скорости обращения наличных денег; б) доли наличных денег в денежной массе; в) коэффициент монетизации экономики.

Данные для расчета, млрд. руб.

Показатели	Базисный период	Отчетный период
ВВП	16 966,4	21 598,0
Денежная масса	3 788,0	5 204,5
Наличные деньги	1 340,9	1 772,0

Задача 12. Каким должен быть уровень инфляции текущего года, если ожидаемый индекс цен равен 112,4, а в предыдущем году он был 117,5.

Задача 13. Рассчитайте годовой индекс и уровень инфляции, если ее месячный уровень составил 8%.

Задача 14. Определить индекс инфляции за год, если ежемесячный уровень инфляции был 17%.

Задача 15. В I квартале инфляция ежемесячно составляет 7%, во II квартале дефляция равна 7%, в III квартале инфляция составляет 10%, в IV квартале дезинфляция равна 10%. Как измениться уровень цен в каждом из кварталов?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 2:

- 1. Законодательно установленный порядок выпуска денежных знаков – это:**
 - денежная система;
 - эмиссионная система;
 - денежная реформа.
- 2. Тип денежной системы, при котором роль всеобщего эквивалента закреплена за одним металлом, называется:**
 - монетаризм;
 - биметаллизм;
 - монометаллизм.
- 3. Деноминация, девальвация и ревальвация – методы проведения:**

- денежной реформы;
- антиинфляционной политики;
- эмиссии денег.

4. Коэффициент, показывающий, во сколько раз увеличивается предложение денег при увеличении денежной базы:

- денежный мультипликатор;
- банковский мультипликатор;
- денежный агрегат.

5. Объявление об аннулировании обесценивающейся денежной единицы и введение новой:

- нуллификация;
- деноминация;
- девальвация.

6. Что из нижеперечисленного вызывает инфляцию спроса:

- рост цен на сырьё и энергию;
- рост заработной платы и полная занятость;
- рост государственных расходов;
- рост ставки процента.

7. Инфляция предложения вызывается:

- ростом цен на факторы производства;
- снижением цен на факторы производства;
- затормаживанием заработной платы и цен.

8. Что из нижеперечисленного не относится к антиинфляционной политике государства:

- повышение центральным банком учётной ставки;
- ограничение расходов государственного бюджета и увеличение налогов;
- проведение денежной реформы;
- ограничение заработной платы и денежной массы.

9. Составление проекта и исполнение федерального бюджета является задачей:

- Президента РФ;
- Государственной Думы;
- Министерства финансов;
- Федерального казначейства.

10. Финансовый план образования и использования денежного фонда государства

– это:

- финансовая система;
- финансовая политика;
- налогообложение;
- государственный бюджет.

11. Установление уровня, по которому продаются ценные бумаги – это:

- биржевой курс;
- котировка цены;
- листинг.

12. Норма (ставка) процента – это:

- отношение суммы кредита к сумме процента за кредит, выраженное в процентах;
- отношение суммы процента за кредит к сумме кредита, выраженное в процентах;
- абсолютная величина дохода от предоставления кредита.

13. Учётная ставка – это:

- курс государственных облигаций;
- процентная ставка Центрального банка;
- процентная ставка коммерческого банка.

14. Кредитно-денежная политика государства включает:

- управление величиной денежной массы в стране;
- управление величиной налоговых ставок;
- управление расходами государственного бюджета;
- управление уровнем процента.

15. Правом эмиссии денег обладают:

- банки, имеющие государственную лицензию;
- Центральный банк;
- специализированные коммерческие банки.

16. Основными видами обеспечения кредита являются:

- поручительство;
- гарантия;
- залог.

17. Государство изыскивает дополнительные источники доходов для покрытия необходимых расходов посредством использования:

- выпуска ценных бумаг;
- банковского кредита;
- государственного кредита;
- дотаций;
- субсидий.

18. Какая форма кредита представляет собой разновидность торгово-комиссионной операции, связанной с кредитованием оборотных средств:

- лизинг;
- факторинг;
- овердрафт;
- вексельный кредит;
- депозитный сертификат.

19. Форма краткосрочного банковского кредитования, при которой банк предоставляет своему клиенту право расплачиваться чеками сверх остатка на текущем счёте – это:

- лизинг;
- факторинг;
- овердрафт;
- вексельный кредит;
- депозитный сертификат.

20. Кредиторами и заёмщиками в международных кредитных отношениях не могут быть:

- правительства;
- банки;
- предприятия;
- международные финансовые институты;
- физические лица.

РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Цель: рассмотреть практические аспекты разработки денежно-кредитной политики и сформировать умения и навыки подготовки и реализации денежно-кредитной политики (ПК-9; ПК-11; ПК-12).

Тема 3.1. Сущность и содержание денежного рынка

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Зависимость денежно-кредитной политики от уровня развития и структуры финансового рынка.

2. Влияние эндогенных и экзогенных факторов денежного рынка.
3. Спрос на деньги или предложение денег: определение приоритетов.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой денежный рынок?
2. Какова зависимость денежно-кредитной политики от уровня развития и структуры финансового рынка?
3. Каково влияние эндогенных и экзогенных факторов денежного рынка?
4. Как формируется спрос на деньги и предложение денег?
5. Каковы приоритеты выбора при разработке денежно-кредитной политики?

Тема 3.2. Основные элементы разработки денежно-кредитной политики.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Основные элементы разработки денежно-кредитной политики.
2. Функциональная независимость Центрального банка при разработке и проведении денежно-кредитной политики.
3. Влияние временных изменений экономической конъюнктуры на денежно-кредитную политику.
4. Проциклическая или антициклическая денежно-кредитная политика.
5. Временные лаги денежно-кредитной политики.
6. Денежно-кредитная политика и инфляция.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы основные элементы разработки денежно-кредитной политики?
2. Какова функциональная независимость Центрального банка при разработке и проведении денежно-кредитной политики?
3. Каково влияние временных изменений экономической конъюнктуры на денежно-кредитную политику?
4. Что представляет собой проциклическая или антициклическая денежно-кредитная политика?
5. Каковы временные лаги денежно-кредитной политики?
6. Какова денежно-кредитная политика и инфляция?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: эссе, расчетно-аналитическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 3:

1. Основные инструменты фискального регулирования.
2. Субсидии, льготы, бюджетные интервенции, государственные и муниципальные заказы и гарантии как методы фискального регулирования.
3. Наднациональное финансовое регулирование.
4. Неналоговые методы государственного финансового стимулирования инвестиционной деятельности.
5. Государственный бюджет и финансирование бюджетного дефицита.
6. Способы оценки эффективности бюджетных расходов.
7. Практика применения инструментов фискальной политики за рубежом.
8. Действие трансмиссионного механизма.
9. Взаимодействие фискальной и денежно-кредитной политики.
10. Особенности банковской системы России.
11. Статус, задачи и функции Банка России в современных условиях.

12. Обеспечение устойчивости национальной валюты как основная стратегическая задача центрального банка.
13. Инструменты денежно-кредитной политики.
14. Использование инструментов денежно-кредитной политики в условиях кризиса.
15. Курсовая политика Банка России.
16. Процентная политика Банка России.
17. Политика обязательных резервов Банка России.
18. Управление ликвидностью кредитных организаций.
19. Операции Банка России на открытых финансовых рынках.
20. Выбор промежуточных целей денежно-кредитной политики Банка России.

Примерный перечень расчетно-аналитических заданий к разделу 3:

Задача 1. Банк принимает депозиты на 12 месяцев по ставке 5% годовых. Определить реальные результаты вкладной операции для депозита 5000 тыс. руб. при месячном уровне инфляции 7%.

Задача 2. Вклад в сумме 35 000 руб. положен в банк на год с ежемесячным начислением сложных процентов; годовая ставка по вкладам 6%; уровень инфляции за месяц 10%.

Определить:

- а) сумму вклада с процентами;
- б) индекс инфляции за 6 месяцев;
- в) сумму вклада с процентами с точки зрения ее покупательной способности;
- г) реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности.

Задача 3. Банк выдал долгосрочный кредит в размере 5 млн. руб. на пять лет по годовой ставке сложных процентов 20% годовых. Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока. Требуется определить:

- 1) погашенную сумму;
- 2) сумму полученных процентов.

Задача 4. Кредит выдан в сумме 100 тыс. руб. под 5 % годовых на 5 лет. Его необходимо погасить равными суммами. Рассчитать расходы по кредиту и заполнить таблицу.

План погашения кредита

Период	Остаток долга на начало года	Возврат основной суммы долга (OF)	Выплата процентов по кредиту (ON)	Срочная уплата ЧОД з.с.
1				
2				
3				
4				
5				

Задача 5. Кредит выдан в сумме 100 тыс. руб. под 5% годовых на 5 лет. Составьте план погашения кредита равномерными выплатами основной суммы долга.

План погашения кредита

Период	Остаток долга на начало года	Возврат основной суммы долга (OF)	Выплата процентов по кредиту (ON)	Срочная уплата ЧОД з.с.
1				
2				
3				
4				
5				

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 3:

1. По методологии денежного обзора деньги вне банков — это:

- выпущенные в обращение Банком России наличные деньги, за исключением сумм наличности, находящейся в кассах кредитных организаций;
- выпущенные в обращение Банком России наличные деньги, за исключением сумм наличности, находящейся в кассах Банка;
- выпущенные в обращение Банком России наличные деньги, за исключением сумм наличности, находящейся в кассах Банка России и кредитных организаций.

2. По методологии денежного обзора квазиденьги — это:

- депозиты банковской системы, которые непосредственно используются как средство платежа, но менее ликвидны, чем наличные деньги;
- срочные и сберегательные депозиты и депозиты в иностранной валюте по органам денежно-кредитного регулирования и кредитным организациям;
- депозиты в иностранной валюте по органам денежно-кредитного регулирования и кредитным организациям;
- векселя, используемые как средство обращения и платежа, представляющие собой заменители денег.

3. Совокупность денежных средств в валюте РФ, предназначенных для оплаты товаров, работ и услуг, а также для целей накопления нефинансовыми и финансовыми (кроме кредитных) организациями и физическими лицами — резидентами РФ, — это:

- денежная масса;
- денежная база;
- деньги вне банков;
- деньги в банках.

4. Выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (исключая остатки средств в кассах Банка России), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России — это:

- денежная база в широком определении;
- денежная база в узком определении;
- денежная масса;
- денежная база.

5. Спрос на деньги — это:

- спрос на денежные запасы в различных секторах экономики, а также на различных рынках, за исключением финансового рынка;
- спрос на денежные запасы на финансовом рынке;
- спрос на денежные запасы в различных секторах экономики, а также на различных рынках, в том числе на финансовом рынке.

6. Что из перечисленного ниже не является источником денежной базы:

- международные резервы;
- требования по отношению к государственному сектору;
- требования по отношению к частным национальным корпорациям;
- кредиты национальным коммерческим банкам.

7. Денежный мультипликатор — это:

- отношение денежной массы к денежной базе;
- отношение денежной базы к денежной массе;
- показатель, характеризующий конвертацию финансовых инструментов, не включенных в денежный агрегат, в инструменты, включенные в него;
- движущий механизм денежной трансмиссии.

8. Механизм взаимодействия элементов денежного, финансового и реального секторов экономики, который определяет скорость и характер воздействия инструментов денежно-кредитной политики на показатели реального сектора (объем внутреннего дохода и уровень цен) — это:

- механизм денежного мультипликатора;
- механизм денежного акселератора;
- механизм денежно-кредитного регулирования;
- трансмиссионный механизм.

9. Когда ЦБ препятствует снижению номинального курса национальной валюты, он ограничен:

- возможностями по стерилизации избыточной денежной массы;
- возможностями по увеличению денежной массы;
- возможностями повышать процентные ставки;
- размером находящихся у него валютных резервов.

10. Что относится к основным инструментам денежно-кредитной политики?

- выпуск денег в обращение;
- изменение процентной ставки центрального банка;
- кредитование предприятий;
- операции на открытом рынке;
- изменение нормы обязательных резервов;
- кредитование государства.

11. Что такое политика кредитной экспансии?

- политика центрального банка, направленная на повышение валютного курса;
- политика центрального банка, направленная на снижение темпов инфляции;
- политика центрального банка, направленная на сокращение кредитов и денежной массы;
- политика центрального банка, направленная на расширение кредитов и денежной массы.

12. Что такое политика кредитной рестрикции?

- политика центрального банка, направленная на снижение валютного курса;
- политика центрального банка, направленная на стимулирование производства;
- политика центрального банка, направленная на сокращение кредитов и денежной массы;
- политика центрального банка, направленная на расширение кредитов и денежной массы.

13. По каким каналам происходит эмиссия банкнот?

- ссуды банкам;
- ссуды предприятиям;
- ссуды правительству;
- депозиты банков и правительства;
- покупка ценных бумаг;
- выпуск векселей.

14. Что такое валютная интервенция?

- покупка – продажа центральным банком иностранной валюты;
- покупка – продажа центральным банком государственных ценных бумаг
- снижение валютного курса
- повышение валютного курса

15. Какие операции относятся к ссудным операциям центрального банка?

- ссуды предприятиям;
- населению;
- ссуды банкам;
- покупка государственных облигаций;

- выпуск векселей;
- эмиссия банкнот;
- ссуды правительству.

16. Что такое ликвидность банка?

- гарантированное размещение бумаг эмитента на согласованных условиях;
- способность банка своевременно отвечать по обязательствам;
- способность банка обеспечить своевременное погашение выданных ссуд.

17. Как определяется норматив текущей ликвидности?

- как отношение ликвидных активов к обязательствам до востребования
- как отношение ликвидных активов к обязательствам до востребования и на срок до 30 дней;
- как отношений высоколиквидных активов к общей сумме обязательств банка.

18. Как определяется норматив долгосрочной ликвидности?

- как отношений ликвидных активов к капиталу банка;
- как отношение ликвидных активов к пассивам;
- как отношение кредитных требований с оставшимся сроком до даты погашения свыше года к собственному капиталу банка и его обязательствам с оставшимся сроком до даты погашения свыше года.

19. К функциям банка относятся:

- посредничество в кредите;
- создание платежных средств;
- ссуды предприятиям;
- прием вкладов.

20. Какие из перечисленных операций относятся к пассивным операциям коммерческих банков?

- покупка государственных облигаций;
- эмиссия банкнот;
- выпуск акций;
- прием вкладов;
- покупка акций.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования знаний
		Уметь: применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками применения методов количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Знать: основные методы сбора, анализа подготовки достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования знаний
		Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта

ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.	Этап формирования знаний
		Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Этап формирования умений
		Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Знать: методики анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования знаний
		Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-11; ПК-12	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок – 9-10 баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не

			<p>допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения – 7-8 баллов;</p> <p>3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала – 5-6 баллов;</p> <p>4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки -0-4 балла.</p>
<p>ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Этап формирования умений.</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией – 9-10 баллов;</p> <p>2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании – 7-8 баллов;</p> <p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению 5-6 баллов;</p> <p>4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет</p>
<p>ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Этап формирования навыков и получения опыта.</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению 5-6 баллов;</p> <p>4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет</p>

		умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.	четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания - 0-4 баллов.
--	--	---	--

4.4. 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Основные субъекты финансовой системы
 2. Западные экономические теории макрорегулирования.
 3. Цели, объекты и механизм финансового регулирования.
 4. Правовые основы финансового регулирования РФ.
 5. Содержание управления финансами. Объекты и субъекты управления.
- Функциональные элементы управления.
6. Органы, осуществляющие общее управление финансами, их функции.
 7. Финансовая политика как элемент управления финансами.
 8. Содержание и значение финансовой политики.
 9. Типы финансовой политики: классическая, регулирующая, директивная.
 10. Содержание государственной финансовой политики.
 11. Основы управления государственными финансами.
 12. Финансовый механизм как орудие реализации финансовой политики.
 13. Финансовая стратегия и тактика.
 14. Типы финансового механизма: директивный и регулирующий.
 15. Структура финансового механизма.
 16. Организация финансового контроля: формы, виды, методы.
 17. Объекты и область применения финансового контроля.
 18. Задачи финансового контроля и его роль в эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
 19. Государственный финансовый контроль.
 20. Органы государственного финансового контроля РФ, их функции.
 21. Цели, объекты и механизм денежно-кредитного регулирования.
 22. Правовые основы денежно-кредитного регулирования.
 23. Спрос и предложение на объекты денежно-кредитной политики. Субъекты денежно-кредитной политики.
 24. Центральный банк как разработчик и проводник денежно-кредитной политики.
 25. Коммерческие банки как субъекты денежно-кредитной политики.
 26. Выбор целей денежно-кредитной политики.
 27. Денежное предложение при различных целях денежно-кредитной политики.
 28. Основные методы денежно-кредитного регулирования.
 29. Денежно-кредитная политика, ее методы и инструменты.
 30. Методы денежно-кредитной политики как совокупность способов и инструментов воздействия субъекта денежно-кредитной политики на объекты данной политики для достижения поставленных целей.

31. Инструменты денежно-кредитной политики как способы воздействия на объекты денежно-кредитной политики.
32. Прямые и косвенные методы денежно-кредитной политики.
33. Обязательные резервы.
34. Процентная политика ЦБ РФ.
35. Операции на открытом рынке.
36. Эмиссия денег, валютное регулирование.
37. Зависимость денежно-кредитной политики от уровня развития и структуры финансового рынка.
38. Влияние эндогенных и экзогенных факторов денежного рынка.
39. Спрос на деньги или предложение денег: определение приоритетов.
40. Основные элементы разработки денежно-кредитной политики.
41. Функциональная независимость Центрального банка при разработке и проведении денежно-кредитной политики.
42. Влияние временных изменений экономической конъюнктуры на денежно-кредитную политику.
43. Проциклическая или антициклическая денежно-кредитная политика.
44. Временные лаги денежно-кредитной политики.
45. Денежно-кредитная политика и инфляция.

Аналитическое задание (тест):

1. По методологии денежного обзора деньги вне банков — это:

- выпущенные в обращение Банком России наличные деньги, за исключением сумм наличности, находящейся в кассах кредитных организаций;
- выпущенные в обращение Банком России наличные деньги, за исключением сумм наличности, находящейся в кассах Банка;
- выпущенные в обращение Банком России наличные деньги, за исключением сумм наличности, находящейся в кассах Банка России и кредитных организаций.

2. По методологии денежного обзора квазиденьги — это:

- депозиты банковской системы, которые непосредственно используются как средство платежа, но менее ликвидны, чем наличные деньги;
- срочные и сберегательные депозиты и депозиты в иностранной валюте по органам денежно-кредитного регулирования и кредитным организациям;
- депозиты в иностранной валюте по органам денежно-кредитного регулирования и кредитным организациям;
- векселя, используемые как средство обращения и платежа, представляющие собой заменители денег.

3. Совокупность денежных средств в валюте РФ, предназначенных для оплаты товаров, работ и услуг, а также для целей накопления нефинансовыми и финансовыми (кроме кредитных) организациями и физическими лицами — резидентами РФ, — это:

- денежная масса;
- денежная база;
- деньги вне банков;
- деньги в банках.

4. Выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (исключая остатки средств в кассах Банка России), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России — это:

- денежная база в широком определении;
- денежная база в узком определении;
- денежная масса;
- денежная база.

5. Спрос на деньги — это:

- спрос на денежные запасы в различных секторах экономики, а также на различных рынках, за исключением финансового рынка;
- спрос на денежные запасы на финансовом рынке;
- спрос на денежные запасы в различных секторах экономики, а также на различных рынках, в том числе на финансовом рынке.

6. Что из перечисленного ниже не является источником денежной базы:

- международные резервы;
- требования по отношению к государственному сектору;
- требования по отношению к частным национальным корпорациям;
- кредиты национальным коммерческим банкам.

7. Денежный мультипликатор — это:

- отношение денежной массы к денежной базе;
- отношение денежной базы к денежной массе;
- показатель, характеризующий конвертацию финансовых инструментов, не включенных в денежный агрегат, в инструменты, включенные в него;
- движущий механизм денежной трансмиссии.

8. Если отношение наличных денег к депозитам составляет 0,2, а отношение банковских резервов к депозитам 0,05, то чему будет равен денежный мультипликатор?

- 4,0;
- 5,0;
- 1,25;
- 2,5.

9. Механизм взаимодействия элементов денежного, финансового и реального секторов экономики, который определяет скорость и характер воздействия инструментов денежно-кредитной политики на показатели реального сектора (объем внутреннего дохода и уровень цен) — это:

- механизм денежного мультипликатора;
- механизм денежного акселератора;
- механизм денежно-кредитного регулирования;
- трансмиссионный механизм.

10. Когда ЦБ РФ препятствует снижению номинального курса национальной валюты, он ограничен:

- возможностями по стерилизации избыточной денежной массы;
- возможностями по увеличению денежной массы;
- возможностями повышать процентные ставки;
- размером находящихся у него валютных резервов.

11. Если доходность валютных активов ЦБ меньше, чем ставки по депозитам в ЦБ, то происходит:

- снижение номинального курса национальной валюты и рост процентных ставок;
- повышение номинального курса национальной валюты и снижение процентных ставок;
- повышение номинального курса национальной валюты и рост процентных ставок;
- снижение номинального курса национальной валюты и снижение процентных ставок.

12. Для поддержания равновесия, ежегодное снижение номинального курса национальной валюты должно быть:

- не меньше, чем разница ставок внутреннего денежного рынка и рынка страны, валютный курс которой контролируется;
- не больше, чем разница ставок внутреннего денежного рынка и рынка страны, валютный курс которой контролируется;

- не меньше, чем разница ставок мирового денежного рынка и рынка страны, валютный курс которой контролируется;
- не больше, чем разница ставок внутреннего денежного рынка и мирового денежного рынка.

13. Если ЦБ стремится поддерживать номинальную ставку внутреннего денежного рынка выше ставки на иностранном рынке, ему следует:

- повышать номинальный курс своей валюты;
- снижать номинальный курс своей валюты;
- повышать реальный курс своей валюты;
- ничего не предпринимать.

14. Чтобы избежать инфляционного давления снижение курса национальной валюты, осуществляемое в целях поддержки экспортеров, должно сопровождаться:

- снижением процентных ставок в экономике;
- повышением процентных ставок в экономике;
- поддержанием процентных ставок на одном уровне;
- инфляционного давления не избежать.

15. Для предотвращения возникновения рецессии в экономике повышение валютного курса должно сопровождаться:

- смягчением процентной политики;
- ужесточением процентной политики;
- поддержанием процентных ставок на одном уровне;
- рецессии не избежать.

16. Законодательно установленный порядок выпуска денежных знаков – это:

- денежная система;
- эмиссионная система;
- денежная реформа.

17. Тип денежной системы, при котором роль всеобщего эквивалента закреплена за одним металлом, называется:

- монетаризм;
- биметаллизм;
- монометаллизм.

18. Деноминация, девальвация и ревальвация – методы проведения:

- денежной реформы;
- антиинфляционной политики;
- эмиссии денег.

19. Коэффициент, показывающий, во сколько раз увеличивается предложение денег при увеличении денежной базы:

- денежный мультипликатор;
- банковский мультипликатор;
- денежный агрегат.

20. Объявление об аннулировании обесценивающейся денежной единицы и введение новой:

- нуллификация;
- деноминация;
- девальвация.

21. Что из нижеперечисленного вызывает инфляцию спроса:

- рост цен на сырьё и энергию;
- рост заработной платы и полная занятость;
- рост государственных расходов;
- рост ставки процента.

22. Инфляция предложения вызывается:

- ростом цен на факторы производства;

- снижением цен на факторы производства;
- затормаживанием заработной платы и цен.

23. Что из нижеперечисленного не относится к антиинфляционной политике государства:

- повышение центральным банком учётной ставки;
- ограничение расходов государственного бюджета и увеличение налогов;
- проведение денежной реформы;
- ограничение заработной платы и денежной массы.

24. Составление проекта и исполнение федерального бюджета является задачей:

- Президента РФ;
- Государственной Думы;
- Министерства финансов;
- Федерального казначейства.

25. Установление уровня, по которому продаются ценные бумаги – это:

- биржевой курс;
- котировка цены;
- листинг.

26. Норма (ставка) процента – это:

- отношение суммы кредита к сумме процента за кредит, выраженное в процентах;
- отношение суммы процента за кредит к сумме кредита, выраженное в процентах;
- абсолютная величина дохода от предоставления кредита.

27. Кредитно-денежная политика государства включает:

- управление величиной денежной массы в стране;
- управление величиной налоговых ставок;
- управление расходами государственного бюджета;
- управление уровнем процента.

28. Правом эмиссии денег обладают:

- банки, имеющие государственную лицензию;
- Центральный банк;
- специализированные коммерческие банки.

29. Основными видами обеспечения кредита являются:

- поручительство;
- гарантия;
- залог.

30. Форма краткосрочного банковского кредитования, при которой банк предоставляет своему клиенту право расплачиваться чеками сверх остатка на текущем счёте – это:

- лизинг;
- факторинг;
- овердрафт;
- вексельный кредит;
- депозитный сертификат.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика : учебник для вузов / Е. В. Маркина [и др.] ; под редакцией Е. В. Маркиной, Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05491-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450215> (дата обращения: 05.09.2020).

2. Толстолесова, Л. А. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений : учебное пособие для вузов / Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03639-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452201> (дата обращения: 05.09.2020).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Нешиной, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешиной. — 12-е изд., стер. — Москва : Дашков и К°, 2020. — 352 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров). — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339> (дата обращения: 05.09.2020).

2. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. — 6-е изд., перераб. — Москва : Дашков и К°, 2020. — 380 с. — (Учебные издания для бакалавров). — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769> (дата обращения: 05.09.2020).

3. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для вузов / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05487-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450516> (дата обращения: 05.09.2020).

4. Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития : учебник для вузов / И. К. Ключников, О. А. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8768-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452412> (дата обращения: 05.09.2020).

5. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00939-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451038> (дата обращения: 05.09.2020).

6. Розанова, Н. М. Деньги и банки : учебник и практикум для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01092-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451037> (дата обращения: 05.09.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-	http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся учебной дисциплины «**Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики**» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

– консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№.№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/

3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

Для изучения учебной дисциплины **«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»** в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки **38.04.08 Финансы и кредит** используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроjectionное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроjectionное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины **«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»** применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины **«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»** предусматривает использование в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины **«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»** предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины **«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»** предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений


№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «**Инвестиционная стратегия финансовых институтов**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инвестиционная стратегия финансовых институтов» разработана канд. экон. наук, доцентом Яниной О.Н., канд. экон. наук Локтионовой Ю.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета
РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано

Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *бакалавриата /магистратуры/специалитета* **Ошибка! Закладка не определена.**

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....5

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося.....9

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) **Ошибка! Закладка не определена.**

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)12

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) **Ошибка! Закладка не определена.**

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)28

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....28

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4.4 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..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций..... **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**Ошибка! Закладка не определена.**

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).. **Ошибка! Закладка не определена.**

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**

5.6 Образовательные технологии..... **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью учебной дисциплины «Инвестиционная стратегия финансовых институтов» является формирование у обучающихся знаний теории и практики принятия управленческих решений в области разработки эффективных направлений инвестиционной деятельности финансовых институтов, формирования целенаправленного и сбалансированного инвестиционного портфеля, а также овладение инструментариями оценки эффективности инвестиций и механизмом инвестирования в различных формах его осуществления.

Задачи дисциплины:

1. Выявление закономерностей и особенностей функционирования финансовых институтов.
2. Изучение основополагающих вопросов организации, механизма и инструментария стратегии и модели в условиях рыночной экономики.
3. Анализ влияния основных стратегий и моделей на укрепление стабильности национальной денежной единицы и стимулирование экономического роста.
4. Анализ и оценка современных проблем стратегий в России, влияния на происходящие экономические процессы.
5. Изучение международного опыта использования стратегий в обеспечении устойчивости денежной и банковской систем.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *магистратуры*

Дисциплина (модуль) «**Инвестиционная стратегия финансовых институтов**» реализуется в вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «**Инвестиционная стратегия финансовых институтов**» на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Методология научных исследований», «История и онтология науки», «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий», «Управление рисками в различных сферах экономической деятельности», «Актуальные проблемы финансов», Проект «Подготовка факторных моделей для анализа финансового рынка», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Разработка управленческих решений в экономических системах», Проект «Прогнозирование динамики фондового рынка на основании макроэкономических факторов», «Технологии командной работы и лидерство».

Изучение учебной дисциплины «**Инвестиционная стратегия финансовых институтов**» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» (или «Налогообложение финансовых институтов»), «Денежный и валютный рынок» (или «Операции на финансовых рынках»), Проект «Конструирование и оценка эффективности структурированных финансовых продуктов», Проект «Разработка стратегии и финансовой политики для различных типов финансовых институтов», «Финансовый анализ и аудит», «Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках» (или «Современные технологии расчетов финансовых процессов»), «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)» (или «Долгосрочная финансовая политика (продвинутый уровень)»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Профессиональная	ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	ПК-1.1. Способен формулировать цели и задачи развития организации ПК-1.2. Способен мобилизовать коллектив для реализации стратегических и тактических целей организации и обеспечить взаимодействие всех структурных подразделений организации ПК-1.3. Разрабатывает финансовую политику организации, определяет средства и инструментарий ее реализации.	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.
				Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.
				Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.
Профессиональная	ПК-2	Способен осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	ПК-2.1. Способен использовать современные методы управления и бизнес-планирования. ПК-2.2. Планирует и разрабатывает стратегические и текущие планы. ПК-2.3. Внедряет прогрессивные формы организации деятельности и финансового планирования.	Знать: методы финансового планирования и разработки стратегических и текущих планов.
				Уметь: осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.
				Владеть: навыками осуществления финансового планирования, разрабатывать

				стратегические и текущие планы.
Профессиональная	ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	<p>ПК-3.1 Оценивает текущее состояние организации и определяет параметры будущего состояния организации использованием показателей финансово-экономической эффективности.</p> <p>ПК-3.2 Обосновывает принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.</p> <p>ПК-3.3 Выявляет и анализирует риски в процессе принятия управленческих решений и разрабатывает комплекс мероприятий по их минимизации.</p>	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
				Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
				Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
Профессиональная	ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	<p>ПК 6.1 Предоставляет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам.</p> <p>ПК 6.2 Собирает, анализирует и предоставляет достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.</p> <p>ПК 6.3 Определяет критерии отбора поставщиков финансовых услуг и осуществляет подбор поставщиков в</p>	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.
				Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.
				Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.

			соответствии с выделенными критериями. ПК-6.4 Проверяет достоверность информации о продуктах и услугах с экономической и юридической точек зрения.	
Профессиональная	ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	ПК 7.1 Рассчитывает стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.
			ПК-7.2 Осуществляет профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков.	Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
			ПК-7.3 Оценивает текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач.	Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
Профессиональная	ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	ПК-8.1. Оценивает затраты на проведение финансовых операций.	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.
			ПК-8.2 Планирует, прогнозирует и оценивает изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами.	Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций
			ПК-8.3 Определяет экономические и правовые последствия финансовых решений.	Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.
Профессиональная	ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых	ПК-9.1. Подбирает классы активов и финансовых продуктов в зависимости от финансовых целей	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.

		продуктов.	<p>начального капитала.</p> <p>ПК-9.2 Определяет подходы и принципы организации продаж финансовых продуктов в рамках персонального финансового плана.</p> <p>ПК-9.3 Определяет порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.</p>	<p>Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.</p> <p>Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.</p>
Профессиональная	ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	<p>ПК-10.1 Проводит расчеты величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей.</p> <p>ПК-10.2 Проводит расчеты размера инвестиций, необходимых для достижения целей.</p> <p>ПК-10.3 Рассчитывает целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.</p> <p>ПК-10.4 Моделирует целевой портфель и рассчитывает его эффективность.</p>	<p>Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.</p> <p>Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.</p> <p>Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.</p>
Профессиональная	ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	<p>ПК-11.1 Использует ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации.</p> <p>ПК-11.2 Понимает особенности бизнеса организации и его функционирования.</p> <p>ПК-11.3 Использует основы бизнес-планирования.</p> <p>ПК-11.4 Согласовывает позиции и выработку единых подходов по вопросам регламентации процесса брокериджа и координирует деятельность подразделений организации.</p>	<p>Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.</p> <p>Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.</p> <p>Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.</p> <p>Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.</p> <p>Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.</p>

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2 семестре, составляет 4 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен *зачет*.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36	36			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18	18			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63	63			
Контроль промежуточной аттестации	36	36			
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	108			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	80	56	24		
Контроль промежуточной аттестации			9		

Форма промежуточной аттестации			Зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	72	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ	36	24	12	4	2		6
2.	Тема 1.1. Инвестиционный процесс и управление инвестиционной деятельностью компаний	18	14	4	2	0		2
3.	Тема 1.2. Сущность и значение инвестиционной стратегии, и принципы её разработки.	18	10	8	2	2		4
4.	РАЗДЕЛ 2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ	36	24	12	4	2		6
5.	Тема 2.1. Финансовые институты и особенности их функционирования на инвестиционном рынке.	18	10	8	2	2		4
6.	Тема 2.2. Инвестиционная политика банков и формирование инвестиционного портфеля.	18	14	4	2	0		2
7.	РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	36	24	12	4	2		6
8.	Тема 3.1. Финансы организаций финансово-кредитной сферы.	18	14	4	2	0		2
9.	Тема 3.2. Инвестиционная стратегия финансовых институтов (российская и зарубежная практика).	18	10	8	2	2		4

Общий объем, часов	108	36+36	36	12	6	-	18
Форма промежуточной аттестации	Экзамен	36					

Заочной форме обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 семестр (1-ый курс – летняя сессия)								
1.	РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ	36	28	8	2	2		4
2.	Тема 1.1. Инвестиционный процесс и управление инвестиционной деятельностью компаний	18	18	0	0	0		0
3.	Тема 1.2. Сущность и значение инвестиционной стратегии, и принципы её разработки.	18	10	8	2	2		4
4.	РАЗДЕЛ 2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ	36	28	8	2	2		4
5.	Тема 2.1. Финансовые институты и особенности их функционирования на инвестиционном рынке.	18	10	8	2	2		4
6.	Тема 2.2. Инвестиционная политика банков и формирование инвестиционного портфеля.	18	18	0	0	0		0
Общий объем, часов		72	56	16	4	4	-	8
3 семестр (2-ый курс – осенняя сессия)								
7.	РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	36	28	8	4	0		4
8.	Тема 3.1. Финансы организаций финансово-кредитной сферы.	18	14	4	2	0		2
9.	Тема 3.2. Инвестиционная стратегия финансовых институтов (российская и зарубежная практика).	18	14	4	2	0		2
Общий объем, часов		36	19+19	8	4	0	-	4
Форма промежуточной аттестации	Экзамен	9						
Общий объем, часов		108	75+9	12	8	4	-	12

**РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)**

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	эссе, расчетно-практическое задание	2	Реферат	12
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО- КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6	-	36
Форма промежуточной аттестации	Экзамен							

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
2 семестр (1-ый курс – летняя сессия)								
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	-
РАЗДЕЛ 2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ	30	12	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	16	эссе, расчетно-практическое задание	2	Реферат	-
ВСЕГО	56	22	-	30	-	4	-	
3 семестр (2-ый курс – осенняя сессия)								
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	19	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	7	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	9
ВСЕГО	19	10	-	7	-	2	-	9
Общий объем, часов	75+9	38	-	43	-	6	-	9
Форма промежуточной аттестации		Экзамен						

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)»

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

Цель: изучить теоретические основы формирования инвестиционной стратегии; сформировать знания и навыки разработки и реализации инвестиционной стратегии, управления инвестиционной деятельностью компаний (ОПК-1; ПК-1; ПК-2).

Тема 1.1. Инвестиционный процесс и управление инвестиционной деятельностью компаний

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Эволюция взглядов и подходов экономистов на сущность и содержание инвестиций.
2. Экономическое содержание инвестиций.
3. Понятие инвестиции в советской экономической литературе
4. Понятие инвестиции в зарубежной экономической литературе.
5. Инвестиции их сущность, классификация и виды.
6. Группы реальных инвестиций.
7. Цели реальных инвестиций.
8. Понятие и виды инвестиционной деятельности.
9. Инвестиционный процесс, его структура.
10. Основные шаги инвестирования.
11. Участники инвестиционного процесса.
12. Управление инвестиционной деятельностью компаний.
13. Методы управления инвестициями в компании.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова эволюция взглядов и подходов экономистов на сущность и содержание инвестиций?
2. Что представляют собой инвестиции с точки зрения их экономического содержания?
3. Раскройте сущность и содержание инвестиций в понимании советской экономической литературы.
4. Какова сущность инвестиций в зарубежной экономической литературе?
5. Что представляют собой инвестиции в российской практике в современном понимании, какова их классификация и виды?
6. Охарактеризуйте группы реальных инвестиций. Каковы цели реальных инвестиций?
7. Раскройте понятие и охарактеризуйте виды инвестиционной деятельности.
8. Что представляет собой инвестиционный процесс? Какова его структура?
9. Охарактеризуйте основные шаги инвестирования.
10. Каковы участники инвестиционного процесса?
11. Что представляет собой процесс управления инвестиционной деятельностью компаний?
12. Каковы методы управления инвестициями в компании?

Тема 1.2. Сущность и значение инвестиционной стратегии, и принципы её разработки

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Понятие инвестиционного рынка и его сегменты.
2. Основные элементы инвестиционного рынка их взаимосвязь.
3. Конъюнктура инвестиционного рынка – основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.
4. Инвестиционный спрос, инвестиционное предложение.

5. Рынок инвестиционного капитала, рынок инвестиционных товаров как элементы инвестиционного рынка.
6. Структура инвестиционного рынка.
7. Сущность и значение инвестиционной стратегии.
8. Виды инвестиционных стратегий на финансовом рынке.
9. Принципы разработки инвестиционной стратегии в компании.
10. Этапы разработки инвестиционной стратегии и механизм их реализации.
11. Методика расчёта эффективности инвестиционной стратегии.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой инвестиционный рынок и каковы его сегменты?
2. Каковы основные элементы инвестиционного рынка их взаимосвязь?
3. Охарактеризуйте конъюнктуру инвестиционного рынка как основу разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.
4. Что представляют собой инвестиционный спрос и инвестиционное предложение?
5. Охарактеризуйте рынок инвестиционного капитала и рынок инвестиционных товаров как элементы инвестиционного рынка.
6. Какова структура инвестиционного рынка?
7. Что представляет собой инвестиционная стратегия и каково ее значение в современных условиях?
8. Охарактеризуйте виды инвестиционных стратегий на финансовом рынке.
9. Каковы принципы разработки инвестиционной стратегии в компании?
10. Из каких этапов состоит процесс разработки инвестиционной стратегии компании и каков механизм их реализации?
11. Какова методика расчёта эффективности инвестиционной стратегии?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: эссе, аналитико-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 1:

1. Инвестиционная стратегия и национальные интересы.
3. Иностранные инвестиции в России: проблема и возможности.
4. Источники финансирования инвестиционной деятельности.
5. Оценка рискованности инвестиций на территории России.
6. Инвестиционный климат и региональные проблемы развития.
7. Эффективная инвестиционная политика как инструмент повышения конкурентоспособности страны.
8. Инвестиционная привлекательность региона: методические подходы, оценка.
9. Зарубежный капитал как фактор экономического роста страны.
10. Особенности инвестиционного процесса в России.
11. Виды финансирования инвестиционных проектов.
12. Рынок инвестиционных проектов.
13. Роль банков в инвестиционном процессе
14. Инновационная деятельность российских предприятий.
15. Регулирование иностранных инвестиций.

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 1:

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 1, подготовка к научной дискуссии.
2. Изучение нормативно-правовых актов. Подготовка обзоров научной литературы, подготовка к научной дискуссии.

2. Анализ данных информационных порталов: www.government.ru; www.minfin.ru; www.kremlin.ru.

3. . Анализ текущей конъюнктуры российского инвестиционного рынка.

4. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

5. Прогнозирование развития российского инвестиционного рынка.

6. Разработка инвестиционной стратегии развития финансовых институтов.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1:

1. Инвестиции – это:

- Покупка недвижимости и товаров длительного пользования.
- Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год.
- Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года.
- Вложение капитала с целью последующего его увеличения.

2. Под инвестициями понимается:

- Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления.
- Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора, финансирующего проект.

Вложения в физические, денежные и нематериальные активы.

3. Сущностью инвестиций являются:

- Маркетинг рынка для определения производственной программы.
- Выбор площадки и определение мощности предприятия.
- Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое строительство.
- Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли и достижения социального эффекта.

4. Прямые инвестиции – это:

- Инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия.
- Вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия.

Торговые кредиты.

5. Портфельные инвестиции – это:

- Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия.
- Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия.
- Торговые кредиты.

6. Портфельные инвестиции осуществляются:

- В сфере капитального строительства.
- В сфере обращения финансового капитала.
- В инновационной сфере.

7. Что не включается в состав инвестиции в денежные активы?

- Приобретение акций и других ценных бумаг.
- Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав.
- Приобретение оборотных средств.
- Портфельные инвестиции.

8. Капитальные вложения включают:

- Инвестиции в основные и оборотные фонды.

- Инвестиции в реновацию производственных мощностей.
- Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей.

9. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы?

- «ноу-хау», патенты, изобретения.
- подготовка кадров для будущего производства.
- приобретение лицензий, разработка торговой марки и др.
- кредиты банка.

10. Какой вид вложений не входит в состав инвестиций в нефинансовые активы?

- Инвестиции в основной капитал.
- Инвестиции в нематериальные активы.
- Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и государственных займов.

- Вложения в капитальный ремонт основных фондов.

- Инвестиции на приобретение земельных участков.

11. Реинвестиции – это:

- Начальные инвестиции, или нетто-инвестиции.
- Начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате осуществления проекта.

- Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и процент за пользование кредитом.

12. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений – это:

- Долгосрочные затраты.
- Текущие затраты.
- Нет правильного ответа.

13. Воспроизводственная структура капиталовложений – это соотношение затрат на:

- Пассивную и активную часть основных фондов.
- Новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение основных фондов.

- Реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции.

14. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне охватывает:

- Управление инвестиционным проектом.
- Оценку состояния и прогнозирования инвестиционного рынка.
- Финансовое обеспечение проекта.

15. Инвестиционный рынок – это:

- Рынок объектов реального инвестирования.
- Рынок инструментов финансового инвестирования.
- Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового инвестирования.

16. В рынок объектов реального инвестирования не включается:

- Рынок капитальных вложений.
- Рынок недвижимости.
- Рынок приватизируемых объектов.

17. Рынок инструментов финансового инвестирования – это:

- Фондовый рынок.
- Денежный рынок.
- Фондовый и денежный рынки.

18. Инвестиционная стратегия представляет собой:

- механизм реализации долгосрочных капитальных вложений;
- систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития и инвестиционной идеологией;
- совокупность организационных, технических и методических мероприятий по реализации перспективных инвестиционных проектов и программ.

19. Основатель современной инвестиционной теории:

- Джеймс Тобин;
- Гарри Марковиц;
- Дж. М. Кейнс.

20. Одним из параметров стратегического инвестиционного уровня компании является:

- благоприятный инвестиционный климат;
- стадия жизненного цикла компании;
- уровень стратегического мышления собственников и инвестиционных менеджеров компании.

21. Инвестиционный климат – это:

- набор оптимальных условий для осуществления инвестиционно-экономических процессов;
- благоприятная инвестиционная среда для осуществления финансовых и реальных инвестиций;
- совокупность законодательных, социально-экономических, финансовых, политических и географических факторов, присущих данной стране (региону, отрасли), которые оказывают существенное влияние на инвестиционную активность реальных и потенциальных инвесторов.

22. Одним из принципов разработки инвестиционной стратегии является:

- учет базовых стратегий операционной деятельности предприятия;
- наличие расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления долгосрочных инвестиций;
- возможность анализа инвестиционных возможностей предприятия.

23. Процесс разработки инвестиционной стратегии компании начинается с:

- анализа внешней среды;
- определения общего периода формирования инвестиционной стратегии;
- оценки уровня инвестиционных рисков.

24. Что из нижеперечисленного является принципами инвестиционной стратегии:

- определение набора инвестиционных альтернатив;
- предпринимательский стиль стратегического управления;
- ориентация на максимальную экономическую эффективность инвестиционных проектов.

25. Статическим методом оценки инвестиций является:

- метод расчета внутренней нормы прибыли;
- дисконтирование денежных потоков;
- метод расчета периода окупаемости инвестиций.

РАЗДЕЛ 2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

Цель: изучить состав и структуру финансовых институтов и основные особенности осуществления ими инвестиционной деятельности на финансовом рынке, сформировать умения и навыки проведения инвестиционной политики банков и формирование инвестиционного портфеля (ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6).

Тема 2.1. Финансовые институты и особенности их функционирования на инвестиционном рынке

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Инфраструктура инвестиционного рынка.
2. Понятие и роль финансовых посредников в инвестиционном процессе.

3. Финансовые посредники: банки, небанковские финансово-кредитные институты, инвестиционные институты.

4. Типы банков как участников инвестиционного рынка: коммерческие банки, инвестиционные банки, сберегательные банки.

5. Динамика соотношения банков и небанковских финансовых институтов (страховых, лизинговых компаний, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов).

6. Виды и характеристики небанковских инвестиционных институтов: ломбарды; ссудо-сберегательные ассоциации, инвестиционные компании, взаимные фонды денежного рынка, частные пенсионные фонды, кредитные союзы, чековые инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды.

7. Центральный Банк Российской Федерации.

8. Федеральная резервная система.

9. Финансовые посредники и виды их профессиональной деятельности на рынке.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой инфраструктура инвестиционного рынка?

2. Раскройте сущность и роль финансовых посредников в инвестиционном процессе.

3. Охарактеризуйте основные группы финансовых посредников: банков, небанковских финансово-кредитных институтов, инвестиционных институтов.

4. Каковы типы банков как участников инвестиционного рынка: коммерческих банков, инвестиционных банков, сберегательных банков?

5. Какова динамика соотношения банков и небанковских финансовых институтов (страховых, лизинговых компаний, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов)?

6. Охарактеризуйте виды и выделите основные особенности функционирования небанковских инвестиционных институтов (ломбардов; ссудо-сберегательных ассоциаций, инвестиционных компаний, взаимных фондов денежного рынка, частных пенсионных фондов, кредитных союзов, чековых инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов).

7. Какова роль и функции Центрального Банка Российской Федерации на инвестиционном рынке и в регулировании деятельности финансовых институтов?

8. Что представляет собой Федеральная резервная система в международной практике?

9. Охарактеризуйте основные группы финансовых посредников и виды их профессиональной деятельности на рынке.

Тема 2.2. Инвестиционная политика банков и формирование инвестиционного портфеля

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг (эмиссионная и инвестиционная)

2. Инвестиционные операции банка и их виды.

3. Инвестиционная политика банка.

4. Инвестиционный портфель банка и особенности его формирования.

5. Принципы эффективной инвестиционной деятельности банка.

6. Инвестиционные риски банков и способы их снижения.

7. Государственное регулирование инвестиционной деятельности российских банков на рынке ценных бумаг.

8. Анализ, оценка и мониторинг инвестиционной политики банка.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы виды деятельности банков на рынке ценных бумаг (эмиссионная и инвестиционная деятельность; посредническая деятельность в качестве профессионального участника)?

2. Что представляют инвестиционные операции банка? Охарактеризуйте основные виды.
3. Что представляет собой инвестиционная политика банка и каковы особенности ее разработки и реализации?
4. Охарактеризуйте инвестиционный портфель банка и особенности его формирования.
5. Каковы принципы эффективной инвестиционной деятельности банка?
6. Что представляют собой инвестиционные риски банков и каковы способы их снижения?
7. Как осуществляется государственное регулирование инвестиционной деятельности российских банков на рынке ценных бумаг?
8. Какова технология проведения анализа, оценки и мониторинга инвестиционной политики банка?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 2:

1. Финансовые институты: сущность, содержание и их назначение.
2. Банковские финансовые институты и небанковские финансовые организации.
3. Управление инвестиционным портфелем банка.
4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
5. Управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда.
6. Специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; акционерные инвестиционные фонды.
7. Акционерные инвестиционные фонды.
8. Клиринговые организации, центральный контрагент.
9. Организаторы торгов: биржи и торговые системы.
10. Депозитарии и репозитарии.
11. Страховые организации и актуариев.
12. Деятельность негосударственных пенсионных фондов.
13. Микрофинансовые организации.
14. Деятельность кредитных потребительских и жилищных накопительных кооперативов.
15. Бюро кредитных историй и кредитные рейтинговые агентства.

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 2:

Расчетно-практическое задание 1. Определить значение коэффициента β для ценной бумаги А. В таблице 1 приведены данные о доходности ценной бумаги и всего рынка за девять лет.

Таблица 1

Доходность ценных бумаг А и В

Год	Доходность акции А, (R_n , %)	Доходность рынка (R , %)
1	3	5
2	-2	-4
3	-1	-2
4	2	4
5	6	9

6	5	7
7	8	12
8	10	14
9	12	15
$R_{\text{средняя доходность}}$	4,8	6,7
β	?	

Расчетно-практическое задание 2. Определить значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б. В таблице 2 приведены данные о доходности бумаг.

Таблица 2

Доходность ценных бумаг А и В

Год	Доходность А	Доходность В
1	0,1	0,12
2	0,16	0,18
3	0,14	0,14
4	0,17	0,15
$R_{\text{средняя доходность акции}}$?	?
Cov_{ij}	?	

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – реферат.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:

1. Стратегии инвестирования в государственные ценные бумаги.
2. Стратегии инвестирования в облигации.
3. Стратегии венчурного инвестирования.
4. Стратегии фондов прямого инвестирования.
5. Инвестиции негосударственных пенсионных фондов.
6. Специфика оценки инвестиционных проектов в отрасли.
7. Оценка стратегических инвестиций как составная часть разработки стратегии компании.
8. Методы формирования инвестиционной программы.
9. Сценарный метод в отражении странового риска и включение отраслевого и финансового риска проекта в ставку дисконта.
10. Агентские конфликты и проблемы выбора (отбора) инвестиционных проектов. Переинвестирование: причины и оценка проигрыша.
11. Информационная база для разработки сценариев по инвестиционному проекту и применение метода СЕ по построенным сценариям.
12. Вероятностные методы оценки риска инвестиционного проекта (нечеткие множества).
13. Публичное размещение акций (ИРО): процесс, участники, российская практика.
14. Выпуск корпоративных ценных бумаг как альтернативного источника финансирования.
15. Рынок акций нефтяных компаний в России.
16. Рынок акций энергетических компаний в России.

17. Акционерный капитал и проблемы капитализации российских компаний.
18. Влияние нефтедолларов на российский фондовый рынок.
19. Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги.
20. Фондовые биржи России и зарубежных стран.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Цель: изучить состав и структуру финансов организаций финансово-кредитной сферы и практические подходы и методы осуществления ими инвестиционной деятельности на финансовом рынке, сформировать умения и навыки разработки и реализации инвестиционной стратегии финансово-кредитных организаций (ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-12; ПК-13; ПК-14).

Тема 3.1. Финансы организаций финансово-кредитной сферы

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Сущность и содержание финансов организаций финансово-кредитной сферы.
2. Финансовые ресурсы: состав и структура.
3. Понятие инвестиционных кредитов.
4. Организация взаимоотношений между кредитором и заемщиком.
5. Противоречия и согласованность интересов кредитора и заемщика
6. Интеллектуальный и человеческий капитал.
7. Субъекты и объекты кредитования.
8. Принципы кредитования.
9. Расчет показателей эффективности кредита с позиции заемщика.
10. Финансовые потоки и их рационализация в финансовых организациях кредитной сферы.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова сущность и содержание финансов организаций финансово-кредитной сферы?
2. Что представляют собой финансовые ресурсы кредитных организаций? Каковы их состав и структура?
3. Раскройте сущность и содержание понятия «инвестиционный кредит».
4. Как осуществляется организация взаимоотношений между кредитором и заемщиком?
5. Каковы противоречия и согласованность интересов кредитора и заемщика?
6. Охарактеризуйте интеллектуальный и человеческий капитал.
7. Охарактеризуйте субъектов и объектов кредитования.
8. Каковы принципы кредитования? Охарактеризуйте их.
9. Охарактеризуйте технологию расчета показателей эффективности кредита с позиции заемщика.
10. Что представляют собой финансовые потоки и какова их рационализация в финансовых организациях кредитной сферы?

Тема 3.2. Инвестиционная стратегия кредитных организаций (российская и зарубежная практика)

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Процесс разработки инвестиционной стратегии в кредитных организациях.
2. Принципы разработки инвестиционной стратегии в кредитных организациях.
3. Стратегические цели инвестиционной деятельности кредитных организаций.
4. Методы разработки стратегии кредитных организаций.

5. Анализ инвестиционных стратегий российских и зарубежных финансовых организаций кредитной сферы.
6. Виды инвестиционных стратегий на российском и зарубежном рынках.
7. Портфельные стратегии кредитных организаций и процесс управления инвестиционным портфелем.
8. Методы управления рисками в банке и разработка мероприятий по их снижению.
9. Порядок образования и регулирования банком резерва под возможное обесценение ценных бумаг.
12. Оценка инвестиционного проекта банком и система показателей, используемых при оценке инвестиционного проекта.
13. Методы оценки инвестиционного проекта с точки зрения неопределенности (безубыточность, динамичность, вероятностный анализ).
14. Методика экспертной оценки инвестиционного проекта в банках. Инвестиционная стратегия. Критерии инвестиционного проекта: рыночные; научно-технические; производственные; финансовые; внешние политические и социально-экономические.
15. Инвестирование в ценные бумаги. Инвестиционный портфель. Сбалансированный инвестиционный портфель.
16. Управление инвестиционным портфелем. Этапы управления инвестиционным портфелем. Пассивные и активные стратегии.
17. Ожидаемая доходность и риск портфеля. Методы управления рисками инвестиционного портфеля.
18. Классификация инвестиционных портфелей.
19. Основные методы оценки финансовых активов. Определение ожидаемой доходности портфеля. Оптимизация инвестиционного портфеля. Теория Марковица. Модель оценки стоимости активов (САРМ). Модель Моделяни-Миллера. Модель Шарпа. Теория арбитражного ценообразования (АРТ).
20. Оценка эффективности управления портфелем. Определение доходности методом оценки стоимости единицы капитала. Оценка риска.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой процесс разработки инвестиционной стратегии в кредитных организациях?
2. Каковы принципы разработки инвестиционной стратегии в кредитных организациях?
3. Что предусматривают стратегические цели инвестиционной деятельности кредитных организаций?
4. Охарактеризуйте методы разработки стратегии кредитных организаций.
5. Приведите примеры анализа инвестиционных стратегий российских и зарубежных финансовых организаций кредитной сферы.
6. Охарактеризуйте виды инвестиционных стратегий на российском и зарубежном рынках.
7. Что представляют собой портфельные стратегии кредитных организаций и каков процесс управления инвестиционным портфелем?
8. Каковы методы управления рисками в банке? Охарактеризуйте мероприятия по их снижению.
9. Каков порядок образования и регулирования банком резерва под возможное обесценение ценных бумаг?
12. Какова процедура оценки инвестиционного проекта банком и какова система показателей, используемых при оценке инвестиционного проекта?
13. Охарактеризуйте методы оценки инвестиционного проекта с точки зрения неопределенности (безубыточность, динамичность, вероятностный анализ).
14. Какова методика экспертной оценки инвестиционного проекта в банках? Охарактеризуйте критерии инвестиционного проекта: рыночные; научно-технические; производственные; финансовые; внешние политические и социально-экономические.

15. Как осуществляется инвестирование в ценные бумаги? Что представляет собой инвестиционный портфель банка и каковы его виды?

16. Как рассчитываются ожидаемая доходность и риск портфеля? Каковы методы управления рисками инвестиционного портфеля?

17. Классификация инвестиционных портфелей.

18. Охарактеризуйте основные методы оценки финансовых активов. Как осуществляется оптимизация инвестиционного портфеля? Что представляют собой теория Марковица, модель оценки стоимости активов (САРМ), модель Модельяни-Миллера, модель Шарпа, теория арбитражного ценообразования (АРТ)?

19. Как проводится оценка эффективности управления портфелем? Как определяется доходность методом оценки стоимости единицы капитала?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 3:

1. Методы управления рисками на рынке ценных бумаг.
2. Этапы управления портфелем ценных бумаг в банке.
3. Сравнительный анализ активного и пассивного управления портфелем ценных бумаг.
4. Арбитражные стратегии на рынке ценных бумаг.
5. Активные методы управления портфелем ценных бумаг на фондовом рынке.
6. Пассивные методы управления портфелем ценных бумаг на фондовом рынке.
7. Инвестиционные риски коммерческих банков.
8. Влияние финансовых кризисов на рынок ценных бумаг и меры по их преодолению.
9. Использование инсайдерской информации в процессе принятия инвестиционных решений на фондовом рынке.
10. Инвестиционные предпочтения российских индивидуальных инвесторов.
11. Возможности применения инновационных финансовых продуктов на российском рынке ценных бумаг.
12. Показатели доходности инвестиций в акции.
13. Оценка фундаментальной стоимости банка.
14. Методы управления рисками в банках.
15. Стратегии управления портфелем ценных бумаг в банках. «Подбор чистого дохода». «Подмена». «Сектор-своп». «Предвидение учетной ставки».

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 3:

Расчетно-практическое задание 1. Оценка эффективности инвестиционного кредита (на примере выбранной обучающимся кредитной организации).

Расчетно-практическое задание 2. Формирование инвестиционного портфеля. Оценка ожидаемой доходности (на примере выбранной обучающимся кредитной организации).

Расчетно-практическое задание 3. Оценка инвестиционных рисков (на примере выбранной обучающимся кредитной организации).

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 3:

1. Портфель ценных бумаг – это:

документ, закрепляющий право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок определенного количества ценных бумаг, котируемых на бирже по цене, определенной в опционе эмитента;

документ, удостоверяющий право эмитента на выкуп в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества своих акций у владельцев этих акций в количестве и по цене, определенной в проспекте эмиссии;

определенным образом подобранная совокупность отдельных видов ценных бумаг для достижения поставленной цели.

2. По составу портфели ценных бумаг бывают:

фиксированными и меняющимися;

постоянными и непостоянными;

фиксированными и отзывными.

3. По виду ценных бумаг различают портфели:

однопрофильные и многопрофильные;

срочные и бессрочные;

пополняемые и отзывные.

4. Комплексный портфель состоит из ценных бумаг, выпущенных:

предприятиями одной отрасли;

частными лицами и предприятиями одной отрасли;

предприятиями различных отраслей.

5. Портфели, которые сохраняют свою структуру в течение установленного срока, продолжительность которого определяется сроком погашения входящих в него ценных бумаг, – это:

меняющиеся портфели;

консервативные портфели;

фиксированные портфели.

6. Фиксированный портфель – это:

портфель, сохраняющий свою структуру в течение установленного срока, продолжительность которого определяется сроком погашения входящих в него ценных бумаг;

портфель, имеющий подвижную структуру ценных бумаг, которая постоянно обновляется с целью получения максимального экономического эффекта;

портфель, который допускает возможность изъятия части денежных средств, первоначально вложенных в портфель.

7. Консервативный портфель – это:

портфель, формирующийся из ценных бумаг предприятий какой-либо одной отрасли;

портфель, включающий в себя ценные бумаги одного вида;

портфель ценных бумаг, комплектующийся из хорошо известных ценных бумаг с четко определенными положительными характеристиками и наименьшим уровнем риска, гарантирующих возврат вложенных средств, хотя и приносящих небольшой доход, цель которого состоит в сохранении капитала.

8. Процесс создания определенной структуры портфеля, т. е. составление комбинации различных видов ценных бумаг с определенной целью, – это:

диверсификация портфеля;

формирование портфеля;

ценообразование.

9. Целью формирования портфелей ценных бумаг может быть:

извлечение дохода (например, регулярное получение дивидендов или процентов); сохранение капитала; обеспечение прироста капитала на основе повышения курса ценных бумаг;

выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг;

приобретение собственности посредством получения контроля над акционерным обществом.

10. Под оптимизацией структуры портфеля ценных бумаг понимается:

обеспечение минимального уровня риска;

обеспечение желаемого сочетания доходности и риска;

- обеспечение получения доходности на уровне среднерыночной;
- формирование портфеля одного вида ценных бумаг.

11. Управление портфелем в соответствии с методикой постоянной суммы означает:

- поддержание фиксированной доли ценных бумаг каждого вида;
- продажу ценных бумаг при повышении их курса;
- продажу ценных бумаг, рыночная цена которых меняется в меньших пределах, чем биржевой индекс.

12. Что понимается под диверсификацией вложений?

систематическое документирование всей информации, связанной с анализом и оценкой внешних и внутренних рисков, с фиксированием остаточного риска после принятия всех мер по управлению рисками и пр.;

метод, направленный на снижение риска, при котором инвестор вкладывает свои средства в разные сферы (различные виды ценных бумаг, предприятия различных отраслей экономики), чтобы в случае потери в одной из них компенсировать это за счет другой сферы;

установление предельных сумм (лимита) вложения капитала в определенные виды ценных бумаг и т. п.

13. Секьюритизация активов – это:

одна из форм привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки;

укрепление имиджа банка как надежного, финансово стабильного кредитного института оформление организационно-правового статуса банка в качестве акционерного общества;

формирование ресурсной базы банков за счет выпуска долговых ценных бумаг.

14. Банк-инвестор – это:

банк, выпускающий собственные ценные бумаги и несущий от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;

банк, приобретающий ценные бумаги на праве собственности или ином вещном праве от своего имени и за свой счет;

банк, осуществляющий законодательно определенные профессиональные виды деятельности на основании соответствующих лицензий службой ЦБ РФ.

15. Вид деятельности банков, характеризующая приобретение ценных бумаг российских и иностранных эмитентов с целью извлечения доходов по ним или управления ими:

- инвестиционная деятельность;
- профессиональная деятельность;
- эмиссионная деятельность.

16. Вид деятельности банков, характеризующая деятельность банков на рынке ценных бумаг, связанную с их ролью в качестве посредника, выполняющего операции с ценными бумагами по поручению и за счет клиентов, от имени клиентов или от своего имени с согласия клиентов:

- инвестиционная деятельность;
- профессиональная деятельность;
- эмиссионная деятельность.

17. Открытие коммерческими банками кредитных линий и выдача обязательств о предоставлении кредитов с использованием ценных бумаг – это:

- балансовые операции;
- внебалансовые операции;
- операции ДЕПО.

18. Сделка коммерческого банка, срок исполнения (дата валютирования) которой установлен не позднее второго рабочего дня после ее заключения:

- комиссионная сделка;

- кассовая (наличная) сделка;
- срочная сделка.

19. По форме учета операции банков с ценными бумагами делятся на:

- балансовые, внебалансовые операции, операции по доверительному управлению, срочные операции и операции ДЕПО;
- кассовые и срочные сделки;
- активные, пассивные и комиссионные сделки.

20. Долговое обязательство коммерческого банка, выпускаемая банком и дающая ее владельцу право на получение указанной суммы денег в установленный срок, финансовый инструмент, используемый в качестве долгового обязательства и расчетного документа:

- облигация банка;
- вексель банка;
- сертификат банка.

21. Для какого типа инвесторов характерна средняя степень инвестиционного риска:

- консервативного;
- умеренно агрессивного;
- агрессивного;
- нерационального.

22. Для какого вида риска характерно деление на внешний и внутренний:

- по степени допустимости;
- по возможности диверсификации;
- по сфере возникновения.

23. Какой показатель используется для временной оптимизации инвестиционного портфеля:

- NPV;
- срок окупаемости;
- PI;
- IRR;
- индекс возможных потерь NPV.

24. Номинальному денежному потоку соответствует:

- ставка дисконтирования без учета инфляции;
- ставка дисконтирования с учетом инфляции.

25. Что определяет анализ чувствительности проекта:

- критические значения параметров проекта, при которых $NPV=0$;
- влияние каждого параметра проекта на его показатели эффективности.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-2	Способен осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Знать: методы финансового планирования и разработки стратегических и текущих планов.	Этап формирования знаний
		Уметь: осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками осуществления финансового планирования, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования знаний
		Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования знаний
		Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления	Этап формирования

		достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	навыков и получения опыта
ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования знаний
		Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.	Этап формирования знаний
		Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Этап формирования умений
		Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок – 9-10 баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения – 7-8 баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала – 5-6 баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки -0-4 балла.

<p>ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11</p>	<p>Этап формирования умений.</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией – 9-10 баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании – 7-8 баллов;</p>
<p>ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11</p>	<p>Этап формирования навыков и получения опыта.</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению 5-6 баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания - 0-4 баллов.</p>

4.4. 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Эволюция взглядов и подходов экономистов на сущность и содержание инвестиций.
2. Экономическое содержание инвестиций.
3. Понятие инвестиции в советской экономической литературе
4. Понятие инвестиции в зарубежной экономической литературе.
5. Инвестиции их сущность, классификация и виды.
6. Группы реальных инвестиций.
7. Цели реальных инвестиций.
8. Понятие и виды инвестиционной деятельности.
9. Инвестиционный процесс, его структура.
10. Основные шаги инвестирования.
11. Участники инвестиционного процесса.
12. Управление инвестиционной деятельностью компаний.
13. Методы управления инвестициями в компании.
14. Понятие инвестиционного рынка и его сегменты.
15. Основные элементы инвестиционного рынка их взаимосвязь.
16. Конъюнктура инвестиционного рынка – основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.
17. Инвестиционный спрос, инвестиционное предложение.
18. Рынок инвестиционного капитала, рынок инвестиционных товаров как элементы инвестиционного рынка.
19. Структура инвестиционного рынка.
20. Сущность и значение инвестиционной стратегии.
21. Виды инвестиционных стратегий на финансовом рынке.
22. Принципы разработки инвестиционной стратегии в компании.
23. Этапы разработки инвестиционной стратегии и механизм их реализации.
24. Методика расчёта эффективности инвестиционной стратегии.
25. Инвестиционная стратегия и национальные интересы.
26. Иностранные инвестиции в России: проблема и возможности.
27. Источники финансирования инвестиционной деятельности.
28. Оценка рискованности инвестиций на территории России.
29. Инвестиционный климат и региональные проблемы развития.
30. Эффективная инвестиционная политика как инструмент повышения конкурентоспособности страны.
31. Инвестиционная привлекательность региона: методические подходы, оценка.
32. Зарубежный капитал как фактор экономического роста страны.
33. Особенности инвестиционного процесса в России.
34. Виды финансирования инвестиционных проектов.
35. Рынок инвестиционных проектов.
36. Роль банков в инвестиционном процессе
37. Инновационная деятельность российских предприятий.
38. Регулирование иностранных инвестиций.
39. Инфраструктура инвестиционного рынка.
40. Понятие и роль финансовых посредников в инвестиционном процессе.
41. Финансовые посредники: банки, небанковские финансово-кредитные институты, инвестиционные институты.

42. Типы банков как участников инвестиционного рынка: коммерческие банки, инвестиционные банки, сберегательные банки.

43. Динамика соотношения банков и небанковских финансовых институтов (страховых, лизинговых компаний, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов).

44. Виды и характеристики небанковских инвестиционных институтов: ломбарды; ссудо-сберегательные ассоциации, инвестиционные компании, взаимные фонды денежного рынка, частные пенсионные фонды, кредитные союзы, чековые инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды.

45. Центральный Банк Российской Федерации.

46. Федеральная резервная система.

47. Финансовые посредники и виды их профессиональной деятельности на рынке.

48. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг (эмиссионная и инвестиционная)

49. Инвестиционные операции банка и их виды.

50. Инвестиционная политика банка.

51. Инвестиционный портфель банка и особенности его формирования.

52. Принципы эффективной инвестиционной деятельности банка.

53. Инвестиционные риски банков и способы их снижения.

54. Государственное регулирование инвестиционной деятельности российских банков на рынке ценных бумаг.

55. Анализ, оценка и мониторинг инвестиционной политики банка.

56. Сущность и содержание финансов организаций финансово-кредитной сферы.

57. Финансовые ресурсы: состав и структура.

58. Понятие инвестиционных кредитов.

59. Организация взаимоотношений между кредитором и заемщиком.

60. Противоречия и согласованность интересов кредитора и заемщика

61. Интеллектуальный и человеческий капитал.

62. Субъекты и объекты кредитования.

63. Принципы кредитования.

64. Расчет показателей эффективности кредита с позиции заемщика.

65. Финансовые потоки и их рационализация в организациях кредитной сферы.

66. Процесс разработки инвестиционной стратегии в кредитных организациях.

67. Принципы разработки инвестиционной стратегии в кредитных организациях.

68. Стратегические цели инвестиционной деятельности кредитных организаций.

69. Методы разработки стратегии кредитных организаций.

70. Анализ инвестиционных стратегий российских и зарубежных финансовых организаций кредитной сферы.

71. Виды инвестиционных стратегий на российском и зарубежном рынках.

72. Портфельные стратегии кредитных организаций и процесс управления инвестиционным портфелем.

73. Методы управления рисками в банке и разработка мероприятий по их снижению.

74. Порядок образования и регулирования банком резерва под возможное обесценение ценных бумаг.

75. Оценка инвестиционного проекта банком и система показателей, используемых при оценке инвестиционного проекта.

76. Методы оценки инвестиционного проекта с точки зрения неопределенности (безубыточность, динамичность, вероятностный анализ).

77. Методика экспертной оценки инвестиционного проекта в банках. Инвестиционная стратегия.

78. Критерии инвестиционного проекта: рыночные; научно-технические; производственные; финансовые; внешние политические и социально-экономические.

79. Инвестирование в ценные бумаги. Инвестиционный портфель. Сбалансированный инвестиционный портфель.

80. Управление инвестиционным портфелем. Этапы управления инвестиционным портфелем. Пассивные и активные стратегии.
81. Ожидаемая доходность и риск портфеля.
82. Методы управления рисками инвестиционного портфеля.
83. Классификация инвестиционных портфелей.
84. Основные методы оценки финансовых активов. Определение ожидаемой доходности портфеля. Оптимизация инвестиционного портфеля.
85. Теория Марковица. Модель оценки стоимости активов (САРМ).
86. Модель Моделяни-Миллера. Модель Шарпа. Теория арбитражного ценообразования (АРТ).
87. Оценка эффективности управления портфелем.
88. Определение доходности методом оценки стоимости единицы капитала. Оценка риска.

Аналитическое задание (задачи, тестовые задания)

Задачи

Задача 1. Вклад 20 тыс. руб. был положен в банк на три месяца. Ставка процента 5% годовых. Требуется определить сумму начисленных процентов.

Задача 2. Вкладчик, решивший положить на депозит 200 тыс. руб., хочет накопить через год 305 тыс. руб. Требуется определить простую процентную ставку по вкладу.

Задача 3. Необходимо определить будущую стоимость вклада и сумму сложного процента за весь период при следующих условиях: стоимость вклада - 1000 руб.; процентная ставка - в размере 20% в квартал; общий период инвестирования 2 года.

Задача 4. Банк производит начисление процентного дохода раз в полгода в конце каждого периода. Инвестор поместил 2 000 000 руб. на вклад в банке. По истечении 2 лет сумма по вкладу составила 2 525 000 руб. Рассчитайте полугодовую ставку, обеспечивающую инвестору указанную сумму с учётом реинвестирования дохода.

Задача 5. Депозит в размере 100 тыс. руб. положен в банк на три года под ставку наращивания по сложным процентам 5% годовых. Требуется определить сумму начисленных процентов.

Задача 6. Банк выдал долгосрочный кредит в размере 5 млн. руб. на пять лет по годовой ставке сложных процентов 20% годовых. Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока. Требуется определить:

- 1) погашенную сумму;
- 2) сумму полученных процентов.

Тестовые задания

1. Под инвестициями понимается:

- Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления.
- Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора, финансирующего проект.
- Вложения в физические, денежные и нематериальные активы.

2. Прямые инвестиции – это:

- Инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия.
- Вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия.
- Торговые кредиты.

3. Портфельные инвестиции осуществляются:

- В сфере капитального строительства.
- В сфере обращения финансового капитала.
- В инновационной сфере.

4. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений – это:

- Долгосрочные затраты.
- Текущие затраты.
- Нет правильного ответа.

5. Воспроизводственная структура капиталовложений – это соотношение затрат на:

Пассивную и активную часть основных фондов.
 Новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение основных фондов.

- Реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции.

6. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне охватывает:

- Управление инвестиционным проектом.
- Оценку состояния и прогнозирования инвестиционного рынка.
- Финансовое обеспечение проекта.

7. Инвестиционный рынок – это:

Рынок объектов реального инвестирования.
 Рынок инструментов финансового инвестирования.
 Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового инвестирования.

8. Рынок инструментов финансового инвестирования – это:

- Фондовый рынок.
- Денежный рынок.
- Фондовый и денежный рынки.

9. Инвестиционная стратегия представляет собой:

механизм реализации долгосрочных капитальных вложений;
 систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития и инвестиционной идеологией;
 совокупность организационных, технических и методических мероприятий по реализации перспективных инвестиционных проектов и программ.

10. Основатель современной инвестиционной теории:

- Джеймс Тобин;
- Гарри Марковиц;
- Дж. М. Кейнс.

11. Одним из параметров стратегического инвестиционного уровня компании является:

благоприятный инвестиционный климат;
 стадия жизненного цикла компании;
 уровень стратегического мышления собственников и инвестиционных менеджеров компании.

12. Инвестиционный климат – это:

набор оптимальных условий для осуществления инвестиционно-экономических процессов;
 благоприятная инвестиционная среда для осуществления финансовых и реальных инвестиций;
 совокупность законодательных, социально-экономических, финансовых, политических и географических факторов, присущих данной стране (региону, отрасли), которые оказывают существенное влияние на инвестиционную активность реальных и потенциальных инвесторов.

13. Одним из принципов разработки инвестиционной стратегии является:

- учет базовых стратегий операционной деятельности предприятия;

наличие расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления долгосрочных инвестиций;

возможность анализа инвестиционных возможностей предприятия.

14. Процесс разработки инвестиционной стратегии компании начинается с:

анализа внешней среды;

определения общего периода формирования инвестиционной стратегии;

оценки уровня инвестиционных рисков.

15. Что из нижеперечисленного является принципами инвестиционной стратегии:

определение набора инвестиционных альтернатив;

предпринимательский стиль стратегического управления;

ориентация на максимальную экономическую эффективность инвестиционных проектов.

16. Статическим методом оценки инвестиций является:

метод расчета внутренней нормы прибыли;

дисконтирование денежных потоков;

метод расчета периода окупаемости инвестиций.

17. Портфель ценных бумаг – это:

документ, закрепляющий право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок определенного количества ценных бумаг, котируемых на бирже по цене, определенной в опционе эмитента;

документ, удостоверяющий право эмитента на выкуп в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества своих акций у владельцев этих акций в количестве и по цене, определенной в проспекте эмиссии;

определенным образом подобранная совокупность отдельных видов ценных бумаг для достижения поставленной цели.

18. По составу портфели ценных бумаг бывают:

фиксированными и меняющимися;

постоянными и непостоянными;

фиксированными и отзывными.

19. Процесс создания определенной структуры портфеля, т. е. составление комбинации различных видов ценных бумаг с определенной целью, – это:

диверсификация портфеля;

формирование портфеля;

ценообразование.

20. Под оптимизацией структуры портфеля ценных бумаг понимается:

обеспечение минимального уровня риска;

обеспечение желаемого сочетания доходности и риска;

обеспечение получения доходности на уровне среднерыночной;

формирование портфеля одного вида ценных бумаг.

21. Управление портфелем в соответствии с методикой постоянной суммы означает:

поддержание фиксированной доли ценных бумаг каждого вида;

продажу ценных бумаг при повышении их курса;

продажу ценных бумаг, рыночная цена которых меняется в меньших пределах, чем биржевой индекс.

22. Что понимается под диверсификацией вложений?

систематическое документирование всей информации, связанной с анализом и оценкой внешних и внутренних рисков, с фиксированием остаточного риска после принятия всех мер по управлению рисками и пр.;

метод, направленный на снижение риска, при котором инвестор вкладывает свои средства в разные сферы (различные виды ценных бумаг, предприятия различных отраслей экономики), чтобы в случае потери в одной из них компенсировать это за счет другой сферы;

установление предельных сумм (лимита) вложения капитала в определенные виды ценных бумаг и т. п.

23. Секьюритизация активов – это:

одна из форм привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки;

укрепление имиджа банка как надежного, финансово стабильного кредитного института оформление организационно-правового статуса банка в качестве акционерного общества;

формирование ресурсной базы банков за счет выпуска долговых ценных бумаг.

24. Банк-инвестор – это:

банк, выпускающий собственные ценные бумаги и несущий от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;

банк, приобретающий ценные бумаги на праве собственности или ином вещном праве от своего имени и за свой счет;

банк, осуществляющий законодательно определенные профессиональные виды деятельности на основании соответствующих лицензий службой ЦБ РФ.

25. Вид деятельности банков, характеризующая приобретение ценных бумаг российских и иностранных эмитентов с целью извлечения доходов по ним или управления ими:

инвестиционная деятельность;

профессиональная деятельность;

эмиссионная деятельность.

26. Вид деятельности банков, характеризующая деятельность банков на рынке ценных бумаг, связанную с их ролью в качестве посредника, выполняющего операции с ценными бумагами по поручению и за счет клиентов, от имени клиентов или от своего имени с согласия клиентов:

инвестиционная деятельность;

профессиональная деятельность;

эмиссионная деятельность.

27. Открытие коммерческими банками кредитных линий и выдача обязательств о предоставлении кредитов с использованием ценных бумаг – это:

балансовые операции;

внебалансовые операции;

операции ДЕПО.

28. Сделка коммерческого банка, срок исполнения (дата валютирования) которой установлен не позднее второго рабочего дня после ее заключения:

комиссионная сделка;

кассовая (наличная) сделка;

срочная сделка.

29. По форме учета операции банков с ценными бумагами делятся на:

балансовые, внебалансовые операции, операции по доверительному управлению, срочные операции и операции ДЕПО;

кассовые и срочные сделки;

активные, пассивные и комиссионные сделки.

30. Долговое обязательство коммерческого банка, выпускаемая банком и дающая ее владельцу право на получение указанной суммы денег в установленный срок, финансовый инструмент, используемый в качестве долгового обязательства и расчетного документа:

облигация банка;

вексель банка;

сертификат банка.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование : учебное пособие : [16+] / И.А. Белолищев, И.И. Лукина, А.С. Кабирова, Д.В. Чувилин ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – Ч. 2. – 91 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576018> (дата обращения: 06.09.2020).

2. Блау, С.Л. Инвестиционный анализ : учебник / С.Л. Блау. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 256 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495752> (дата обращения: 06.09.2020).

3. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева [и др.] ; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12380-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451248> (дата обращения: 06.09.2020)

5.1.2. Дополнительная литература.

1. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. – 12-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339> (дата обращения: 06.09.2020).

2. Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития : учебник для вузов / И. К. Ключников, О. А. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8768-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/452412> (дата обращения: 06.09.2020).

3. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01273-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450069> (дата обращения: 06.09.2020)

4. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика : учебник для вузов / Е. В. Маркина [и др.] ; под редакцией Е. В. Маркиной, Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05491-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450215> (дата обращения: 06.09.2020)

5. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая политика фирмы : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03727-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://bibli-online.ru/bcode/453854> (дата обращения: 06.09.2020).

6. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365> (дата обращения: 06.09.2020).

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные	Интернет-ресурсы образовательного	http://gigabaza.ru/doc/131454.html

библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	100% доступ
--	---	-------------

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «**Инвестиционная стратегия финансовых институтов**» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии,	http://elibrary.ru/

		медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения учебной дисциплины **«Инвестиционная стратегия финансовых институтов»** в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки **38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры)** используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины **«Инвестиционная стратегия финансовых институтов»** применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины **«Инвестиционная стратегия финансовых институтов»** предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины **«Инвестиционная стратегия финансовых институтов»** предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины **«Инвестиционная стратегия финансовых институтов»** предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Инвестиционная стратегия финансовых институтов»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДЕНЕЖНЫЙ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «Денежный и валютный рынок» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Денежный и валютный рынок» разработана: канд. экон. наук, доцентом Егоровой Е.Н., канд. экон. наук, доцентом Яниной О.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала и документооборота ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению: канд. экон. наук, доцент кафедры экономики МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано

Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) **Ошибка! Закладка не определена.**

- 1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**
- 1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *бакалавриата /магистратуры/специалитета* **Ошибка! Закладка не определена.**
- 1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций..... 5

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) **Ошибка! Закладка не определена.**

- 2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося..... 8
- 2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

- 3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)..... 11
- 3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) **Ошибка! Закладка не определена.**

- 4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)..... 35
- 4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы..... 35
- 4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 4.4 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 **Ошибка! Закладка не определена.**
- 4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)..... 44

- 5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) 44
- 5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) 47
- 5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.6 Образовательные технологии **Ошибка! Закладка не определена.**

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области теории денежных и валютных рынков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной экономике, а также приобретение практических навыков торговли и использования инструментов денежного и валютного рынков.

Задачи учебной дисциплины:

- изучение закономерностей работы денежных и валютных рынков;
- анализ процессов построения и организации современных денежных, финансовых, кредитных, банковских и валютных систем и их элементов;
- изучение особенностей торговли финансовыми инструментами на денежном и валютном рынках;
- формирование у магистрантов навыков систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной и валютной сферах экономики;
- овладение инструментами денежного и валютного рынков, а также приемами анализа и прогнозирования процессов на денежных и валютных рынках.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *магистратуры*

Дисциплина (модуль) «Денежный и валютный рынок» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Денежный и валютный рынок» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентование и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий».

Изучение учебной дисциплины «Денежный и валютный рынок» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Налогообложение финансовых институтов», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»), «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Профессиональная	ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	ПК-3.1 Оценивает текущее состояние организации и определяет параметры будущего состояния организации использованием показателей финансово-экономической эффективности. ПК-3.2 Обосновывает принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности. ПК-3.3 Выявляет и анализирует риски в процессе принятия управленческих решений и разрабатывает комплекс мероприятий по их минимизации.	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
				Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
				Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
Профессиональная	ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-	ПК-4.1 Способен использовать методы финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.

		<p>процессами организации.</p>	<p>ПК-4.2 Применяет методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.</p> <p>ПК-4.3 Оценивает бизнес-возможности и эффективность использования ресурсов организации на основе анализа финансово-экономических показателей и мониторинга деятельности организации.</p>	<p>Уметь: применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.</p> <p>Владеть: практическими навыками применения методов количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.</p>
Профессиональная	ПК-6	<p>Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.</p>	<p>ПК 6.1 Предоставляет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам.</p> <p>ПК 6.2 Собирает, анализирует и предоставляет достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.</p> <p>ПК 6.3 Определяет критерии отбора поставщиков финансовых услуг и осуществляет подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями.</p> <p>ПК-6.4 Проверяет достоверность информации о продуктах и услугах с экономической и юридической точек зрения.</p>	<p>Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.</p> <p>Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.</p> <p>Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.</p>

Профессиональная	ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	ПК-8.1. Оценивает затраты на проведение финансовых операций.	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.
			ПК-8.2 Планирует, прогнозирует и оценивает изменения финансовой ситуации при использовании финансовыми (инвестиционными) услугами.	Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций
			ПК-8.3 Определяет экономические и правовые последствия финансовых решений.	Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.
Профессиональная	ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	ПК-9.1. Подбирает классы активов и финансовых продуктов в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.
			ПК-9.2 Определяет подходы и принципы организации продаж финансовых продуктов в рамках персонального финансового плана.	Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.
			ПК-9.3 Определяет порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.
Профессиональная	ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	ПК-10.1 Проводит расчеты величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.
			ПК-10.2 Проводит расчеты размера инвестиций, необходимых для достижения целей.	Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.
			ПК-10.3 Рассчитывает целевую доходность в	

			зависимости от финансовых целей начального капитала. ПК-10.4 Моделирует целевой портфель и рассчитывает его эффективность.	Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.
--	--	--	--	---

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2 семестре, составляет 4 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2		
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36		36		
Учебные занятия лекционного типа	6		6		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12		12		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18		18		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63		63		
Контроль промежуточной аттестации	36		36		
Форма промежуточной аттестации	Экзамен		Экзамен		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	144		144		

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		3	4		
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		

<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	80	56	24		
Контроль промежуточной аттестации			9		
Форма промежуточной аттестации			Экзамен		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	144	72	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	РАЗДЕЛ 1. ДЕНЕЖНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ РЫНКИ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, УЧАСТНИКИ	36	24	12	2	4		6
2.	Тема 1.1. Экономическая сущность денежного рынка, его особенности, участники и система регулирования.	18	14	4	0	2		2
3.	Тема 1.2. Кредитный рынок: понятие, значение, участники.	18	10	8	2	2		4
4.	РАЗДЕЛ 2. ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, УЧАСТНИКИ	36	24	12	2	4		6
5.	Тема 2.1. Понятие валютных рынков, их особенности, основные группы участников.	18	14	4	0	2		2
6.	Тема 2.2. Структура валютного рынка, валютная система и ее элементы.	18	10	8	2	2		4
7.	РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ДЕНЕЖНОГО И ВАЛЮТНОГО РЫНКА	36	24	12	2	4		6
8.	Тема 3.1. Классификация	18	14	4	0	2		2

	инструментов и методов денежного рынка, их характеристика и признаки.							
9.	Тема 3.2. Категории инструментов и методов валютного рынка и их классификация.	18	10	8	2	2		4
10.	РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУМЕНТЫ ВАЛЮТНОГО РЫНКА	36	24	12	2	4		6
11.	Тема 4.1. Методы валютного рынка и их характеристика.	18	14	4	0	2		2
12.	Тема 4.2. Категории инструментов и методов валютного рынка и их классификация.	18	10	8	2	2		4
Общий объем, часов		144	36+36	36	6	12		18
Форма промежуточной аттестации		Экзамен	36					

Заочной формы обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 (2-ой курс – весенняя сессия)								
1.	РАЗДЕЛ 1. ДЕНЕЖНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ РЫНКИ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, УЧАСТНИКИ	36	28	8	4	0		4
2.	Тема 1.1. Экономическая сущность денежного рынка, его особенности, участники и система регулирования.	18	14	4	2	0		2
3.	Тема 1.2. Кредитный рынок: понятие, значение, участники.	18	14	4	2	0		2
4.	РАЗДЕЛ 2. ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, УЧАСТНИКИ	36	28	8	2	2		4
5.	Тема 2.1. Понятие валютных рынков, их особенности, основные группы участников.	18	14	4	2	0		2
6.	Тема 2.2. Структура валютного рынка, валютная система и ее элементы.	18	14	4	0	2		2
Общий объем, часов		36	28	8	4	0	-	4
5 (2-ой курс – осенняя сессия)								

7.	РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ДЕНЕЖНОГО И ВАЛЮТНОГО РЫНКА	36	28	8	2	2		4
8.	Тема 3.1. Классификация инструментов и методов денежного рынка, их характеристика и признаки.	18	14	4	2	0		2
9.	Тема 3.2. Категории инструментов и методов валютного рынка и их классификация.	18	14	4	0	2		2
10.	РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУМЕНТЫ ВАЛЮТНОГО РЫНКА	36	24	12	2	4		6
11.	Тема 4.1. Методы валютного рынка и их характеристика.	18	14	4	0	2		2
12.	Тема 4.2. Категории инструментов и методов валютного рынка и их классификация.	18	10	8	2	2		4
Общий объем, часов		72	52+4	16	4	4	-	8
Форма промежуточной аттестации		Экзамен	4					
Общий объем, часов		144	80+4	24	8	4	-	12

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
РАЗДЕЛ 1. ДЕНЕЖНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ РЫНКИ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, УЧАСТНИКИ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	эссе, расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12

РАЗДЕЛ 2. ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, УЧАСТНИКИ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	эссе, расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ДЕНЕЖНОГО И ВАЛЮТНОГО РЫНКА	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	эссе, расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУМЕНТЫ ВАЛЮТНОГО РЫНКА	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	эссе, расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6	-	36
Форма промежуточной аттестации	Экзамен							

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
3 семестр (2-ой курс – осенняя сессия)								
РАЗДЕЛ 1. ДЕНЕЖНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ РЫНКИ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, УЧАСТНИКИ	28	18	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	эссе, расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	-
ВСЕГО	28	18	-	8	-	2	-	
4 семестр (2-ой курс – весенняя сессия)								

РАЗДЕЛ 2. ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, УЧАСТНИКИ	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	эссе, расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	2
РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ДЕНЕЖНОГО И ВАЛЮТНОГО РЫНКА	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	эссе, расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	2
РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУМЕНТЫ ВАЛЮТНОГО РЫНКА	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	эссе, расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
ВСЕГО	52	20	-	28	-	4	-	4
Общий объем, часов	80 + 4	38	-	36	-	6	-	4
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой							

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. ДЕНЕЖНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ РЫНКИ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, УЧАСТНИКИ

Цель занятия: рассмотреть функционирование денежных и валютных рынков, раскрыть сущность и содержание денег, денежных и кредитных рынков, их особенности и значение (ПК-3; ПК-4).

Тема 1.1. Экономическая сущность денежного рынка, его особенности, участники и система регулирования.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Необходимость функционирования денежных и валютных рынков.
2. Экономические теории денежных и валютных рынков.
3. Цели, объекты и механизм денежного и валютного рынков.
4. Правовые основы финансового регулирования денежных и валютных рынков в РФ.
5. Исторические аспекты появления и развития денежных и валютных рынков.
6. Пользователи денежных и валютных рынков.
7. Сущность и эволюция денег, денежных и кредитных рынков.
8. Функции денег и денежного рынка.
9. Денежное обращение и денежная система. Ликвидность денег.
10. Профессиональные участники (субъекты) денежного рынка: понятие, виды.
11. Роль профессиональных участников на денежном рынке.
12. Характеристика участников денежного рынка.
13. Взаимодействие профессиональных участников на денежном рынке.
14. Характеристика посредников денежного рынка. Трейдеры. Маркет-мейкеры.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова необходимость функционирования денежных и валютных рынков?
2. В чем заключается сущность и содержание экономических теорий денежных и валютных рынков?
3. Каковы цели, объекты и механизм денежного и валютного рынков?
4. Каковы правовые основы финансового регулирования денежных и валютных рынков в РФ?
5. Выделить основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность денежных и валютных рынков.
6. Каково значение денежных и валютных рынков.
7. В чем состоят исторические аспекты появления и развития денежных и валютных рынков?
8. Что представляет Бреттон-Вудское соглашение и каково его отношение к денежным и валютным рынкам?
9. Каков современный денежный и валютный рынок? Охарактеризуйте.
10. Кто относится к пользователям денежного рынка?
11. Каковы участники валютного рынка?
12. Что представляет собой рынок капитала?
13. Охарактеризуйте валютный рынок и рынок краткосрочных банковских кредитов.
14. Что представляет собой рынок ссудных капиталов?
15. Каково назначение рынка ценных бумаг? Как он взаимосвязан с денежным и валютным рынком?
16. Какую роль играют инвестиционные банки на денежном рынке?

17. Каковы функции валютных бирж, валютных и брокерских фирм? Их роль на валютном рынке.
18. Какова сущность и эволюция денег, денежных и кредитных рынков?
19. Какие функции выполняют деньги и денежные рынки?
20. Что представляет собой денежное обращение и денежная система?
21. Что представляет собой ликвидность денег?
22. Каковы профессиональные участники (субъекты) денежного рынка: понятие, виды?
23. Какова роль профессиональных участников на денежном рынке?
24. Как взаимодействуют профессиональные участники на денежном рынке?
25. Кто такие посредники на денежном рынке? Каково их назначение?
26. Какова роль брокеров и дилеров на денежном рынке?
27. Какова роль пулов краткосрочного инвестирования на денежном рынке?
28. Охарактеризуйте деятельность трейдеров на денежном рынке.
29. Какова работа маркет-мейкеров на денежном рынке?

Тема 1.2. Кредитный рынок: понятие, значение, участники.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Кредитный рынок и его назначение.
2. Участники кредитного рынка.
3. Кредиторы и заемщики на денежно-кредитном рынке.
4. Федеральная резервная система и наднациональные организации?
5. Роль центральных банков на денежно-кредитном рынке.
6. Меры денежно-кредитного регулирования.
7. Роль учетных рынков.
8. Ставки предложения по межбанковским депозитам на денежных рынках.
9. Влияние процентных ставок на глобальный рынок.

Вопросы для самоподготовки:

1. Охарактеризуйте кредитный рынок и его назначение.
2. Что представляют собой участники кредитного рынка?
3. Охарактеризуйте кредиторов и заемщиков на денежно-кредитном рынке.
4. Что представляет собой Федеральная резервная система и наднациональные организации?
5. Какова роль центральных банков на денежно-кредитном рынке?
6. Каковы основные меры денежно-кредитного регулирования?
7. Какова роль учетных рынков?
8. Как устанавливаются ставки предложения по межбанковским депозитам на денежных рынках?
9. Каково влияние процентных ставок на глобальный рынок?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 1:

1. Экономическая сущность денежного рынка.
2. Количественные ориентиры денежно-кредитной политики и денежная программа.
3. Денежно-кредитная система.
4. Задачи и содержание системы денежно-кредитного регулирования.

5. Возникновение и развитие денежных рынков.
6. Исторические аспекты появления и развития денежных и валютных рынков.
7. Современное состояние денежного и валютного рынка.
8. Правовые основы финансового регулирования денежных и валютных рынков в РФ.
9. Спекуляции и хеджирование на денежных и валютных рынках.
10. Назначение центральных и коммерческих банков.
11. Роль инвестиционных банков на денежно-кредитных рынках.
12. Характеристика финансовых компаний.
13. Инвестиционные и пенсионные фонды на денежно-кредитных рынках.
14. Роль Центрального банка на денежно-кредитном рынке.
15. Характеристика рынка краткосрочных банковских кредитов.
16. Характеристика межбанковского рынка.
17. Регулирование денежного рынка. Органы регулирования денежного рынка.
18. Международный кредитный рынок. Межгосударственные, банковские, фирменные кредиты.
19. Международный рынок обязательств. Еврооблигации. Регулирование рынка еврооблигаций.
20. Основные меры денежно-кредитного регулирования.
21. Банковский надзор денежного рынка.
22. Операции на открытом рынке.
23. Эмиссия денег. Экспансия и рестрикция.
24. Виды ценных бумаг, обращающихся на российском денежном рынке.
25. Рынок заемного капитала и кредитные отношения на денежном рынке.

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 1:

Задача 1. Банк в Москве установил следующую котировку доллара США к рублю: покупка 30,0000 продажа 30,3000. Определить: Сколько рублей будет получено при обмене 100 долларов США? Сколько долларов США будет получено при обмене 10 тыс. руб.?

Задача 2. Курс доллара США к фунту стерлингов в Лондонском банке составляет: покупка 1,6480 продажа 1,6510. Определить: Сколько фунтов стерлингов можно получить при обмене 1000 долларов США? Сколько долларов можно получить при обмене 1000 фунтов стерлингов?

Задача 3. Банк в Москве объявил следующую котировку валют: покупка / продажа доллар США/рубль 30,0000 30,1000, евро/рубль 35,1000 35,2000. Определить: кросс-курс покупки и продажи доллара к евро.

Задача 4. Известны следующие курсы валют: покупка / продажа фунт стерлингов/долл. США 1,6480 1,6510, доллар США/рубль 30,0000 30,1000. Определить: кросс-курс покупки и продажи фунта стерлингов к рублю.

Задача 5. На валютном рынке даются следующие котировки валют для срочных сделок: Срок Доллар США/рубль евро/Доллар США; спот 30,0000-30,1000 1,1000-1,1010; месяц 40-60 5-3; 2 месяца 90 -130 10 – 8, 3 месяца 140 -180 16 -13. Определить: курсы форвард доллара США к рублю и евро на 1,2 и 3 месяца.

Задача 6. На основе данных условия Задачи 5. надо определить кросс-курс форвард (премию или дисконт) покупки и продажи евро к рублю для 1,2 и 3 месяцев.

Задача 7. Кросс-курс канадского доллара к швейцарскому франку составляет 0,9496. Ставки по еврокредитам на 3 месяца (91 день) равны: по швейцарским франкам - 1,9375 % годовых; по канадским долларам - 3,0625% годовых. Определить: Как должен котироваться канадский доллар к швейцарскому франку при форвардных сделках; приближенные значения теоретического курса форвард и теоретической форвардной маржи?

Задача 8. Коммерческой фирме в России потребуется 100 тыс. долларов США через 1 месяц (30 дней). Курс доллара к рублю равен: спот 30,1000 -30,2000; 1 месяц 50 -70. Определить: результат форвардной сделки по покупке долларов, если курс доллара через 1 месяц составит:

29,0000-29,1000.

31,0000-31,1000.

Задача 9. Коммерческая фирма РФ предполагает продать через 1 месяц (30 дней) 100 тыс. долларов США. Определить: результаты форвардной сделки по продаже долларов для исходных данных, приведенных в Задаче 8.

Задача 10. Курс доллара США к швейцарскому франку: Спот 1,2650 -1,2658; 1 месяц 112 -108. Определить: каким будет результат свопа с долларом США и его эффективность?

Задача 11. Французская фирма рассматривает возможность участия в конкурсе на получение контракта в США в размере 10 млн. долл. США через 3 месяца (91 день) с момента подачи заявки. В случае заключения контракта сумма в долларах будет конвертирована в евро для финансирования разработок. Курс евро к доллару: спот 1,1000-1,1010; 3 месяца 5-9. Опцион на поставку долларов через 3 месяца приобретен по цене исполнения евро 1,1050 за доллар с уплатой премии 0,02 евро за доллар. Определить: результат приобретения опциона в случае неудачи на конкурсе, если курс доллара к евро через 3 месяца составит:

1,0050-1,0000.

1,2000-1,2010.

Задача 12. В соответствии с форвардной сделкой клиент импортер должен был купить 900 тыс. норвежских крон за доллары США по курсу 8,2830, но экспортер отказался от поставки. Определить: убытки/доход от закрытия форвардной сделки, если на дату исполнения банк котирует такие курсы валют: USD 8,2910-8,2940.

Задача 13. Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов которой составила на 1 января 560 тыс. долл. США. Курсы валют при этом составляли на 1 января – 1 фунт стерлингов = 1,75 долл. США, на 1 декабря того же года – 1 фунт стерлингов = 1,83 долл. США. Определить: результат изменения валютного курса для английской компании.

Задача 14. Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. Валюта цены контракта – евро, оплата мрамора предполагается через 3 месяца после поставки. Стоимость контракта составляет 1,5 млн. евро. Курс на дату подписания контракта установлен на уровне 1 евро за 1 швейцарский франк. Определить: подвергается ли швейцарский импортер валютному риску? Каковы для него будут финансовые результаты от этой операции в следующих случаях:

- если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1,2 евро за швейцарский франк);

- если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский франк.

Задача 15. Определить: метод котировки на валютных рынках:

1. Цюрих на Франкфурт-на-Майне:

1 евро = 0,9264 швейцарских франка;

2. Токио на Нью-Йорк: 1 доллар США = 124,871 японских иен;

3. Париж на Нью-Йорк: 1 доллар США = 0,8349 евро;

4. Франкфурт-на-Майне на Лондон: 1 фунт стерлингов = 2,3800 евро;

5. Лондон на Франкфурт-на-Майне: 1 фунт стерлингов = 2,3800 евро;

6. Лондон на Нью-Йорк: 1 фунт стерлингов = 1,4535 долларов США;

7. Лондон на Милан: 1 фунт стерлингов = 2,2020 евро;

8. Котировка канадских долларов, швейцарских франков, японских иен в Нью-Йорке: 1 доллар США = 1,8347 канадских долларов;

1 доллар США = 1,4953 швейцарских франков;

1 доллар США = 125,431 японских иен.

Задача 16. Английская фирма продает украинскому предприятию оборудование на сумму GBR 1 млн. На момент отгрузки оборудования курс GBR/UAN составляет 8,115 грн. за 1 фунт. Оплата поставленного оборудования была осуществлена через 2 месяца, когда курс был 0,118 ф. ст. за 1 грн. Определить: прибыль (убыток) поставщика от операционного риска.

Задача 17. Банк 20.11.11. огласил такую котировку валют: USD/UAN=5,3530-5,3620; USD/EUR=0,9210-0,9400. Определить: кросс-курс покупки-продажи EUR/UAN.

Задача 18. Цена товара, указанная в контракте между американской и английской фирмами, составляет 300 тыс. долл., причем курс на дату подписания контракта соответствовал уровню 1,5808 долл. за фунт стерлингов. Контракт содержит условие, предполагающее соразмерное изменение суммы платежа по соглашению в долларах в случае изменения курса американского доллара за фунт на момент осуществления платежа по отношению к зафиксированному в контракте. Определить: каким образом должна быть осуществлена корректировка цены товара, если на момент платежа курс составил 1,5316 долл. за 1 фунт стерлингов?

Задача 19. Английская компания в начале сентября должна оплатить USD 5 млн. Текущий курс GBR/USD составляет 1,80. Определить: для условий Чикагской товарной биржи, сколько фьючерсных контрактов следует приобрести компании и ее прибыли (убытки), если обменный курс составит: 1) 1,75; 2) 1,85.

Задача 20. Клиент продал 20 январских фьючерсных контрактов на нефть по 14,5 долл./баррель (единица контракта – 1000 баррелей; депозит – 1000 долл.), внося облигации Казначейства США на сумму 50 тыс. долл. Цена нефти поднялась до 15,2 долл./баррель.

Определить: Есть ли необходимость вносить переменную маржу?

Сколько дополнительных позиций он может открыть?

Задача 21. Вкладчик размещает в банке 5 тыс. руб. банк начисляет в течение года 20%. Определить сумму, которую получит вкладчик через 300 дней.

Задача 22. Вкладчик размещает в банке 30 тыс. руб., банк начисляет 9% в течение года. Определить какую сумму получит инвестор через три месяца.

Задача 23. Вкладчик размещает на счете в банке 100 тыс. руб. Какую сумму он получит через два года, если банк начисляет по вкладу 10% годовых. Проценты капитализируются через каждые полгода.

Задача 24. Вкладчик внес 1000000 руб. под 15% годовых. Определить сумму, которую вкладчик получит в конце пятого года, если процент начисляется ежеквартально.

Задача 25. Номинальная цена облигации 10 тыс. руб., ставка дисконтирования 20%, срок до погашения 3 года. Определите внутреннюю стоимость бескупонной облигации.

Задача 26. Рассчитайте вексельную сумму дисконтного векселя, если под вексель поставлен товар стоимостью 200 тыс. руб. продавец установил ставку коммерческого кредита в 20% годовых, срок оплаты векселя – через 2 месяца от даты составления. Считать год 360 календарным дням.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1:

(??)Сегмент финансового рынка, представляющий собой рынок краткосрочных долговых обязательств (со сроком погашения до одного года):

(!)денежный рынок;

(?)рынок капитала;

(?)рынок ценных бумаг;

(?)рынок акций.

(??) Вид денежного рынка, на котором продаются и покупаются векселя, он играет особую роль в денежно-кредитном регулировании экономики, а его значение заключается в обеспечении равномерного притока денег в экономику:

- (?) валютный рынок;
- (?) рынок межбанковских кредитов;
- (?) рынок евровалют;
- (!) дисконтный рынок.

(??) Рынок объектов реального инвестирования представлен:

- (!) рынком капитальных вложений;
- (!) рынком недвижимости;
- (!) рынком прочих объектов инвестирования;
- (?) фондовым рынком.

(??) Вид анализа рынков, связанный с изучением динамики цен на финансовые инструменты, т.е. с результатами взаимодействия спроса и предложения:

- (?) фундаментальный анализ;
- (!) технический анализ;
- (?) экономический анализ;
- (?) статистический анализ.

(??) Данный вид акций дает право держателю на долю в уставном фонде общества, на участие в управлении обществом путем голосования при принятии решений общим собранием акционеров, на получение доли прибыли от деятельности общества:

- (!) обыкновенные акции;
- (?) привилегированные;
- (?) отзывные;
- (?) кумулятивные.

(??) Вид рынка ценных бумаг, где продаются и покупаются эмиссии ценных бумаг:

- (!) первичный рынок ценных бумаг;
- (?) вторичный рынок ценных бумаг;
- (?) третичный рынок ценных бумаг;
- (?) неорганизованный рынок ценных бумаг.

(??) Вид рисков, связанных с убытком вследствие задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, непоставки товара и т.п.:

- (?) финансовые риски;
- (?) имущественные риски;
- (!) торговые риски;
- (?) социальные риски.

(??) По совокупности исследуемых инструментов выделяют следующие виды рисков:

- (!) индивидуальный и портфельный риски;
- (?) внешний и внутренний;
- (?) постоянный и временный риски;
- (?) системный и несистемный.

(??) Часть финансового рынка или механизм, с помощью которого устанавливаются взаимоотношения между предприятиями и гражданами, нуждающимися в финансовых средствах, и организациями и гражданами, которые их могут предоставить (одолжить) на определенных условиях:

- (?) валютный рынок;
- (!) кредитный рынок;
- (?) дисконтный рынок;
- (?) межбанковский рынок.

(??) Это экономическая категория, характеризующая событие, которое может произойти или не произойти:

- (?) упущенная выгода;
- (!) риск;
- (?) проигрыш;
- (?) убыток.

(??) Данный сегмент финансового рынка осуществляет перераспределение свободных капиталов и их инвестирование в различные доходные финансовые активы:

- (?) денежный рынок;
- (!) рынок капиталов;
- (?) валютный рынок;
- (?) рынок краткосрочных кредитов.

(??) Часть денежного рынка, на котором коммерческие банки кредитуют друг друга:

- (?) валютный рынок;
- (?) рынок ценных бумаг;
- (?) рынок евровалют;
- (!) рынок межбанковских кредитов.

(??) Рынок объектов финансового инвестирования представлен:

- (?) рынком капитальных вложений;
- (!) денежным рынком;
- (!) рынком прочих объектов финансового инвестирования;
- (!) фондовым рынком.

(??) Вид анализа рынков, основанный на изучении общей экономической ситуации, состояния отраслей экономики, положения отдельных компаний, чьи ценные бумаги обращаются на рынке:

- (!) фундаментальный анализ;
- (?) технический анализ;
- (?) экономический анализ;
- (?) статистический анализ.

(??) Вид рынка ценных бумаг, на котором осуществляется обращение ранее выпущенных ценных бумаг, т.е. совокупность всех актов купли-продажи или других форм перехода ценных бумаг от одного владельца к другому в течение всего срока их обращения:

- (?) первичный рынок ценных бумаг;
- (!) вторичный рынок ценных бумаг;
- (?) внебиржевой рынок ценных бумаг;
- (?) неорганизованный рынок ценных бумаг.

(??) Сумма безналичных и наличных денег, а также других средств платежа, которые находятся в обращении – это:

- (?) наличность денег;
- (!) денежная сумма;
- (?) сумма ценных бумаг и денег;
- (?) денежная активность.

(??) Сумма наличных денег и денежных средств, депонированных в Центральном банке Российской Федерации в качестве обязательных резервов;

- (!) денежная база;
- (?) наличность денег;
- (?) денежная сумма;
- (?) денежная активность.

(??) Центральный банк Российской Федерации создает свои ресурсы следующими методами:

(!) деньги из балансовых хранилищ приходяются на баланс, т.е. перемещаются в оборотные кассы, из них – уходят в обращение;

(!) ЦБ РФ увеличивает свои кредитные вложения путем выдачи ссуд, повышающих остатки на счетах (депозитах).

(?) ЦБ РФ увеличивает свои кредитные вложения путем эмиссии ценных бумаг, повышающих остатки на счетах (депозитах);

(?) ЦБ РФ удваивает свои кредитные вложения путем эмиссии денег.

(??) Процесс увеличения кредитных ресурсов коммерческих банков, которые, выдавая кредиты, повышают массу денег в обращении:

- (!) экспансия;

- (?)рестрикция;
- (?)эмиссия;
- (?)финансовая активность.
- (??)Процесс ограничения возможностей коммерческих банков;
- (?)экспансия;
- (!)рестрикция;
- (?)эмиссия;
- (?)финансовая неустойчивость.
- (??)Правила, обязательные для всех коммерческих банков:
- (!)проведение банковских операций;
- (!)ведение бухгалтерского учета;
- (!)составление и предоставление бухгалтерской и статистической отчетности;
- (?)предоставление ипотечных кредитов.
- (??)Операции банков по размещению денежных средств вкладчиков с целью получения прибыли:
- (?)косвенные операции;
- (?)пассивные операции;
- (!)активные операции;
- (?)залоговые операции.
- (??)Операции банков по привлечению денежных средств:
- (?)косвенные операции;
- (!)пассивные операции;
- (?)активные операции;
- (?)залоговые операции.
- (??)Основными принципами кредитования являются:
- (!)срочность;
- (!)платность;
- (!)обеспеченность;
- (?)кредитоспособность.
- (??)Способность экономического актива выполнять функции денег (выступать в качестве средства платежа):
- (!)ликвидность;
- (?)наличность;
- (?)обращаемость;
- (?)обеспеченность.
- (??)Денежный агрегат М2 – это:
- (!)наличные деньги, депозиты (вклады) до востребования, сберегательные депозиты, мелкие срочные депозиты;
- (?)наличные деньги, депозиты (вклады) до востребования, сберегательные депозиты, мелкие срочные депозиты, крупные срочные депозиты;
- (?)наличные деньги;
- (?)наличные деньги, депозиты (вклады) до востребования.
- (??)Главный банк России был учрежден:
- (!) в 1860 г.;
- (?) в 1861 г.;
- (?) в 1862 г.;
- (?) в 1863 г.
- (??)Основными источниками ресурсов ЦБ РФ являются:
- (!)деньги в обращении;
- (!)средства коммерческих банков;
- (?)спекуляции на рынке ценных бумаг;
- (?)средства иностранных компаний.

(??)Процент по ссудам, используемым ЦБ РФ при кредитовании коммерческих банков, называется:

- (?)ставки коммерческих банков;
- (!)официальная учетная ставка ЦБ РФ;
- (?)межбанковская ставка процента;
- (?)кредитная ставка процента.
- (??)Банки создаются на основе следующих организационно-правовых форм:
 - (!)акционерное общество;
 - (!)общество с ограниченной ответственностью;
 - (?)полного товарищества;
 - (?)потребительского кооператива.

РАЗДЕЛ 2. ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, УЧАСТНИКИ

Цель занятия: раскрыть сущность валютных рынков и рынка FOREX, их виды и особенности; раскрыть роль и содержание профессиональных участников валютного рынка; проанализировать структуру валютного рынка, валютной системы и ее элементов (ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8).

Тема 2.1. Понятие валютных рынков, их особенности, основные группы участников.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Понятие и сущность валюты, характеристика валютного рынка.
2. Предпосылки становления валютного рынка.
3. Функции валютного рынка.
4. Профессиональные участники валютных рынков.
5. Понятие и характеристика валютных ценностей.
6. Профессиональные участники (субъекты) валютного рынка: понятие, виды.
7. Роль профессиональных участников на валютном рынке.
8. Характеристика участников валютного рынка.
9. Взаимодействие профессиональных участников на валютном рынке.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой валюта и валютный рынок? Охарактеризуйте валютный рынок.
2. Что относится к валютным ценностям?
3. Каковы функции валютного рынка?
4. Каковы профессиональные участники валютного рынка?
5. Каковы группы профессиональных участников (субъектов) валютного рынка?
6. Какова роль профессиональных участников на валютном рынке?
7. Охарактеризуйте участников валютного рынка.
8. Как взаимодействуют профессиональные участники на валютном рынке?
9. Характеристика центральных и коммерческих банков. Их роль на валютном рынке
10. Что представляют собой фирмы и компании, осуществляющие внешнеторговые операции и зарубежные вложения активов?
11. Что представляют собой центральные банки и какова их роль на валютном рынке?
12. Каково назначение коммерческих банков на валютном рынке?
13. Охарактеризуйте взаимосвязь центральных банков с коммерческими.
14. Охарактеризуйте деятельность Центрального банка Российской Федерации.

15. Что представляют собой валютные биржи и какова их роль на валютном рынке?
16. Каково назначение валютных брокерских фирм на валютном рынке?
17. Какие операции осуществляют валютные брокерские фирмы.
18. Что представляют собой валютные биржи в Российской Федерации.
19. Каково взаимодействие профессиональных участников на валютном рынке?

Тема 2.2. Структура валютного рынка, валютная система и ее элементы.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Структура и функции валютного рынка.
2. Понятие и характеристика валютной системы.
3. Сделки с иностранной валютой.
4. Форвардный валютный рынок и денежные рынки.
5. Риски и кредит.
6. Регулирование валютного рынка.
7. Рынок FOREX.
8. Виды сделок и валютных операций.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова структура и каковы функции валютного рынка?
2. Как осуществляются сделки с иностранной валютой?
3. Что представляет собой форвардный валютный рынок и денежные рынки?
4. Что такое риски и кредит?
5. Как осуществляется регулирование валютного рынка?
6. Что представляет собой рынок FOREX?
7. Что такое валютные операции?
8. Как осуществляются кассовые сделки на валютных рынках?
9. Что представляют собой срочные сделки на валютных рынках?
10. Охарактеризуйте форвардные и фьючерсные сделки на валютных рынках.
11. Дайте характеристику опционным и своп-сделкам.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 2:

1. Валютные рынки в современном мировом хозяйстве.
2. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля.
3. Причины использования валютного контроля: прошлое и настоящее.
4. Дейтрейтинг на рынке Форекс.
5. Политика и режимы валютного курса.
6. Формирование отечественного валютного рынка.
7. Валютные интервенции.
8. Проблемы валютного регулирования.
9. Диверсификация валютных резервов. Девальвация и ревальвация.
10. Международные валютные рынки и валютное регулирование.
11. Понятие мирового валютного рынка.
12. Виды мировых валютных рынков и используемая валюта.
13. Особенности функционирования валютного рынка в РФ. Этапы развития.
14. Методы технического анализа валютного рынка.
15. Валютный трейдинг и межрыночный анализ.
16. Выбор режима валютного курса.

17. Политика валютных интервенций центральных банков.
18. Валютный рынок Московской биржи.
19. Валютные сделки и операции.
20. Форвардные сделки на валютном рынке. Примеры.
21. Фьючерсные сделки на валютном рынке. Примеры.
22. Валютные опционы. Примеры.
23. Своп-опционы. Примеры.
24. Инвесторы на валютном рынке.
25. Спрос и предложение на валютном рынке.

Примерный перечень тем расчетно-практических заданий к разделу 2:

Задача 1. Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. Валюта цены контракта – евро, оплата мрамора предполагается через 3 месяца после поставки. Стоимость контракта составляет 1,5 млн. евро. Курс на дату подписания контракта установлен на уровне 1 евро за 1 швейцарский франк. Подвергается ли швейцарский импортер валютному риску? Каковы для него будут финансовые результаты от этой операции в следующих случаях:

- если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1,2 евро за швейцарский франк);
- если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский франк.

Задача 2. Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов которой составила на 1 января 560 тыс. долл. США. Курсы валют при этом составляли на 1 января – 1 фунт стерлингов = 1,75 долл. США, на 1 декабря того же года – 1 фунт стерлингов = 1,83 долл. США. Определить результат изменения валютного курса для английской компании.

Задача 3. Английская компания в начале сентября должна оплатить USD 5 млн. Текущий курс GBR/USD составляет 1,80. Рассчитать для условий Чикагской товарной биржи, сколько фьючерсных контрактов следует приобрести компании и ее прибыли (убытки), если обменный курс составит: 1) 1,75; 2) 1,85.

Задача 4. Спекулянт взял займы 1 млн. рублей под 18% годовых. На всю сумму он приобрел доллары США по курсу 24,44 руб./доллар, а через год продал их за 33,47 руб./доллар. Какую доходность в рублях получил спекулянт от вложений в валюту после погашения кредита и уплаты по нему процентов?

Задача 5. Может ли быть ситуация, при которой на конец операционного дня у уполномоченного банка длинная открытая валютная позиция по USD составляет 34.000 USD, при собственных средствах банка в 258.000.000 USD?

Задача 6. Предприятие подписало в январе контракт с зарубежной фирмой на изготовление металлопродукции по 950 фунтов стерлингов за 1 т. Одновременно оно приобрело на бирже металлов в Лондоне фьючерсы по 952 фунта стерлингов за 1 тонну.

В марте подошел срок выполнения контракта и продажи фьючерса. К этому времени металлопродукция в силу ряда обстоятельств подорожала и стала стоить уже 960 фунтов стерлингов за тонну. Фьючерс можно было продать за 962 фунта стерлингов за тонну. Определить:

1. Имела бы фирма убыток и какой в случае, если бы не приобрела фьючерс?
2. Обеспечивает ли покупка фьючерса прибыль предприятию? Какова ее величина?
3. Каков общий итог соотношения прибылей и убытков?

Задача 7. Компания желает купить 1 млн. фунтов стерлингов и получает котировку двух банков: первый банк-фунт котирует за 1 GBP = 1.7510 - 25 USD; во втором банке - фунт котируется за 1 GBP = 1.7515 - 27 USD. Совершите оптимальную сделку «СПОТ», рассчитайте сумму платежа в долларах.

Задача 8. Определить, какой курс установит банк для перевода российских рублей в японские иены, если: $USD/RUR = 28,40-28,50$; $USD/JPY = 118,75-118,85$.

Задача 9. Российскому дилеру необходимо приобрести 6,5 млн. EUR. Сколько российских рублей он должен продать банку, если $USD/RUR = 28,40-28,50$; $EUR/USD = 1,2268-1,2309$.

Задача 10. Заключена сделка с поставкой today между двумя банками в сумме 14 000 долларов. Курс сделки в момент заключения = 25,4 рубля за доллар. Курс ЦБ РФ = 25 рублей. Определить методику отражения операций в бухгалтерском учете.

Задача 11. Межбанковским корреспондентским соглашением между ВТБ (Москва) и «Сбербанком» предусмотрено открытие счетов банками друг у друга. Объясните, на основании каких документов открываются корреспондентские счета на балансе ВТБ. Укажите, какие контрольные материалы для совершения операций по корреспондентским счетам российский банк высылает иностранному банку и получает от него. Назовите корреспондентские счета, открытые ВТБ в иностранных банках, и счета, открытые иностранными банками в ВТБ. Изложите порядок аналитического учета открытых корреспондентских счетов в ВТБ.

Задача 12. ВТБ направил поручение «Донау банку» (Вена) ведомость начисленных процентов (процентный штафель) по его счету в ВТБ. Охарактеризуйте данные, используемые для начисления процентов. Объясните, как отражаются суммы начисленных процентов по счетам банка. Изложите порядок извещения иностранного банка о начисленных процентах.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 2:

- (??)С функциональной точки зрения валютный рынок можно рассматривать как:
 - (!)совокупность различных операций с валютой и валютными ценностями, в том числе осуществление международных расчетов, страхование валютных рисков, диверсификацию валютных резервов, валютные интервенции, спекулятивные операции;
 - (?)совокупность институциональных участников финансового рынка, осуществляющих операции с валютой, в том числе валютных бирж, уполномоченных банков, инвестиционных компаний, брокерских контор, иностранных банков;
 - (?)совокупность телеграфных, телефонных, телексных, электронных и прочих коммуникационных систем, связывающих между собой участников валютного рынка;
 - (?)инструмент согласования интересов продавца и покупателя валютных ценностей
- (??)К валютным ценностям относятся:
 - (!)иностранная валюта;
 - (!)ценные бумаги;
 - (!)драгоценные бумаги;
 - (?)золото, серебро.
- (??)Субъект валютного рынка, представляющий не коммерческое предприятие, основная задача которых состоит не в получении высокой прибыли, а в организации торгов валютой и в мобилизации временно свободных валютных ресурсов:
 - (?)торговая система;
 - (!)валютная биржа;
 - (?)фондовая биржа;
 - (?)валютная брокерская фирма.
- (??)В функцию данных участников валютного рынка входит сведение покупателя и продавца иностранной валюты и осуществление между ними конверсионной или ссудно-депозитной операции:
 - (?)торговая система;

- (?)валютная биржа;
- (?)фондовая биржа;
- (!)валютная брокерская фирма.

(??)В функцию данных участников валютного рынка входит управление валютными резервами, проведение валютных интервенций, оказывающих влияние на уровень обменного курса, а также регулирование уровня процентных ставок по вложениям в национальной валюте:

- (?)торговая система;
- (?)валютная биржа;
- (!)Центральные банки;
- (?)валютная брокерская фирма.

(??)По сфере распространения выделяют следующие валютные рынки:

- (!)международный и внутренний;
- (?)свободный и несвободный;
- (?)биржевой и внебиржевой;
- (?)с одним режимом и двойным режимом.

(??)По отношению к валютным ограничениям различают следующие виды валютных рынков:

- (?)международный и внутренний;
- (!)свободный и несвободный;
- (?)биржевой и внебиржевой;
- (?)с одним режимом и двойным режимом.

(??)По степени организации различают следующие виды валютных рынков:

- (?)международный и внутренний;
- (?)свободный и несвободный;
- (!)биржевой и внебиржевой;
- (?)с одним режимом и двойным режимом.

(??)Как называются административные, законодательные, экономические и организационные меры по установлению порядка при проведении валютных операций:

- (?)фондовые ограничения;
- (!)валютные ограничения;
- (?)рыночные ограничения;
- (?)целевые ограничения.

(??)В зависимости от способов осуществления операций, валютный рынок подразделяется на:

- (?)международный и внутренний;
- (?)свободный и несвободный;
- (?)биржевой и внебиржевой;
- (!)рынок безналичной и наличной валюты.

(??)По видам валютных курсов валютный рынок подразделяется на:

- (?)международный и внутренний;
- (?)свободный и несвободный;
- (?)биржевой и внебиржевой;
- (!)с одним режимом и двойным режимом.

(??)К валютным ограничениям относятся:

(!)меры по целевому регулированию платежей и переводов в иностранной и национальной валюте за границу;

- (!)полное или частичное запрещение купли-продажи иностранной валюты;
- (?)отмена купли-продажи иностранной валюты;
- (?)отмена переводов валюты за границу.

(??)Понятие, характеризующее установление центральным эмиссионным банком курса национальной денежной единицы по отношению к иностранным, называется:

- (!)фиксингом;
- (?)«плавающим» курсом;
- (?)демпингом;
- (?)листингом.
- (??)Валютная система может быть трех видов:
 - (!)национальная;
 - (!)мировая;
 - (!)региональная;
 - (?)межрегиональная.
- (??)Абсолютная конвертируемость характеризуется следующим образом:
 - (!)она существовала только во времена золотого стандарта, когда все валюты приравнивались к определенному количеству золота;
 - (?)характерна для большинства валют мира, где каждая валюта приравнивается в определенной пропорции к денежной единице другой страны;
 - (?)характерна для стран Евросоюза;
 - (?)валюта относительна в определенной пропорции к денежной единице другой страны.
- (??)Это соглашение между двумя сторонами, дающее держателю право, но не обязывающее его купить финансовый инструмент по определенной цене в определенный момент или до его наступления:
 - (!)опционный контракт «колл»;
 - (?)опционный контракт «пут»;
 - (?)опцион на процентные фьючерсы;
 - (?)опционы на соглашение о будущей процентной ставке.
- (??)Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных Договоров с клиентом:
 - (?)дилерская деятельность;
 - (!)брокерская деятельность;
 - (?)клиринговая деятельность;
 - (?)депозитарная деятельность.
- (??)Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам:
 - (!)дилерская деятельность;
 - (?)брокерская деятельность;
 - (?)клиринговая деятельность;
 - (?)депозитарная деятельность.
- (??)Специалисты на финансовом рынке, которые занимаются анализом и проводят консультации по рынку ценных бумаг, специализируясь на тех или иных видах ценных бумаг:
 - (?)дилеры;
 - (?)брокеры;
 - (!)джобберы;
 - (?)маклеры.
- (??)Сделки на финансовом рынке, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с отсроченным сроком его поставки:
 - (!)форвардные сделки;
 - (?)фьючерсные сделки;
 - (?)опционные сделки;

- (?) простые сделки.
- (??) Позиция на фондовом рынке, возникающая в случае покупки валюты:
 - (!) длинная позиция (long);
 - (?) короткая позиция (short);
 - (?) флэт (flat);
 - (?) сквер (square).
- (??) Вексель, имеющий согласие плательщика (трассата) на его оплату:
 - (!) акцептованный вексель;
 - (?) обеспечительский вексель;
 - (?) бронзовый вексель;
 - (?) домицилированный вексель.
- (??) Соглашение между сторонами об осуществлении серии платежей друг другу в согласованные даты до истечения срока соглашения:
 - (?) процентный опцион;
 - (?) процентный фьючерс;
 - (?) процентный форвард.
 - (!) процентный своп.
- (??) Финансирование, по которому предприятие получает инвестиционные средства в обмен на предоставление права долевого участия в собственности на это предприятие:
 - (!) капитальное финансирование;
 - (?) косвенное финансирование;
 - (?) прямое финансирование;
 - (?) финансирование путем получения займов.
- (??) Финансирование, при котором денежные средства перемещаются в направлении от сберегателей к заемщикам через финансовых посредников:
 - (?) капитальное финансирование;
 - (!) косвенное финансирование;
 - (?) прямое финансирование;
 - (?) финансирование путем получения займов.
- (??) Сегмент финансового рынка, представляющий собой рынок краткосрочных долговых обязательств (со сроком погашения до одного года):
 - (!) денежный рынок;
 - (?) рынок капитала;
 - (?) фондовый рынок;
 - (?) страховой рынок.
- (??) Вид денежного рынка, на котором продаются и покупаются векселя, он играет особую роль в денежно-кредитном регулировании экономики, а его значение заключается в обеспечении равномерного притока денег в экономику:
 - (?) валютный рынок;
 - (?) рынок межбанковских кредитов;
 - (?) рынок евровалют;
 - (!) дисконтный рынок.
- (??) Вид анализа рынков, связанный с изучением динамики цен на финансовые инструменты, т.е. с результатами взаимодействия спроса и предложения:
 - (?) фундаментальный анализ;
 - (!) технический анализ;
 - (?) финансовый анализ;
 - (?) экономический анализ.

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ДЕНЕЖНОГО И ВАЛЮТНОГО РЫНКА

Цель занятия: изучить основные инструменты денежного рынка (ПК-8; ПК-9; ПК-10).

Тема 3.1. Классификация инструментов и методов денежного рынка, их характеристика и признаки.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Купонные инструменты: понятие и сущность, виды. Депозиты денежного рынка. Депозитные сертификаты. Соглашения об обратной покупке (репо).

2. Дисконтные инструменты: понятие и виды. Казначейские векселя. Переводной вексель/ банковский акцепт. Коммерческая бумага.

3. Деривативы денежного рынка: понятие, виды и их характеристика.

4. Соглашения о будущей процентной ставке. Соглашения о будущей процентной ставке на рынке. Процентные фьючерсы. Биржевые контракты. Типовая спецификация контрактов. Прибыль и убыток по фьючерсным контрактам. Хеджирование. Спекуляция. Взаимосвязь с внебиржевыми форвардными контрактами. Стратегии использования процентных фьючерсов.

5. Процентные свопы. Хеджирование с помощью процентных свопов. Процентные свопы: роль маркет-мейкеров. Оценка процентных свопов. Кривые доходности для свопов. Опционы на процентные фьючерсы. Биржевые контракты на процентные опционы. Типовая спецификация контракта. Опционы на процентные фьючерсы на рынке. Стратегии торговли опционами. Опционы на соглашения о будущей процентной ставке (кэпы и флоры). Кэпы. Флоры. Коллары. Гарантии процентной ставки на рынке. Свопционы.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова структура инструментов денежного рынка.
2. Что представляет собой подход к классификации инструментов денежного рынка.

3. Кратко охарактеризуйте группы инструментов денежного рынка.

4. Что представляют собой купонные инструменты, каковы их виды.

5. Охарактеризуйте сущность депозитов денежного рынка, депозитных сертификатов.

6. Как формируются соглашения об обратной покупке (репо)?

7. Охарактеризуйте хеджирование. Что представляют собой спекуляции на денежном рынке?

8. Охарактеризуйте виды контрактов, используемых на денежном рынке. Что представляют собой биржевые контракты?

9. Что представляют собой купонные и дисконтные инструменты, каковы их виды?

10. Дайте характеристику казначейских векселей. Каковы их виды?

11. Что представляет собой переводной вексель / банковский акцепт? Что такое коммерческая бумага?

12. Охарактеризуйте деривативы денежного рынка. Каковы их виды и характеристика?

13. Что представляют собой соглашения о будущей процентной ставке?

14. Что такое процентные фьючерсы?

15. Каковы стратегии использования процентных фьючерсов и свопов?

16. Как осуществляется оценка процентных свопов? Каковы кривые доходности для свопов?

17. Что такое опционы на процентные фьючерсы?

18. Как оформляются биржевые контракты на процентные опционы?
19. Что такое опционы на соглашения о будущей процентной ставке (кэпы и флоры). Что такое коллары?
20. Каковы гарантии процентной ставки на рынке? Что такое свопционы?

Тема 3.2. Категории инструментов и методов валютного рынка и их классификация.

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Валютные сделки. Сделки «спот». Валюта — американские доллары. Терминология. Брокеры. Определение нетто-позиции. Средние курсы. Маркет-мейкеры: использование спреда. Определение прибыли и убытка. Сделки по кросс-курсам. Форвардные сделки «аутрайт». Дисконт или премия. Паритет. Форварды «аутрайт» на рынке. Валютные свопы. Форвардные даты валютирования. Обычай и терминология рынка свопов. Тикет валютного свопа. Оценка валютных свопов.
2. Валютные деривативы. Синтетические соглашения по валютному обмену (SAFE). Валютные фьючерсы. Биржевые контракты. Валютные фьючерсы на рынке. Валютно-процентные свопы. Сравнение валютных и валютно-процентных свопов. Использование валютно-процентных свопов. Валютно-процентные свопы на рынке. Опционы на наличную валюту и на валютные фьючерсы. Торговля валютными опционами. Валютные опционы на рынке.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляют собой валютные сделки? Что такое сделки спот?
2. Кто такие брокеры? Охарактеризуйте их.
3. Как определяется нетто-позиция и средние курсы?
4. Что представляют собой маркет-мейкеры?
5. Как осуществляются сделки по кросс-курсам, форвардные сделки «аутрайт»?
6. Что представляют собой валютные свопы? Какова терминология рынка свопов?
7. Как проводится оценка валютных свопов?
8. Охарактеризуйте валютные деривативы.
9. Что представляют собой синтетические соглашения по валютному обмену (SAFE)?
10. Что такое валютные фьючерсы и биржевые контракты?
11. Какова характеристика рынка валютных деривативов?
12. Что такое валютно-процентные свопы? Дайте сравнительную характеристику валютных и валютно-процентных свопов.
13. Каково использование валютно-процентных свопов?
14. Что представляют собой опционы на наличную валюту и на валютные фьючерсы? Как осуществляется торговля валютными опционами?
15. Кто пользуется валютными опционами?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 3:

1. Характеристика депозитов денежного рынка, депозитных сертификатов.
2. Характеристика соглашения об обратной покупке (репо).
3. Спекулятивные операции на денежном рынке, их характеристика.
4. Краткая характеристика купонных и дисконтных инструментов и их видов.
5. Характеристика казначейских векселей и их видов.

6. Назначение переводного векселя / банковского акцепта.
7. Характеристика коммерческой бумаги.
8. Деривативы денежного рынка, их виды и характеристика.
9. Соглашение о будущей процентной ставке, его характеристика.
10. Анализ стратегий использования процентных фьючерсов и свопов.
11. Процедура проведения оценки процентных свопов.
12. Характеристика опционов на процентные фьючерсы.
13. Характеристика сделок «спот».
14. Характеристика сделок по кросс-курсам.
15. Анализ форвардных сделок «аутрайт».
16. Форварды «аутрайт» на валютном рынке.
17. Процедуры установления форвардных дат валютирования.
18. Тикет валютного свопа, его сущность и содержание.
19. Характеристика валютных деривативов.
20. Синтетические соглашения по валютному обмену (SAFE), их краткая характеристика.
21. Назначение валютных фьючерсов на рынке.
22. Биржевые контракты, их назначение и процедуры заключения.
23. Использование валютно-процентных свопов.
24. Валютно-процентные свопы на рынке, их назначение.
25. Опционы на наличную валюту и на валютные фьючерсы: сущность и содержание.

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 3:

Задача 1. Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина открытой валютной позиции после покупки банком 1 млн долл. США против датских крон по курсу 5,8323?

Задача 2. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 1000 ф. ст. за японские иены по курсу ф. ст./иена 223,07; 1000 долл. США за фунты стерлингов по курсу ф. ст./долл. 1,8860. Определите величину открытых валютных позиций по японским иенам, фунтам стерлингов и долларам к концу рабочего дня.

Задача 3. Номинальный курс рубля к доллару США составляет 28,28 руб., а уровень инфляции в США — 3,4%, в России — 10,9%. Определите реальный курс рубля к доллару, сравните реальный курс с номинальным.

Задача 4. Как изменился реальный курс рубля к доллару, если номинальный курс снизился на 3,1 %, цены в США выросли на 3,4%, в России — на 10,9 %?

Задача 5. Обменный пункт дает следующие котировки доллара США к рублю: 25,455/26,851. Один клиент продал 1000 долл., а другой купил 1000 долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?

Задача 6. Если 1 евро = 1,2784 долл. США, то сколько евро будет стоить 1 долл.?

Задача 7. Валютный дилер купил 1 млн евро за доллары США по курсу 1,2784 доллара за 1 евро. В конце дня он продал евро по курсу 1,2794 долл. Каков будет результат этих двух сделок для дилера?

Задача 8. Английская компания хочет приобрести американские доллары для оплаты поставки товаров из США. Банк котирует ф. ст./долл. как 1,8860/1,8870. По какому курсу будет произведен обмен: 1,8860 или 1,8870?

Задача 9. Американский импортер покупает 2 млн евро, чтобы произвести платеж за товар. Сколько ему понадобится долларов США, если банк котирует долл./евро как 0,7822/0,7832?

Задача 10. Компания хочет купить иены по шестимесячному форварду против долларов США. Каким будет форвардный курс, если банк даст следующие котировки:

Бид Оффэ Спот-курс USD/JPY 118,25 118,35; 6 месяцев 0,06 0,09

Задача 11. Курс доллара США в швейцарских франках равен 1,2513, курс доллара США в евро — 0,7822. Каков кросс-курс евро в франках и кросс-курс франка в евро?

Задача 12. Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в евро к доллару США, если: ф. ст./доллар 1,8860; долл./евро 0,7822.

Задача 13. Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США, если: евро/долл. 1,2784; ф. ст./долл. 1,8860 долл.?

Задача 14. Английский экспортер получает платеж в швейцарских франках. По какому курсу он обменяет франки на фунты стерлингов, если курсы этих валют к доллару США будут такими: ф. ст./долл. 1,8860; долл./швейц. фр. 1,2513.

Задача 15. Рассчитайте трехмесячный форвардный курс доллара США в евро, если курс спот долл./евро 0,7822, трехмесячная ставка по доллару 5%, а по евро 3%.

Задача 16. Компания хочет купить 1 млн ф. ст. за швейцарские франки через три месяца. Требуется определить сколько, франков ей придется заплатить по трехмесячному форвардному курсу, если банк дал следующие котировки:

Бид Оффэ

Спот-курс GBP/USD 1,8860 1,8870

3 месяца 0,0097 0,0094

Бид Оффэ

Спот-курс долл./шв.франк 1,2513 1,2563

3 месяца 0,0063 0,0068

Задача 17. Компания намерена получить заем в 10 млн дат. крон на один год под фиксированную ставку 4% годовых. Но имеется возможность получить кредит только под «плавающую» ставку.

Компания может взять кредит в долларах США на международном рынке под 3% годовых, купить кроны на полученные доллары «на споте» и продать кроны за доллары по форварду на один год.

Сколько нужно взять долларов США в кредит и по какому форвардному курсу компании выгодно продать кроны за доллары США, если курс спот на момент получения долларового кредита равен 5 дат. крон за 1 долл. США?

Задача 18. Допустим, курс евро на спот-рынке составляет 1,2784 долл. США. Банк покупает опцион «ПУТ» на 10 000 евро по курсу 1,2678 долларов за евро на срок три месяца. Премия по опциону равна 0,06 долл. за евро, т.е. 600 долл. за 10 000 евро. При каком курсе исполнение опциона позволит компенсировать уплаченную продавцу опциона премию частично, при каком полностью и при каком курсе покупатель опциона получит прибыль?

Задача 19. Обменный пункт дает следующие котировки долларов США к рублю: 26,2356/26,2386. Один клиент продал 1000 долл., а другой купил 1000 долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?

Задача 20. Валютный дилер купил 1 млн евро за доллары США по курсу 1,3176 долл. за 1 евро. В конце дня он продал евро по курсу 1,3194 долл. Каков будет результат этих двух сделок для дилера?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 3:

(??)Обращающиеся инструменты денежного рынка могут покупаться и продаваться на вторичных рынках и имеют следующие общие признаки:

(!)фиксированную номинальную стоимость или основную сумму;

(!)определенную дату погашения, когда держателю выплачивается номинальная стоимость или основная сумма;

(!)фиксированный процент, выплачиваемый в течение всего срока или при погашении (процентная ставка фиксируется в момент выпуска бумаги);

(?)плавающую номинальную и реальную стоимость.

(??)К обращающимся купонным инструментам денежного рынка относят:

(?)депозиты денежного рынка;

(!)депозитные сертификаты (CD);

(!)соглашения об обратной покупке (репо);

(?)соглашения о возвратной покупке.

(??)К необращающимся купонным инструментам денежного рынка относят:

(!)депозиты денежного рынка;

(?)депозитные сертификаты (CD);

(?)соглашения об обратной покупке (репо);

(?)соглашения о возвратной покупке.

(??)Срочный депозит на межбанковском рынке:

(!)депозит с фиксированной процентной ставкой и сроком;

(?)депозит, ставка по которому может меняться или который может быть погашен по требованию через определенное число рабочих дней после предоставления уведомления;

(?)депозит, ставка по которому может не устанавливаться по требованию через определенное число рабочих дней после предоставления уведомления;

(?)депозит, ставка по которому является средней по требованию через определенное число рабочих дней после предоставления уведомления;

(??)Ставка предложения на лондонском межбанковском рынке депозитов, то есть ставка, по которой банк предлагает деньги или которую взимает за предоставление займа:

(!)LIBOR;

(?)LIBID;

(?)ORLIB;

(?)IDLIB.

(??)Ставка покупателя на лондонском межбанковском рынке депозитов, то есть ставка, по которой банк покупает деньги или которую платит за получение займа:

(?)LIBOR;

(!)LIBID;

(?)ORLIB;

(?)IDLIB.

(??)Краткосрочный обращающийся на денежном рынке финансовый инструмент, выпущенный правительством для покрытия потребности государства в заемных средствах:

(!)казначейский вексель;

(?)облигация;

(?)чек;

(?)райт.

(??)Вексель, имеющий согласие плательщика (трассата) на его оплату:

(!)акцептованный вексель;

(?)обеспечительский вексель;

(?)бронзовый вексель;

(?)домицилированный вексель.

(??)Соглашение между сторонами об осуществлении серии платежей друг другу в согласованные даты до истечения срока соглашения:

(?)процентный опцион;

(?)процентный фьючерс;

(?)процентный форвард.

(!)процентный своп.

(??)Контракт на денежном рынке между двумя сторонами, фиксирующий ставку по условной сумме будущего займа или депозита, для которого установлены сумма и валюта, момент предоставления/размещения займа/депозита и срок погашения:

(!)соглашение о будущей процентной ставке;

(?)процентные фьючерсы,

(?)процентные свопы;

(?)процентные опционы.

(??)Это форвардные сделки со стандартным размером контракта и стандартными сроками, осуществляемые на биржах:

(?)соглашение о будущей процентной ставке;

(!)процентные фьючерсы,

(?)процентные свопы;

(?)процентные опционы.

(??)Долгосрочные инструменты денежного рынка, представляющие собой внебиржевую сделку, в процессе которой две стороны обмениваются процентными платежами по кредитным обязательствам равной величины, но с разными процентными ставками:

(?)соглашение о будущей процентной ставке;

(?)процентные фьючерсы,

(!)процентные свопы;

(?)процентные опционы.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования знаний
		Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования знаний
		Уметь: применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками применения методов количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-6	Способен собирать, анализировать и	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования знаний

	предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования знаний
		Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок – 9-10 баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения– 7-8 баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала – 5-6 баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки -0-4 балла.

<p>ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10</p>	<p>Этап формирования умений.</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией – 9-10 баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании – 7-8 баллов; 3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению 5-6 баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания - 0-4 баллов.</p>
<p>ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10</p>	<p>Этап формирования навыков и получения опыта.</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией – 9-10 баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании – 7-8 баллов; 3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению 5-6 баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания - 0-4 баллов.</p>

4.4. 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Необходимость функционирования денежных и валютных рынков.
2. Экономические теории денежных и валютных рынков.
3. Цели, объекты и механизм денежного и валютного рынков.
4. Правовые основы финансового регулирования денежных и валютных рынков в РФ.
5. Исторические аспекты появления и развития денежных и валютных рынков.
6. Сущность и эволюция денег, денежных и кредитных рынков.
7. Функции денег и денежного рынка.
8. Денежное обращение и денежная система
9. Ликвидность денег.
10. Роль центральных банков на денежно-кредитном рынке.
11. Роль учетных рынков.
12. Ставки предложения по межбанковским депозитам на денежных рынках.
13. Влияние процентных ставок на глобальный рынок.
14. Профессиональные участники (субъекты) денежного рынка: понятие, виды.
15. Роль профессиональных участников на денежном рынке.
16. Характеристика участников денежного рынка.
17. Взаимодействие профессиональных участников на денежном рынке.
18. Понятие и сущность валюты, характеристика валютного рынка.
19. Структура и функции валютного рынка.
20. Сделки с иностранной валютой.
21. Форвардный валютный рынок и денежные рынки.
22. Риски и кредит.
23. Регулирование валютного рынка.
24. Рынок FOREX.
25. Профессиональные участники (субъекты) валютного рынка: понятие, виды.
26. Роль профессиональных участников на валютном рынке.
27. Характеристика участников валютного рынка.
28. Взаимодействие профессиональных участников на валютном рынке.
29. Купонные инструменты: понятие и сущность, виды. Депозиты денежного рынка. Депозитные сертификаты. Соглашения об обратной покупке (репо).
30. Дисконтные инструменты: понятие и виды. Казначейские векселя. Переводной вексель/ банковский акцепт. Коммерческая бумага.
31. Деривативы денежного рынка: понятие, виды и их характеристика.
32. Соглашения о будущей процентной ставке.
33. Процентные фьючерсы.
34. Биржевые контракты.
35. Хеджирование.
36. Спекуляция. Взаимосвязь с внебиржевыми форвардными контрактами.
37. Стратегии использования процентных фьючерсов.
38. Процентные свопы.
39. Опционы на процентные фьючерсы.

40. Стратегии торговли опционами.
41. Свопционы.
42. Валютные сделки.
43. Сделки спот.
44. Форвардные сделки «аутрайт».
45. Валютные свопы. Форвардные даты валютирования.
46. Валютные деривативы.
47. Синтетические соглашения по валютному обмену (SAFE).
48. Валютные фьючерсы.
49. Биржевые контракты.
50. Валютно-процентные свопы.
51. Торговля валютными опционами. Валютные опционы на рынке.
52. Факторы, влияющие на торговлю денежного рынка.
53. Особенности торговли на денежном рынке.
54. Участники торговли на денежном рынке.
55. Торговые операции на денежном рынке.
56. Факторы, влияющие на торговлю валютного рынка.
57. Диалоги внебиржевого рынка и день трейдера.
58. Валютная сделка «спот».
59. 3-месячный валютный своп.
60. Участники валютного рынка: валютный дилер, форвардный дилер, голосовой брокер.
61. Электронные торговые системы.
62. Биржевые торги.
63. Фундаментальный и технический анализ денежного и валютного рынков.

Аналитическое задание (тесты):

1. Сегмент финансового рынка, представляющий собой рынок краткосрочных долговых обязательств (со сроком погашения до одного года):

- а) денежный рынок;
- б) рынок капитала;
- в) рынок ценных бумаг.

2. Вид денежного рынка, на котором продаются и покупаются векселя, он играет особую роль в денежно-кредитном регулировании экономики, а его значение заключается в обеспечении равномерного притока денег в экономику:

- а) валютный рынок;
- б) рынок межбанковских кредитов;
- в) рынок евровалют;
- г) дисконтный рынок.

3. Рынок объектов реального инвестирования представлен:

- а) рынком капитальных вложений;
- б) рынком недвижимости;
- в) рынком прочих объектов инвестирования;
- г) фондовым рынком.

4. Вид анализа рынков, связанный с изучением динамики цен на финансовые инструменты, т.е. с результатами взаимодействия спроса и предложения:

- а) фундаментальный анализ;
- б) технический анализ.

5. Данный вид акций дает право держателю на долю в уставном фонде общества, на участие в управлении обществом путем голосования при принятии

решений общим собранием акционеров, на получение доли прибыли от деятельности общества:

- а) обыкновенные акции;
- б) привилегированные;
- в) отзывные;
- г) кумулятивные.

6. Вид рынка ценных бумаг, где продаются и покупаются эмиссии ценных бумаг:

- а) первичный рынок ценных бумаг;
- б) вторичный рынок ценных бумаг;
- в) третичный рынок ценных бумаг.

7. Вид рисков, связанных с убытком вследствие задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, непоставки товара и т.п.:

- а) финансовые риски;
- б) имущественные риски;
- в) торговые риски.

8. По совокупности исследуемых инструментов выделяют следующие виды рисков:

- а) индивидуальный и портфельный риски;
- б) внешний и внутренний;
- в) постоянный и временный риски.

9. Часть финансового рынка или механизм, с помощью которого устанавливаются взаимоотношения между предприятиями и гражданами, нуждающимися в финансовых средствах, и организациями и гражданами, которые их могут предоставить (одолжить) на определенных условиях:

- а) валютный рынок;
- б) кредитный рынок;
- в) дисконтный рынок.

10. Это экономическая категория, характеризующая событие, которое может произойти или не произойти:

- а) упущенная выгода;
- б) риск;
- в) проигрыш.

11. Данный сегмент финансового рынка осуществляет перераспределение свободных капиталов и их инвестирование в различные доходные финансовые активы:

- а) денежный рынок;
- б) рынок капиталов;
- в) валютный рынок.

12. Часть денежного рынка, на котором коммерческие банки кредитуют друг друга:

- а) валютный рынок;
- б) рынок межбанковских кредитов;
- в) рынок евровалют

13. Суть дэйттрейдинга заключается в следующем:

- а) игра на валютных курсах;
- б) выигравшим всегда будет тот, кто более точно смог проанализировать имеющуюся информацию и сделать по ней наиболее точные выводы - прогнозы;
- в) торговый день на финансовом рынке или торговая сессия на каком-либо сегменте финансового рынка.

14. Рынок объектов финансового инвестирования представлен:

- а) рынком капитальных вложений;

- б) денежным рынком;
- в) рынком прочих объектов финансового инвестирования;
- г) фондовым рынком.

15. Вид анализа рынков, основанный на изучении общей экономической ситуации, состояния отраслей экономики, положения отдельных компаний, чьи ценные бумаги обращаются на рынке:

- а) фундаментальный анализ;
- б) технический анализ.

16. Вид рынка ценных бумаг, на котором осуществляется обращение ранее выпущенных ценных бумаг, т.е. совокупность всех актов купли-продажи или других форм перехода ценных бумаг от одного владельца к другому в течение всего срока их обращения:

- а) первичный рынок ценных бумаг;
- б) вторичный рынок ценных бумаг;
- в) внебиржевой рынок ценных бумаг.

17. Это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права держателя на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации:

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

18. Это ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательства возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный срок, с уплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска):

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

19. Вид рисков, связанных с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительской стоимости:

- а) валютные риски;
- б) риски ликвидности;
- в) риски упущенной выгоды.

20. По источникам возникновения выделяют следующие виды рисков:

- а) индивидуальный и портфельный риски;
- б) внешний (систематический) и внутренний (несистематический) риски;
- в) постоянный и временный риски.

21. Международный рынок ФОРЕКС относится к:

- а) валютным рынкам;
- б) кредитным рынкам;
- в) страховым рынкам.

22. Данный вид ценной бумаги выражает отношения займа между ее владельцем и эмитентом, который обязуется ее выкупить в установленный срок и выплатить определенный процент:

- а) долевая ценная бумага;
- б) долговая ценная бумага;
- в) эмиссионная.

23. Какие из перечисленных видов акций относятся к привилегированным:

- а) кумулятивные;
- б) отзывные;
- в) голосующие;

- г) конвертируемые;
- д) обыкновенные.

24. Обеспечение наличия механизма для привлечения инвестиций в экономику путем установления необходимых контактов между теми, кто нуждается в средствах, и теми, кто хотел бы инвестировать избыточный доход:

- а) основная цель функционирования рынка ценных бумаг;
- б) одна из задач функционирования рынка ценных бумаг;
- в) одна из функций функционирования рынка ценных бумаг.

25. Данная функция рынка ценных бумаг обеспечивает перелив денежных средств между отраслями экономики и сферами финансовой системы:

- а) коммерческая;
- б) ценовая;
- в) перераспределительная;
- г) регулирующая;
- д) информационная.

26. Вид рынка ценных бумаг, на котором осуществляется обращение ранее выпущенных ценных бумаг, т.е. совокупность всех актов купли-продажи или других форм перехода ценных бумаг от одного владельца к другому в течение всего срока их обращения:

- а) первичный рынок ценных бумаг;
- б) вторичный рынок ценных бумаг;
- в) биржевой рынок ценных бумаг.

27. Как классифицируются ценные бумаги по форме их выпуска:

- а) эмиссионные и неэмиссионные;
- б) документарные и бездокументарные;
- в) именные, на предъявителя и ордерные;
- г) отечественные и зарубежные;
- д) долевые и долговые.

28. Владельцы обыкновенных акций получают часть доходов акционерного общества в форме:

- а) заработной платы;
- б) дивидендов;
- в) процента.

29. Этот класс ценных бумаг имеет в своей основе имущественные права на какой-либо актив: товар, деньги, имущество и т.п.:

- а) основные ценные бумаги;
- б) полуценные.

30. Это ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательства возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный срок, с уплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска):

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

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для вузов / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05487-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450516> (дата обращения: 29.03.2020).

2. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00081-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453166> (дата обращения: 29.03.2020).

5.1.2. Дополнительная литература.

1. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. — 6-е изд., перераб. — Москва : Дашков и К°, 2020. — 380 с. — (Учебные издания для бакалавров). — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769> (дата обращения: 29.03.2020).

2. Гладкий, А.А. Введение в интернет-трейдинг : учебное пособие / А.А. Гладкий. — Изд. 3-е, стер. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. — 265 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498017> (дата обращения: 29.03.2020).

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 523 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5035-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449615> (дата обращения: 29.03.2020).

4. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452833> (дата обращения: 29.03.2020).

5. Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01192-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451819> (дата обращения: 29.03.2020).

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения проектного модуля

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари,	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым	http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

энциклопедии	информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	
--------------	---	--

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся учебной дисциплины «**Денежный и валютный рынок**» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

– консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время передать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Аcrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/

2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения учебной дисциплины «**Денежный и валютный рынок**» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки **38.04.08 Финансы и кредит** используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины «**Денежный и валютный рынок**» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины «**Денежный и валютный рынок**» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины «**Денежный и валютный рынок**» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины «**Денежный и валютный рынок**» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины «**Денежный и валютный рынок**» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «**Налогообложение финансовых институтов**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Налогообложение финансовых институтов» разработана канд. экон. наук, доцентом Яниной О.Н., канд. экон. наук Шинкаревой О.В.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета
РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано

Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *бакалавриата /магистратуры/специалитета* **Ошибка! Закладка не определена.**

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....4

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося.....6

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) **Ошибка! Закладка не определена.**

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)10

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) **Ошибка! Закладка не определена.**

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)26

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....26

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4.4 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..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций..... **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**Ошибка! Закладка не определена.**

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).. **Ошибка! Закладка не определена.**

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....34

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**

5.6 Образовательные технологии..... **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об особенностях налогообложения финансовых институтов в Российской Федерации с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в сфере налогообложения деятельности финансовых институтов (банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и т.п.).

Задачи учебной дисциплины:

1. Изучение особенностей налогообложения организаций финансового рынка России.
2. Изучение порядка исчисления и уплаты налогов и сборов финансовыми институтами, особенностей налогового контроля банков и иных организаций финансового рынка России.
3. Овладение магистрантами способностью самостоятельно рассчитывать налоги, уплачиваемые организациями, работающими на финансовом рынке России.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *магистратуры*

Дисциплина (модуль) **«Налогообложение финансовых институтов»** реализуется в вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины **«Налогообложение финансовых институтов»** базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий».

Изучение учебной дисциплины **«Налогообложение финансовых институтов»** является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Финансовое планирование и консультирование», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-8 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Профессиональная	ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	ПК-1.1. Способен формулировать цели и задачи развития организации ПК-1.2. Способен мобилизовать коллектив для реализации стратегических и тактических целей организации и обеспечить взаимодействие всех структурных подразделений организации ПК-1.3. Разрабатывает финансовую политику организации, определяет средства и инструментарий ее реализации.	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.
				Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.
				Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.
Профессиональная	ПК-2	Способен осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	ПК-2.1. Способен использовать современные методы управления и бизнес-планирования. ПК-2.2. Планирует и разрабатывает стратегические и текущие планы. ПК-2.3. Внедряет прогрессивные формы организации деятельности и финансового планирования.	Знать: методы финансового планирования и разработки стратегических и текущих планов.
				Уметь: осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.
				Владеть: навыками осуществления финансового планирования, разрабатывать стратегические и текущие планы.
Профессиональная	ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	ПК 6.1. Предоставляет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.
				Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.

			<p>продуктам и услугам. ПК 6.2 Собирает, анализирует и предоставляет достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг. ПК 6.3 Определяет критерии отбора поставщиков финансовых услуг и осуществляет подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями. ПК-6.4 Проверяет достоверность информации о продуктах и услугах с экономической и юридической точек зрения.</p>	<p>Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.</p>
Профессиональная	ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	<p>ПК-8.1. Оценивает затраты на проведение финансовых операций.</p>	<p>Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.</p>
			<p>ПК-8.2 Планирует, прогнозирует и оценивает изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами.</p>	<p>Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций</p>
			<p>ПК-8.3 Определяет экономические и правовые последствия финансовых решений.</p>	<p>Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.</p>

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2 семестре, составляет 3 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен *зачет*.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с	36		36		

педагогическими работниками					
Учебные занятия лекционного типа	6		6		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12		12		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18		18		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63		63		
Контроль промежуточной аттестации	36		36		
Форма промежуточной аттестации	зачет		зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	144		144		

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	80	56	24		
Контроль промежуточной аттестации			9		
Форма промежуточной аттестации			Зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	144	108	36		

2.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

Очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	РАЗДЕЛ 1. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	36	24	12	4	2		6
2.	Тема 1.1. Роль финансовых институтов в налоговых отношениях.	18	14	4	2	0		2
3.	Тема 1.2. Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в кредитных учреждениях.	18	10	8	2	2		4
4.	РАЗДЕЛ 2. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ	36	24	12	4	2		6
5.	Тема 2.1. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды.	18	10	8	2	2		4
6.	Тема 2.2. Налоговое планирование на финансовом рынке.	18	14	4	2	0		2
7.	РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ	36	24	12	4	2		6
8.	Тема 3.1. Налогообложение различных типов финансовых институтов.	18	14	4	2	0		2
9.	Тема 3.2. Налогообложение доходов, получаемых от вкладов в банках и владения ценными бумагами.	18	10	8	2	2		4
Общий объем, часов		108	36+36	36	12	6	-	18
Форма промежуточной аттестации		Экзамен	36					

Заочной форме обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 семестр (2-ой курс – осенняя сессия)								
1.	РАЗДЕЛ 1. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	36	28	8	2	2		4
2.	Тема 1.1. Роль финансовых институтов в налоговых отношениях.	18	18	0	0	0		0
3.	Тема 1.2. Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в кредитных учреждениях.	18	10	8	2	2		4
4.	РАЗДЕЛ 2. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ	36	28	8	2	2		4
5.	Тема 2.1. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды.	18	10	8	2	2		4
6.	Тема 2.2. Налоговое планирование на финансовом рынке.	18	18	0	0	0		0
	Общий объем, часов	72	56	16	4	4	-	8
4 семестр (2-ой курс – весенняя сессия)								
7.	РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ	36	28	8	4	0		4
8.	Тема 3.1. Налогообложение различных типов финансовых институтов.	18	14	4	2	0		2
9.	Тема 3.2. Налогообложение доходов, получаемых от вкладов в банках и владения ценными бумагами.	18	14	4	2	0		2
	Общий объем, часов	36	19+19	8	4	0	-	4
	Форма промежуточной аттестации	Экзамен	9					
	Общий объем, часов	108	75+9	12	8	4	-	12

**РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)**

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
РАЗДЕЛ 1. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	эссе, аналитико-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 2. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	эссе, расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	кейс-задание	2	Компьютерное тестирование	12
Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6	-	36
Форма промежуточной аттестации	Экзамен							

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
3 семестр (2-ой курс – осенняя сессия)								
РАЗДЕЛ 1. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	эссе, аналитико- практическое задание	2	Компьютерное тестирование	-
РАЗДЕЛ 2. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ	30	12	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	16	эссе, расчетно- практическое задание	2	Компьютерное тестирование	-
ВСЕГО	56	22	-	30	-	4	-	
4 семестр (2-ой курс – весенняя сессия)								
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ	19	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	7	кейс-задание	2	Компьютерное тестирование	9
ВСЕГО	19	10	-	7	-	2	-	9
Общий объем, часов	75+9	38	-	43	-	6	-	9
Форма промежуточной аттестации		Экзамен						

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)

РАЗДЕЛ 1. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Цель: изучить теоретические основы налогового регулирования деятельности организаций финансового сектора экономики; сформировать знания и навыки требований налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в кредитных учреждениях (ПК-1; ПК-2).

Тема 1.1. Роль финансовых институтов в налоговых отношениях

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Цели, задачи, основные направления и методы налогового регулирования деятельности коммерческих банков, страховых организаций, бирж и инвестиционных фондов.
2. Необходимость, возможности и границы налогового воздействия на деятельность организаций финансово-кредитной сферы.
3. Определение банков как субъектов налоговых отношений.
4. Особенности банка как налогоплательщика. Налоги, уплачиваемые организациями банковской сферы.
5. Банк как налоговый агент: роль банка как налогового агента по налогу на доходы физических лиц.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы задачи налогового регулирования деятельности страховых организаций, коммерческих банков, бирж и инвестиционных фондов?
2. Каковы причины обособленного выделения финансовых институтов в налоговом регулировании?
3. Каковы основные методы регулирования деятельности страховых организаций?
4. Какие особенности банков как налогоплательщиков Вы знаете?
5. Какие виды налогов платят банковские организации?
6. Является ли банк налоговым агентом по НДФЛ по размещенным у него вкладам физических лиц?

Тема 1.2. Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в кредитных учреждениях

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Схема взаимодействия налогоплательщиков, банков, налоговых органов при открытии (закрытии) банковских счетов.
2. Порядок открытия банками счетов налогоплательщиков.
3. Порядок закрытия банковского счета юридическим лицом.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова схема взаимодействия налогоплательщиков, банков, налоговых органов при открытии (закрытии) банковских счетов?
2. Каков механизм открытия юридическим лицом счета в банке?
3. Обязан ли банк подавать в ИФНС информацию об открытии юридическим лицом счета в банке?
4. Каков размер штрафа за несообщение ИФНС банком сведений об открытии счета юридическим лицом?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: эссе, аналитико-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 1:

1. Постановка на учет банка как налогоплательщика.
2. Налоги, уплачиваемые банковскими организациями.
3. Налоговое стимулирование деятельности банков.
4. Особенности открытия юридически лицом счета в банке.
5. Особенности открытия в банке счета индивидуальным предпринимателем.
6. Обязанности банка по информированию ИФНС об открытии счетов юридическими лицами.
7. Обязанности банка по информированию ИФНС о закрытии счетов юридическими лицами.
8. Постановка на учет банка как налогоплательщика.
9. Особенности взыскания налогов по решению налогового органа в принудительном порядке за счет денежных средств налогоплательщика в банках.
10. Информация о налогоплательщике, запрашиваемая налоговыми органами от банков.
11. Особенности осуществления налогового менеджмента в банках.
12. Характерные нарушения, выявляемые при налоговых проверках банков и способы их выявления налоговыми органами.
13. Роль банков в налоговом контроле.
14. Особенности налогового планирования в страховых организациях.
15. Налоговая политика инвестиционных (паевых) фондов.

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 1:

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 1, подготовка к научной дискуссии.
2. Изучение нормативно-правовых актов налогового регулирования деятельности организаций финансового сектора РФ. Подготовка обзоров научной литературы, подготовка к научной дискуссии.
3. Анализ налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в кредитных учреждениях.
4. Сравнительная характеристика российской и зарубежной моделей налогового регулирования деятельности организаций финансового сектора экономики.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1:

1. Счетом в соответствии с Налоговым Кодексом РФ являются:

- все счета;
- расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договоров гражданско-правового характера и положений Банка России;
- расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей.

2. Выберите операции, не подлежащие обложению НДС:

- осуществление клиринговых операций;
- исполнение платежных поручений;
- выдача выписок по счету «депо»;
- инкассация в вечернее время суток.

3. НДС в коммерческом банке облагается:

- оказание услуг по брокерским операциям с ценными бумагами;
- оказание услуг по обязательной продаже экспортной выручки на бирже;
- оказание услуг по выдаче банковской гарантии.

4. Налоговая база по НДС увеличивается на суммы, полученные в качестве:

- премии по опциону;
- оплаты за выдачу справок по счетам клиентов;
- оплаты за оказание услуг инвестиционного консультанта.

5. Укажите расходы банка, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль:

- отрицательные курсовые разницы;
- налог на операции с ценными бумагами;
- штрафы, уплачиваемые за нарушение банковского законодательства.

6. Расходом для целей налогообложения прибыли признаются:

- фактически выплаченные проценты;
- фактически начисленные проценты;
- проценты, начисленные по долговому обязательству в пределах установленных

лимитов.

7. Не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль:

- расходы на организацию выпуска ценных бумаг;
- пени за несвоевременную оплату по договору аренды помещения для проведения общего собрания акционеров;

расходы по созданию резерва на возможные потери по ссудам по обеспеченным ссудам с просроченной выплатой по основному долгу 3 дня.

8. В какой срок банки обязаны сообщить в налоговые органы об открытии банковских счетов организациям-клиентам банков:

- не позднее следующего операционного дня;
- в течение трех дней;
- в течение пяти дней;
- в течение десяти дней.

9. Укажите доходы банка, не увеличивающие налоговую базу по налогу на прибыль:

положительная переоценка средств в иностранной валюте, поступивших в оплату уставного капитала банка;

- проценты по кредитам;
- накопленный купонный доход по ОФЗ;
- положительная разница, полученная при переоценке ценных бумаг по рыночной стоимости.

10. Выберите операции, не подлежащие обложению НДС:

- посреднические услуги по операциям купли-продажи иностранной валюты;
- посреднические услуги по операциям купли-продажи ценных бумаг;
- посреднические услуги по операциям реализации драгоценных камней.

11. НДС в коммерческом банке облагаются операции по:

- выдаче выписок по счетам клиента;
- ведению счета «депо»;
- размену денежной наличности.

12. В налоговую базу по НДС включаются суммы:

доходов от реализации пластиковых карт;

разницы между ценой реализации пластиковых карт, определяемой с учетом налога, и затратами на их изготовление (приобретение);

- оплаты за годовое обслуживание пластиковой карты.

13. Банки формируют резервы на возможные потери по ссудам, исходя из суммы:

- основного долга;

основного долга, увеличенного на сумму процентов, рассчитанных исходя из срока действия кредитного договора;

основного долга, увеличенного на сумму процентов, рассчитанных исходя из срока с момента подписания кредитного договора до конца отчетного периода.

14. Налоговый период – это ...:

время, в течение которого налогоплательщик обязан заплатить налоги;

календарный год, или иной период, по истечении которого определяется налоговая база;

месяц, квартал, за который налогоплательщик перечислил налог.

15. При определении финансового результата от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, по цене ниже минимальной принимается:

минимальная цена сделки, установленная организатором торгов по результатам торгов;

фактическая цена реализации;

средневзвешенная цена, установленная организатором торгов по результатам торгов.

16. Выберите операции, не подлежащие обложению НДС:

кредитование лизинговых операций;

осуществление банком лизинговых операций;

консультационные услуги в отношении методики расчета лизинговых платежей;

кредитование инвестиционного строительства.

17. Резерв на возможные потери по ссудам для целей налогообложения формируется:

на последний день отчетного периода;

ежемесячно на отчетную дату в последний рабочий день месяца;

ежемесячно на последний день месяца.

18. Прибыль страховых организаций от основной деятельности подлежит обложению налогом по:

единой ставке налога на прибыль, установленной для всех видов деятельности, осуществляемых российскими юридическими лицами;

основной ставке налога на прибыль;

по повышенной ставке налога на прибыль.

19. Налоговая база по налогу на прибыль при реализации ценных бумаг определяется отдельно, за исключением:

банков;

профессиональных участников рынка ценных бумаг;

брокеров;

дилеров;

нет исключений.

20. Резерв под обесценение ценных бумаг учитывается при исчислении налога на прибыль, если:

организация имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности и фактически ведет эту деятельность;

организация имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;

организация активно осуществляет операции с ценными бумагами.

РАЗДЕЛ 2. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

Цель: изучить цели и меры налогового контроля, сформировать умения и навыки использования методов планирования в финансовой сфере (ПК-2; ПК-6; ПК-8).

Тема 2.1. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Исполнение налогоплательщиками обязанностей по оплате налогов в бюджет.
2. Порядок исполнения банками инкассовых поручений налоговых органов.
3. Взыскание налога по решению налогового органа в принудительном порядке.
4. Необходимость и порядок предоставления налоговым органам информации о налогоплательщике.
5. Права налоговых органов требовать необходимые документы для проверки правильности исчисления и своевременности перечисления налоговых платежей.
6. Перечень сведений, которые могут требовать налоговые органы от банков о налогоплательщиках.

Вопросы для самоподготовки:

1. Когда считается исполненной оплата налога налогоплательщиков через счет в банке?
2. Какова процедура исполнения банком инкассового поручения налогового органа?
3. Какова процедура взыскания налога по решению налогового органа в принудительном порядке?
4. Какова процедура предоставления банками сведений о движении по счету налогоплательщика?
5. Каковы права налоговых органов в требовании необходимых документов для проверки правильности исчисления и своевременности перечисления налоговых платежей?
6. Каков перечень сведений, которые могут требовать налоговые органы от банков о налогоплательщиках?

Тема 2.2. Налоговое планирование на финансовом рынке

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Налоговое планирование как часть налогового менеджмента организаций финансовой сферы.
2. Принципы и элементы налогового планирования в банках, страховых организациях, инвестиционных (паевых) фондах.
3. Этапы налогового планирования на финансовом рынке.

Вопросы для самоподготовки:

1. В чем заключаются цель и задачи налогового менеджмента в финансовых институтах?
2. В чем состоят цель и задачи анализа налоговой базы банковской организации?
3. Как оценить эффект от налоговой политики финансовых институтов?
4. Каковы этапы налогового планирования на финансовом рынке? Охарактеризуйте их.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 2:

1. Роль налогового планирования в организациях финансовой сферы.
2. Финансовая и налоговая политика организации.
3. Корпоративный налоговый менеджмент.
4. Государственное налоговое администрирование.
5. Технология создания схем налогового планирования в финансовой сфере.
6. Стратегическое и тактическое налоговое планирование.
7. Система организации налогового учета в организациях финансовой сферы.
8. Этапы и инструменты налогового планирования
9. Анализ основных принципов налогового планирования: российский и зарубежный опыт.

10. Стратегия борьбы государства с неуплатой налогов.
11. Понятие и причины налоговой оптимизации в финансовой сфере.
12. Понятие и виды налоговых правонарушений.
13. Административная и налоговая ответственность за правонарушения в налоговой сфере.
14. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение в российском и зарубежном законодательстве.
15. Налоговый контроль в финансовой сфере: современное состояние и перспективы развития в России.

Примерный перечень расчетно-практических заданий разделу 2:

Расчетно-практическое задание 1. Банк 1 января текущего года разместил два собственных простых беспроцентных векселя номиналом 100 тыс. рублей за 80 тыс. рублей с обязательством обратного выкупа в будущем году по номиналу. Однако владельцы векселей по договоренности с банком предъявили эти векселя к досрочному погашению, один вексель выкуплен 1 февраля текущего года по номиналу, второй вексель выкуплен 1 марта текущего года по номиналу. Ключевая ставка ЦБ РФ составила 4,25 % на 2020 г. Каков размер процента по векселю, который банк может отнести на расходы в целях налогообложения прибыли?

Расчетно-практическое задание 2. В отчетном периоде банк получил доходы в размере 1700 тыс. руб., в том числе (включая НДС):

- проценты по кредиту - 800 тыс. руб.;
- плата за установку системы «клиент-банк» - 30 тыс. руб.;
- комиссия за открытие счетов юридическим лицам - 60 тыс. руб.;
- комиссия за выдачу банковских гарантий - 70 тыс. руб.;
- плата за ведение счетов ДЕПО - 90 тыс. руб.;
- штрафы, полученные по договору аренды - 10 тыс. руб.;
- комиссия за оформление паспорта сделки экспортера - 40 тыс. руб.;
- плата за продажу валюты за счет и по поручению клиента - 50 тыс. руб.;
- премия по опциону - 110 тыс. руб.;
- комиссия за брокерское обслуживание - 20 тыс. руб.;
- прочие - 420 тыс. руб. (НДС не облагаются).

Банк осуществляет расходы в размере 1400 тыс.руб., в том числе облагаемые НДС 40 тыс. руб. (включая НДС).

Определите сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет, и сумму налога на добавленную стоимость, относимую на расходы.

Расчетно-практическое задание 3. Профессиональный участник рынка ценных бумаг (не банк) в отчетном периоде имел следующие обороты по произведенным операциям (без НДС):

- доход от реализации ценных бумаг (акций) - 10 тыс. руб.;
- плата за пересчет наличных денежных средств, поступающих в кассу от физических лиц по операциям с ценными бумагами - 4 тыс. руб.;
- доходы от оказания услуг инвестиционного консультанта - 5 тыс. руб.;
- плата за авалирование векселей - 12 тыс. руб.;
- плата за выдачу выписок по счету ДЕПО - 3 тыс. руб.;
- плата за установку клиентам системы информационного обеспечения в режиме реального времени по биржевым торгам - 15 тыс. руб.;
- дивиденды по акциям - 7 тыс. руб.;
- доходы от реализации дисконтных векселей - 4 тыс. руб.;
- проценты по векселям - 6 тыс. руб.;
- комиссия за ведение реестра акционеров - 9 тыс. руб.;
- плата за хранение ценных бумаг - 3 тыс. руб.;
- штрафы по договорам аренды - 2 тыс. руб.

Определите налоговую базу по НДС и сумму НДС по перечисленным операциям.

Расчетно-практическое задание 4. В отчетном периоде ПАО СК «АВТО+» произведены следующие расходы:

- страховые выплаты по договорам страхования – 500 000 руб.;
- оплачены инкассаторские услуги – 59 000 руб.;
- уплачены членские взносы в Российский Союз Автостраховщиков – 100 000 руб.;
- уплачены тантъемы по договорам перестрахования – 29 000 руб.

Какую сумму расходов ПАО вправе учесть при исчислении налога на прибыль?

Расчетно-практическое задание 5. Страховая организация «Виено» разместила собственный вексель. Номинал векселя 100 000 руб., дата составления векселя – 20 апреля прошлого года, дата погашения векселя – 30 апреля текущего года, заявленный срок обращения векселя 375 дней, в том числе 255 дней в позапрошлом году, 120 дней в текущем году. Цена продажи векселя 85 132 руб., заявленный доход в виде дисконта – 14 68 руб., дата обратной покупки векселя – 29 марта прошлого года., фактический срок обращения векселя 343 дня. Цена обратной покупки векселя 83 532 руб. Ключевая ставка ЦБ РФ составила 4,25 % на 2020 г. Какова налоговая база по налогу на прибыль на 1 января текущего года, за первый квартал текущего года, сумма дисконта, подлежащая включению в состав расходов?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 2:

1. Государственный финансовый контроль существует:

- только во взаимосвязи с управлением;
- независимо от управления;
- для осуществления целей управления.

2. Общие принципы государственного финансового контроля:

- определяют основные исходные положения его организации и осуществления;
- представляют собой методы его осуществления;
- устанавливают правила его организации.

3. Налоговый контроль – это:

совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в законодательства таможенного союза и законодательства государств –членов таможенного союза;

деятельность уполномоченных налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации;

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности;

вид государственного контроля, осуществляемого с целью обеспечения соблюдения валютного законодательства, основанный на соблюдении определенных принципов.

4. Налоговый контроль проводится:

- аттестованным аудитором;
- должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции;
- таможенными органами, а также уполномоченными на это должностными лицами;
- профессиональными бухгалтерами.

5. Налоговые органы проводят следующие действия в отношении налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов:

- плановые и внеплановые проверки;
- тематические проверки;
- камеральные и выездные налоговые проверки.

6. Контроль за соблюдением налогоплательщиком, налоговым агентом законодательства о налогах и сборах является _____ камеральной и выездной налоговых проверок:

- целью;
- объектом;
- субъектом;
- задачей.

7. Камеральная налоговая проверка проводится:

на территории (в помещении) налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа;

по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа;

на территории (в помещении) налогоплательщика или по месту нахождения налогового органа на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа;

на территории (в помещении) налогоплательщика на основании решения самого налогоплательщика.

8. Основной функцией государственного финансово-экономического контроля является:

обеспечение органов государственной власти и общества всеобъемлющей и достоверной информацией о формировании и использовании государственных финансовых средств и имущества;

обеспечение исполнительных органов организации в формировании и использовании финансовых средств и имущества;

обеспечение собственников организации всеобъемлющей и достоверной информацией о формировании и использовании финансовых средств и имущества.

9. Главными целями общегосударственного финансово-экономического контроля являются:

контроль за формированием и расходованием государственных финансовых средств;

обеспечение исполнительных органов организации всеобъемлющей и достоверной информацией о формировании и использовании финансовых средств и имущества;

обеспечение собственников организации всеобъемлющей и достоверной информацией о формировании и использовании финансовых средств и имущества.

10. Негосударственный финансовый контроль включает в себя:

аудиторский, внутрихозяйственный финансовый контроль;

общественный и аудиторский контроль;

аудиторский, внутрихозяйственный и общественный контроль.

11. Общегосударственный контроль проводится:

органами государственной власти;

финансовыми службами предприятий;

контрольно-ревизионными управлениями.

12. Какой контроль осуществляется контрольно-ревизионными управлениями, другими структурами министерств и ведомств и охватывает деятельность подотчетных им предприятий:

независимый контроль;

ведомственный контроль;

общегосударственный контроль.

13. Государственный финансовый контроль реализуется через:

внутрихозяйственный и ведомственный контроль;

общегосударственный и внутрихозяйственный;

общегосударственный и ведомственный контроль.

14. Что подразумевает налоговое планирование:

- оптимизацию налогообложения в целом;
- оптимизацию одного из налогов, подлежащих к уплате;
- оптимизацию только налога на прибыль.

15. Чем является налоговое планирование:

- является составной частью внутрифирменного планирования;
- не является составной частью внутрифирменного планирования;
- является одним из элементов взаимодействия налогоплательщика с внешней средой.

16. Какой налог поступает в федеральный бюджет:

- акцизы;
- налог на имущество организаций;
- НДС.

17. В чем заключается налоговое планирование:

- в планировании общей суммы налоговых платежей;
- планировании оптимальной суммы налоговых платежей;
- планировании налоговых отсрочек и рассрочек.

18. С чего начинается налоговое планирование:

- выручки;
- прибыли;
- деятельности компании.

19. Что не является элементом налогового планирования:

- планирование налоговых льгот;
- планирование налогового кредита;
- применение нулевых ставок налога.

20. Важное значение для целей налогового планирования имеет способ формирования:

- незавершенного производства;
- процентов по кредитам;
- уставного капитала.

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ

Цель: рассмотреть практические аспекты определения налоговой базы финансовых институтов и сформировать умения и навыки исчисления налогов финансовыми институтами (ПК-2; ПК-6; ПК-8).

Тема 3.1. Налогообложение различных типов финансовых институтов

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Группировка доходов банка, включаемых в налоговую базу.
2. Группировка расходов банка, учитываемых при налогообложении.
3. Особенности исчисления сумм налога на прибыль на прибыль банками.
4. Особенности заполнения банковскими организациями декларации по налогу на прибыль организаций.
5. Налоговый учет в банках.
6. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль страховыми компаниями.
7. Налоговый учет в страховых компаниях.
8. Исчисление и уплата налога на прибыль инвестиционными (паевыми) фондами и иными участниками финансового рынка. Особенности организации налогового учета.
9. Особенности объекта обложения НДС кредитных институтов.
10. Особенности применения предусмотренных НК РФ освобождений и определение объекта налогообложения по отдельным операциям, совершаемыми банками и другими кредитными учреждениями.

11. Варианты исчисления суммы НДС, подлежащей в бюджет кредитными организациями.
12. Особенности исчисления НДС страховыми организациями.
13. Исчисление и уплата НДС прочими участниками финансового рынка
14. Исчисление финансовыми институтами страховых взносов. особенности исчисления и уплаты банками налога на доходы физических лиц как налоговыми агентами.
15. Порядок исчисления финансовыми институтами транспортного налога, земельного налога, налога на имущество организаций.
16. Особенности заполнения налоговых деклараций по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество организаций.

Вопросы для самоподготовки:

1. Как ведется налоговый учет по налогу на прибыль?
2. Как исчисляется налог на прибыль банковскими организациями?
3. Как определяются авансовые платежи по налогу на прибыль организаций?
4. Какие виды доходов страховых организаций не учитываются для целей налогообложения налогом на прибыль?
5. Какие виды расходов страховой организации уменьшают ее налоговую базу в целях исчисления налога на прибыль?
6. Каковы особенности организации налогового учета в страховой организации?
7. Какие виды доходов инвестиционных (паевых) фондов учитываются для целей налогообложения налогом на прибыль?
8. Каковы особенности уплаты налога на прибыль негосударственными пенсионными фондами?
9. Какие виды доходов негосударственных пенсионных фондов не учитываются в целях исчисления налога на прибыль?
10. Какие операции банков облагаются налогом на добавленную стоимость?
11. Какие документы должен предоставить клиенту банк по операциям, которые облагаются НДС?
12. Какие операции банков освобождены от налогообложения?
13. Как исчисляются страховые взносы?
14. Перечислите налоговые декларации, которые представляет в налоговый орган банк как налоговый агент по налогам на доходы физических лиц для своих сотрудников?
15. Как заполняется декларация 6-НДФЛ?
16. Как исчисляется транспортный налог?
17. В какой бюджет финансовые институты платят земельный налог?
18. Как заполняется декларация по транспортному налогу?

Тема 3.2. Налогообложение доходов, получаемых от вкладов в банках и владения ценными бумагами

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Механизм исчисления и взимания доходов от операций с ценными бумагами.
2. Порядок налогообложения доходов от размещения ценных бумаг.
3. Алгоритм налогообложения доходов от владения ценными бумагами. Налогообложение дивидендов.
4. Алгоритм налогообложения финансовых результатов от реализации (иногo выбытия) ценных бумаг.
5. Расчет дохода от реализации акций.
6. Требования к ценовому фактору при определении финансового результата от реализации ценных бумаг.
7. Формирование налоговой базы участниками фондового рынка. Отчисление в резервы под обесценивание ценных бумаг, учитываемые для целей налогообложения.

8. Необлагаемые и облагаемые НДС операции с ценными бумагами.
9. Значение операций с государственными и муниципальными ценными бумагами на современном фондовом рынке России.
10. Группировка финансовых инструментов срочных сделок для целей налогообложения.
11. Определение доходов и расходов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
12. Особенности определения налоговой базы по сделкам РЕПО с ценными бумагами.
13. Расчет суммы дохода налогоплательщика от начисления процентов по вкладам в банках.
14. Особенности исчисления и перечисления банками НДФЛ по данным операциям.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каков механизм исчисления и взимания доходов от операций с ценными бумагами?
2. Каков порядок налогообложения доходов от размещения ценных бумаг?
3. Каков алгоритм налогообложения доходов от владения ценными бумагами? Каковы особенности налогообложения дивидендов?
4. Охарактеризуйте алгоритм налогообложения финансовых результатов от реализации (иного выбытия) ценных бумаг.
5. Как рассчитывается доход от реализации акций?
6. Каковы требования к ценовому фактору при определении финансового результата от реализации ценных бумаг?
7. Как осуществляется формирование налоговой базы участниками фондового рынка? Как происходит отчисление в резервы под обесценивание ценных бумаг, учитываемых для целей налогообложения?
8. Какие операции с ценными бумагами относятся к необлагаемым и облагаемым НДС?
9. Каково значение операций с государственными и муниципальными ценными бумагами на современном фондовом рынке России?
10. Какова группировка финансовых инструментов срочных сделок для целей налогообложения?
11. Охарактеризуйте технологию определения доходов и расходов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
12. Каковы особенности определения налоговой базы по сделкам РЕПО с ценными бумагами?
13. Каков алгоритм расчета суммы дохода налогоплательщика от начисления процентов по вкладам в банках?
14. Каковы особенности исчисления и перечисления банками НДФЛ по данным операциям?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: кейс-задание.

Примерный перечень кейс-заданий к разделу 3:

1. Кейс «Расчет налога на прибыль банковской организацией».
2. Кейс «Заполнение декларации по налогу на прибыль банковской организации».
3. Кейс «Особенности представления уточненной декларации по налогу на прибыль».
4. Кейс «Организация налогового учета в инвестиционных (паевых) фондах».
5. Кейс «Расчет суммы страховых взносов».
6. Кейс «Расчет налогооблагаемой базы от реализации акций».
7. Кейс «Определение суммы НДФЛ».
8. Кейс «Заполнение справок 2-НДФЛ».
9. Кейс «Составление декларации 6-НДФЛ».

10. Кейс «Заполнение декларации по транспортному налогу».
11. Кейс «Заполнение декларации по транспортному налогу».
12. Кейс «Исчисление налога на прибыль от полученных дивидендов российской организацией».
13. Кейс «Определение размера налога на доходы физических лиц по полученным процентам от банка».
14. Кейс «Исчисление налога на прибыль организаций от реализации акций».
15. Кейс «Определение налога на прибыль при сделках РЕПО с ценными бумагами».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 3:

1. При открытии счета клиенту банк обязан потребовать свидетельство о постановке на учет в налоговых органах в следующих случаях:

- российскому банку открыт корреспондентский и валютный счета;
- закрыт срочный валютный счет гражданину России;
- организации открыт ссудный счет;
- иностранный гражданин открывает срочный валютный счет;
- филиалу российского банка закрыт счет по учету межбанковского кредита;
- филиал организации (ведет самостоятельный баланс) открывает расчетный счет.

2. Среди перечисленных укажите основные характеристики, которым должен удовлетворять счет, об открытии которого банк должен сообщить в налоговый орган:

- счет открыт на основании договора банковского счета;
- на счет зачисляются и со счета могут расходоваться денежные средства организаций и ИП;
- на счете учитываются только денежные средства организаций и ИП, принадлежащие им на праве собственности.

3. Срок, в течение которого банку необходимо уведомить налоговый орган об открытии расчетного счета своему клиенту, начинает исчисляться:

- со дня открытия счета;
- со дня, следующего за открытием счета.

4. К расчетному счету клиента выставлены три требования. Средств для удовлетворения всех требований недостаточно. При поступлении денежных средств на счет в последнюю очередь будут списаны:

- суммы на перечисление НДС;
- суммы по выплате зарплаты сотрудникам, работающим по трудовому договору;
- суммы по инкассовому поручению на списание задолженности по налогу на прибыль.

5. На заблокированный счет организации поступили денежные средства. Воспользоваться ими организация:

- может, так как эти средства поступили после того, как счет заблокировали;
- не может, так как нельзя зачислять денежные средства на заблокированный счет;
- денежные средства могут поступать на заблокированный счет организации, но она не может ими пользоваться.

6. Может ли решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по ее счетам в банке быть принято ранее вынесения решения о взыскании налога?

- нет, не может;
- да, может. Очередность вынесения решений устанавливается налоговым органом;
- в) решения о взыскании налога и приостановлении операций по счетам должны быть вынесены одновременно.

7. Банк обязан сообщить в налоговые органы сведения:

- о погашенной ссудной задолженности организации;

- о кредитовых и дебетовых оборотах по текущему счету российской организации;
- о кредите, выданном физическому лицу, на строительство дома.

8. Может ли налоговый орган выставить инкассовое поручение к валютным счетам налогоплательщика, открытым в банке?

- может;
- не может;
- может только при отсутствии достаточных средств на рублевых счетах налогоплательщика.

9. Может ли налоговый орган обратить взыскание налога на депозитные счета налогоплательщика, открытые в банке?

- может;
- не может;
- не может до момента окончания срока действия депозитного договора.

10. Определите очередность исполнения банком платежных документов, находящихся в картотеке организации:

- платежное поручение на перечисление налога на прибыль в бюджет;
- инкассовое поручение налогового органа на списание пеней по налогу на имущество организации;
- срочное обязательство организации по погашению ссуды банка;
- исполнительный лист на перечисление алиментов на счет физического лица;
- исполнительный лист по возмещению морального вреда директору конкурирующей организации;
- чек на получение денег на выплату заработной платы.

11. При открытии счета клиенту банк обязан потребовать свидетельство о постановке на учет в налоговых органах, если:

- организация открывает расчетный счет;
- обособленное подразделение организации (ведет самостоятельный баланс) открывает текущий счет;
- организация открывает временный расчетный счет;
- некоммерческой организацией открыты текущий и ссудный счета;
- физическое лицо открывает срочный рублевый счет;
- физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, открывает текущий счет.

12. Налоговый орган проводит выездную налоговую проверку в отношении банка. В ходе нее от банка потребовали предоставить информацию по счетам налогоплательщиков - клиентов банка. Банк:

- не должен предоставлять эти сведения;
- должен представить эти документы, если налоговый орган требует их предоставить.

13. Определите очередность исполнения банком платежных документов, находящихся в картотеке организации:

- исполнительный лист на возмещение работнику вреда, причиненного здоровью;
- исполнительный лист по выплате вознаграждения физическому лицу по гражданско-правовому договору;
- чек на получение денег на выплату заработной платы работникам организации;
- поручение на списание средств в оплату товаров;
- инкассовое поручение налогового органа на списание задолженности по НДС;
- платежное поручение на перечисление налога на имущество организации.

14. Банк, получив решение налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика - клиента банка, не сообщил в установленный срок об остатках денежных средств на счетах. К банку:

- не могут быть применены меры ответственности;
- могут быть применены меры ответственности.

15. Налоговый орган направил запрос не банку, а непосредственно его филиалу.

Порядок предъявления запроса:

- не нарушен, филиал должен представить информацию по данному запросу;
- нарушен, представлять информацию не требуется.

16. Как налоговый орган может получить доказательства того, что банк не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязанности, возложенные на него?

- налоговый орган вправе провести в банке выездную налоговую проверку;
- налоговый орган вправе истребовать у банка документы, подтверждающие исполнение указанных обязанностей;
- налоговый орган вправе запросить сведения в Федеральном казначействе;
- налоговому органу достаточно сведений, получаемых из Банка России по факту проведения проверок на территории (в помещении) банков.

17. Налоги финансовыми институтами могут быть уплачены:

- ценными бумагами;
- зачётом взаимных требований;
- денежными средствами;
- любым имуществом налогоплательщика.

18. При установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога, и поэтому налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть:

- общими;
- произвольными;
- не рациональными.

19. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации подается негосударственными пенсионными фондами не позднее:

- 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом;
- 20-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом;
- 25-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

20. Сумма налога на имущество организаций финансового сектора экономики, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода определяется:

- как разница между суммой налога, исчисленной за год, и суммой авансовых платежей, внесенных в бюджет в течение налогового периода;
- как произведение налоговой базы на установленную ставку;
- составляет 50% от суммы налога, исчисленной за год;
- равна одной четвертой суммы налога, исчисленной за год;
- нет правильных ответов.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-2	Способен осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Знать: методы финансового планирования и разработки стратегических и текущих планов.	Этап формирования знаний
		Уметь: осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками осуществления финансового планирования, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования знаний
		Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования знаний
		Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-8	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.

ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-8	Этап формирования умений	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10) баллов;</p> <p>2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов;</p>
ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-8	Этап формирования навыков и получения опыта.	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов;</p> <p>4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6) баллов.</p>

4.4. 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Цели, задачи, основные направления и методы налогового регулирования деятельности коммерческих банков, страховых организаций, бирж и инвестиционных фондов.
2. Необходимость, возможности и границы налогового воздействия на деятельность организаций финансово-кредитной сферы.
3. Определение банков как субъектов налоговых отношений.
4. Особенности банка как налогоплательщика. Налоги, уплачиваемые организациями банковской сферы.

5. Банк как налоговый агент: роль банка как налогового агента по налогу на доходы физических лиц.
6. Схема взаимодействия налогоплательщиков, банков, налоговых органов при открытии (закрытии) банковских счетов.
7. Порядок открытия банками счетов налогоплательщиков.
8. Порядок закрытия банковского счета юридическим лицом.
9. Исполнение налогоплательщиками обязанностей по оплате налогов в бюджет.
10. Порядок исполнения банками инкассовых поручений налоговых органов.
11. Взыскание налога по решению налогового органа в принудительном порядке.
12. Необходимость и порядок предоставления налоговым органам информации о налогоплательщике.
13. Права налоговых органов требовать необходимые документы для проверки правильности исчисления и своевременности перечисления налоговых платежей.
14. Перечень сведений, которые могут требовать налоговые органы от банков о налогоплательщиках.
15. Налоговое планирование как часть налогового менеджмента организаций финансовой сферы.
16. Принципы и элементы налогового планирования в банках, страховых организациях, инвестиционных (паевых) фондах.
17. Этапы налогового планирования на финансовом рынке.
18. Группировка доходов банка, включаемых в налоговую базу.
19. Группировка расходов банка, учитываемых при налогообложении.
20. Особенности исчисления сумм налога на прибыль на прибыль банками.
21. Особенности заполнения банковскими организациями декларации по налогу на прибыль организаций.
22. Налоговый учет в банках.
23. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль страховыми компаниями.
24. Налоговый учет в страховых компаниях.
25. Исчисление и уплата налога на прибыль инвестиционными (паевыми) фондами и иными участниками финансового рынка.
26. Особенности организации налогового учета.
27. Особенности объекта обложения НДС кредитных институтов.
28. Особенности применения предусмотренных НК РФ освобождений и определение объекта налогообложения по отдельным операциям, совершаемым банками и другими кредитными учреждениями.
29. Варианты исчисления суммы НДС, подлежащей в бюджет кредитными организациями.
30. Особенности исчисления НДС страховыми организациями.
31. Исчисление и уплата НДС прочими участниками финансового рынка
32. Исчисление финансовыми институтами страховых взносов. особенности исчисления и уплаты банками налога на доходы физических лиц как налоговыми агентами.
33. Порядок исчисления финансовыми институтами транспортного налога, земельного налога, налога на имущество организаций.
34. Особенности заполнения налоговых деклараций по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество организаций.
35. Механизм исчисления и взимания доходов от операций с ценными бумагами.
36. Порядок налогообложения доходов от размещения ценных бумаг.
37. Алгоритм налогообложения доходов от владения ценными бумагами.
38. Налогообложение дивидендов.
39. Алгоритм налогообложения финансовых результатов от реализации (иного выбытия) ценных бумаг.
40. Расчет дохода от реализации акций.

41. Требования к ценовому фактору при определении финансового результата от реализации ценных бумаг.
42. Формирование налоговой базы участниками фондового рынка.
43. Отчисление в резервы под обесценивание ценных бумаг, учитываемые для целей налогообложения.
44. Необлагаемые и облагаемые НДС операции с ценными бумагами.
45. Значение операций с государственными и муниципальными ценными бумагами на современном фондовом рынке России.
46. Группировка финансовых инструментов срочных сделок для целей налогообложения.
47. Определение доходов и расходов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
48. Особенности определения налоговой базы по сделкам РЕПО с ценными бумагами.
49. Расчет суммы дохода налогоплательщика от начисления процентов по вкладам в банках.
50. Особенности исчисления и перечисления банками НДФЛ по данным операциям.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Бондарева, Н.А. Финансы, налоги и налогообложение : учебник : [16+] / Н.А. Бондарева. – Москва : Университет Синергия, 2018. – 128 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890> (дата обращения: 06.09.2020).

2. Чернопяттов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник : [16+] / А.М. Чернопяттов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 346 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552> (дата обращения: 06.09.2020).

5.1.2. Дополнительная литература.

1. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : учебник / Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи ; под ред. А.З. Дадашева. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 160 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791> (дата обращения: 06.09.2020).

2. Черник, Д. Г. Организация и методика проведения налоговых проверок : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев, М. В. Типалина ; под редакцией Д. Г. Черника. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10291-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/456337> (дата обращения: 06.09.2020).

3. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/452365> (дата обращения: 06.09.2020).

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению — 5-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Правовая библиотека). — ISBN 978-5-534-03270-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/449612> (дата обращения: 06.09.2020).

5. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 510 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12659-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/465339> (дата обращения: 06.09.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения проектного модуля

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
<p>Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)</p> <p>Электронная библиотека учебников</p>	<p>Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова</p> <p>На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.</p>	<p>https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ</p> <p>http://studentam.net 100% доступ</p>
<p>Cyberleninka</p> <p>Единое окно доступа к образовательным ресурсам</p> <p>Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии</p>	<p>Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.</p> <p>Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования</p> <p>Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.</p>	<p>http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ</p> <p>http://window.edu.ru/library 100% доступ</p> <p>http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ</p>

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Налогообложение финансовых институтов» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/

5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) **«Налогообложение финансовых институтов»** в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки **38.04.08 Финансы и кредит** используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины **«Налогообложение финансовых институтов»** применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины **«Налогообложение финансовых институтов»** предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины **«Налогообложение финансовых институтов»** предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины **«Налогообложение финансовых институтов»** предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Налогообложение финансовых институтов»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ *ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА*

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «**Операции на финансовых рынках**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Операции на финансовых рынках» разработана канд. экон. наук, доцентом Яниной О.Н., канд. экон. наук Локтионовой Ю.Н.
Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала
и документооборота ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета
РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано

Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *бакалавриата /магистратуры/специалитета* **Ошибка! Закладка не определена.**

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....4

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)..... **Ошибка! Закладка не определена.**

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося.....8

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) **Ошибка! Закладка не определена.**

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 11

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) **Ошибка! Закладка не определена.**

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)32

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....32

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4.4 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..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций..... **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)42

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ..42

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).. **Ошибка! Закладка не определена.**

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....45

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) **Ошибка! Закладка не определена.**

5.6 Образовательные технологии..... **Ошибка! Закладка не определена.**

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ **Ошибка! Закладка не определена.**

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Операции на финансовых рынках» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о функционировании финансовых рынков и финансовых институтов с последующим применением в профессиональной сфере, а также получение практических навыков по проведению операций с ценными бумагами, формированию портфеля ценных бумаг и управлению им.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основами деятельности на финансовых рынках;
- изучение основных видов инструментов и операций на финансовых рынках;
- изучение нормативно-правовой базы деятельности на финансовых рынках;
- формирование системы знаний по организации деятельности финансовых институтов;
- выявление закономерностей и особенностей функционирования финансовых институтов;
- анализ рисков, возникающих на финансовых рынках.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *магистратуры*

Дисциплина (модуль) «Операции на финансовых рынках» реализуется в вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Операции на финансовых рынках» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентование и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков»,

Изучение учебной дисциплины «Операции на финансовых рынках» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Информационные системы управления эффективностью бизнеса», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»), «Технологии командной работы и лидерство».

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Профессиональная	ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	ПК-1.1. Способен формулировать цели и задачи развития организации	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.
			ПК-1.2. Способен мобилизовать коллектив для реализации стратегических и тактических	Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.
			целей организации и обеспечить взаимодействие всех структурных подразделений организации ПК-1.3. Разрабатывает финансовую политику организации, определяет средства и инструментарий ее реализации.	Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.
Профессиональная	ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	ПК-3.1. Оценивает текущее состояние организации и определяет параметры будущего состояния организации с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
			ПК-3.2. Обосновывает принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
			ПК-3.3. Выявляет и анализирует риски в процессе принятия управленческих решений и разрабатывает комплекс мероприятий по их минимизации.	Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.

Профессиональная	ПК-5	Способен осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	<p>ПК 5.1 Определяет суть финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг.</p> <p>ПК 5.2 Осуществляет подбор финансовых продуктов и услуг.</p> <p>ПК 5.3 Разъясняет суть финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг и составляет окончательный перечень предлагаемых клиенту финансовых продуктов и услуг.</p>	Знать: финансовые продукты и услуги.
				Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.
				Владеть: практическими навыками осуществления подбора финансовых продуктов и услуг.
Профессиональная	ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	<p>ПК 7.1 Рассчитывает стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.</p> <p>ПК-7.2 Осуществляет профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков.</p> <p>ПК-7.3 Оценивает текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач.</p>	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.
				Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
				Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
Профессиональная	ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	<p>ПК-8.1. Оценивает затраты на проведение финансовых операций.</p> <p>ПК-8.2 Планирует, прогнозирует и оценивает изменения финансовой ситуации при использовании финансовых</p>	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.
				Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций
				Владеть: практическими навыками расчета

			(инвестиционными) услугами. ПК-8.3 Определяет экономические и правовые последствия финансовых решений.	затрат на проведение финансовых операций.
Профессиональная	ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	ПК-9.1. Подбирает классы активов и финансовых продуктов в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.
			ПК-9.2 Определяет подходы и принципы организации продаж финансовых продуктов в рамках персонального финансового плана.	Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.
			ПК-9.3 Определяет порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.
Профессиональная	ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	ПК-10.1 Проводит расчеты величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.
			ПК-10.2 Проводит расчеты размера инвестиций, необходимых для достижения целей.	Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.
			ПК-10.3 Рассчитывает целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.
			ПК-10.4 Моделирует целевой портфель и рассчитывает его эффективность.	

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3 семестре, составляет 4 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен *зачет с оценкой*.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36			36	
Учебные занятия лекционного типа	6			6	
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12			12	
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18			18	
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63			63	
Контроль промежуточной аттестации	36			36	
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой			Зачет с оценкой	
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	144			144	

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24		16	8	
Учебные занятия лекционного типа	6		4	2	
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6		4	2	
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12		8	4	
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					

Самостоятельная работа обучающихся	80		56	24	
Контроль промежуточной аттестации				9	
Форма промежуточной аттестации				Зачет с оценкой	
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108		72	36	

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	Контактная работа в ЭИОС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	РАЗДЕЛ 1. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ	36	24	12	2	4		6
2.	Тема 1.1. Рынок ценных бумаг и операции на нем.	18	14	4	0	2		2
3.	Тема 1.2. Валютный рынок и операции на нем. Технология блокчейна.	18	10	8	2	2		4
4.	РАЗДЕЛ 2. БАНКОВСКИЕ И НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ОПЕРАЦИИ	36	24	12	2	4		6
5.	Тема 2.1. Активные и пассивные операции банка. Депозитные и кредитные операции банка. Операции на рынке межбанковских кредитов.	18	14	4	0	2		2
6.	Тема 2.2. Операции на рынке межбанковских кредитов.	18	10	8	2	2		4
7.	РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	36	24	12	2	4		6
8.	Тема 3.1. Страховой рынок, операции страхования и перестрахования.	18	14	4	0	2		2
9.	Тема 3.2. Рынок драгоценных	18	10	8	2	2		4

	металлов и его операции.							
10.	РАЗДЕЛ 4. БАНКНОТНЫЕ ОПЕРАЦИИ	36	26	10	2	8	0	
11.	Тема 4.1. Межбанковские банкнотные сделки с основными свободно конвертируемыми валютами, а также с российскими рублями.	18	14	4	0	4		
12.	Тема 4.2. Инкассация. Операции с ветхими, неплатежеспособными банкнотами, а также с признаками подделки.	18	12	6	2	4		
Общий объем, часов		144	36+36	36	6	12		18
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	9					

Заочной форме обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 (2-ой курс – весенняя сессия)								
1.	РАЗДЕЛ 1. ДЕНЕЖНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ РЫНКИ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, УЧАСТНИКИ	36	28	8	4	0		4
2.	Тема 1.1. Экономическая сущность денежного рынка, его особенности, участники и система регулирования.	18	14	4	2	0		2
3.	Тема 1.2. Кредитный рынок: понятие, значение, участники.	18	14	4	2	0		2
Общий объем, часов		36	28	8	4	0	-	4
5 (2-ой курс – осенняя сессия)								
4.	РАЗДЕЛ 2. ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, УЧАСТНИКИ	36	28	8	2	2		4
5.	Тема 2.1. Понятие валютных рынков, их особенности, основные группы участников.	18	14	4	2	0		2
6.	Тема 2.2. Структура валютного рынка, валютная система и ее элементы.	18	14	4	0	2		2
7.	РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ДЕНЕЖНОГО	36	28	8	2	2		4

И ВАЛЮТНОГО РЫНКА								
8.	Тема 3.1. Классификация инструментов и методов денежного рынка, их характеристика и признаки.	18	14	4	2	0		2
9.	Тема 3.2. Категории инструментов и методов валютного рынка и их классификация.	18	14	4	0	2		2
10.	РАЗДЕЛ 4. БАНКНОТНЫЕ ОПЕРАЦИИ	36	26	10	2	8	0	
11.	Тема 4.1. Межбанковские банкнотные сделки с основными свободно конвертируемыми валютами, а также с российскими рублями.	18	14	4	0	4		
12.	Тема 4.2. Инкассация. Операции с ветхими, неплатежеспособными банкнотами, а также с признаками подделки.	18	12	6	2	4		
Общий объем, часов		72	52+4	16	4	4	-	8
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	4					
Общий объем, часов		144	80+4	24	8	4	-	12

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						ИКР
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	
РАЗДЕЛ 1. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	реферат	2	Компьютерное тестирование	12

РАЗДЕЛ 2. БАНКОВСКИЕ И НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ОПЕРАЦИИ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	реферат	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 4. БАНКНОТНЫЕ ОПЕРАЦИИ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат	2	Компьютерное тестирование	12
Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6	-	36
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой							

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
4 (2-ой курс – весенняя сессия)								
РАЗДЕЛ 1. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ	28	18	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат	2	Компьютерное тестирование	-
ВСЕГО	28	18	-	8	-	2	-	
5 (2-ой курс – осенняя сессия)								

РАЗДЕЛ 2. БАНКОВСКИЕ И НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ОПЕРАЦИИ	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	реферат	2	Компьютерное тестирование	2
РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	реферат	2	Компьютерное тестирование	2
РАЗДЕЛ 4. БАНКНОТНЫЕ ОПЕРАЦИИ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат	2	Компьютерное тестирование	12
ВСЕГО	52	20	-	28	-	4	-	4
Общий объем, часов	80 + 4	38	-	36	-	6	-	4
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой							

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Цель: изучить особенности и условия функционирования рынка ценных бумаг, особенности осуществления операций с ценными бумагами; изучить валютный рынок и операции на нем, рассмотреть технологию блокчейна (ПК-1; ПК-3; ПК-5).

Тема 1.1. Рынок ценных бумаг и операции на нем.

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Ценные бумаги в гражданском праве и законодательстве. Формы ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг и их характеристики. Акции: понятие, виды, права акционеров, категории и виды акций стоимостная оценка и доходность. Дивиденды и порядок их выплаты. Система цен на акции. Облигации: понятие, виды, стоимостная оценка и доходность. Классификация облигаций. Доходность облигаций. Вексель и вексельное обращение: понятие и виды векселей, учёт векселей. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, их характеристика и правовые аспекты. Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг и его участники.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова экономическая сущность ценной бумаги?
2. Что входит в состав фундаментальных свойств ценных бумаг?
3. Какие функции выполняют ценные бумаги?
4. Как классифицируются ценные бумаги по порядку владения?
5. Что из себя представляют долевыми и долговыми ценными бумагами?
6. В каких формах может существовать ценная бумага?
7. По какому признаку ценные бумаги делятся на основные и производные?
8. Что из себя представляют первичные и вторичные ценные бумаги?
9. Какова связь между доходностью ценной бумаги и риском, связанным с ней?
10. Простые и привилегированные акции: сравнительная характеристика.
11. Виды привилегированных акций.
12. Акционерные общества. Акция как форма существования акционерного капитала.
13. Порядок выплаты дивидендов. Дивидендная политика.
14. Виды цен на акции, их взаимосвязь.
15. Оценка рыночной стоимости акций.
16. Особенности расчета различных показателей доходности
17. Облигации развернутая характеристика.
18. Классификация облигаций.
19. Эмитенты и инвесторы облигаций.
20. Чем отличаются акции от облигаций?
21. В чем инвестиционные преимущества и недостатки облигаций?
22. Что такое кредитный рейтинг?
23. С какими финансовыми вложениями сравнимы облигации?
24. Механизм образования дохода облигаций.
25. Определение рыночной стоимости дисконтных и процентных облигаций.
26. Что такое текущая и конечная доходности от операций с облигациями. Как они определяются?
27. Понятие векселя. Порядок обращения и погашения.
28. Как используются векселя в российской и зарубежной практике ?
29. В чем отличие простого и переводного векселя?
30. Дайте характеристику основных схем вексельного кредитования.
31. Что такое профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг?

32. Какие существуют виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по российскому законодательству. Дайте краткую характеристику.
33. Каковы основные требования предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг?
34. Какие функции на рынке ценных бумаг выполняет брокер?
35. Какие существуют виды брокерских договоров? В чем их отличие?
36. Какие виды клиентских приказов вы знаете? В чем их сущность?
37. Какие функции на рынке ценных бумаг выполняет дилер?
38. Как брокер взаимодействует с клиентом?
39. Чем различаются брокерская и дилерская деятельность?
40. В чем сущность деятельности по доверительному управлению?
41. В чем сущность и необходимость клиринга? Каковы основные принципы и этапы его организации?
42. Кто такие регистраторы (реестродержатели), какие функции на рынке ценных бумаг они выполняют?
43. Что представляет реестр акционеров?
44. В чем сущность депозитарной деятельности и кто ее осуществляет?
45. Какие виды депозитариев вы знаете?
46. В чем схожесть и различие между депозитарной и деятельностью по ведению реестра?
47. Каковы тенденции развития профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?
48. Схема взаимодействия профессиональных участников на рынке ценных бумаг.
49. Биржа и ее основные функции. Принципы деятельности биржи.
50. Крупнейшие бирж мира. Их особенности.
51. Что представляют торговые системы Каковы участники организованных торгов?
52. Основные мировые тенденции в биржевой торговле.
53. Законодательная база, регулирующая биржевое дело в России.
54. Какие органы осуществляют регулирование рынка ценных бумаг?
55. Каковы основные цели регулирования ценных бумаг?
56. Что представляет собой государственное регулирование российского рынка ценных бумаг?
57. Каковы цели государственного регулирования рынка ценных бумаг?
58. В чем состоит регулирующая роль Министерства финансов РФ, ЦБ РФ на рынке ценных бумаг?
59. Назовите основные законодательные акты на основе которых осуществляется регулирование рынка ценных бумаг.
60. Зачем необходимы саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг?
61. Что такое саморегулируемые организации, каковы их права и обязанности?

Тема 1.2. Валютный рынок и операции на нем. Технология блокчейна.

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие валютного рынка, функции рынка, основные участники и их функции. Валютная система Российской Федерации. Понятия «валютные ценности», «валютный коридор», «бивалютная корзина». Валютная биржа. Функции валютных бирж. Валютные операции на национальном валютном рынке. Виды сделок и стратегий инвестирования участников валютного рынка. Профессиональные участники валютных рынков. Понятие и характеристика валютных ценностей. Профессиональные участники (субъекты) валютного рынка: понятие, виды. Роль профессиональных участников на валютном рынке. Характеристика участников валютного рынка. Взаимодействие профессиональных участников на валютном рынке. Технология блокчейна.

Вопросы для самоподготовки:

1. Прямые и обратные валютные пары. Кросс-курс.
2. Характеристика валютных пар.
3. Факторы, влияющие на движение уровня курсов валют.
4. Московская биржа.
5. Центробанк России как мегарегулятор финансового рынка.
6. Причины купли-продажи валюты на международном межбанковском валютном рынке.
7. Спекулятивный риск.
8. Резервные, национальные, региональные валюты.
9. Рынок Форекс.
10. Характеристика центральных и коммерческих банков. Их роль на валютном рынке
11. Что представляют собой фирмы и компании, осуществляющие внешнеторговые операции и зарубежные вложения активов?
12. Что представляют собой центральные банки и какова их роль на валютном рынке?
13. Каково назначение коммерческих банков на валютном рынке?
14. Охарактеризуйте взаимосвязь центральных банков с коммерческими.
15. Охарактеризуйте деятельность Центрального банка Российской Федерации.
16. Что представляют собой валютные биржи и какова их роль на валютном рынке?
17. Каково назначение валютных брокерских фирм на валютном рынке?
18. Какие операции осуществляют валютные брокерские фирмы.
19. Что представляют собой валютные биржи в Российской Федерации.
20. Каково взаимодействие профессиональных участников на валютном рынке?
21. Технология блокчейна.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: реферат.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
2. Особенности развития первичного рынка ценных бумаг в РФ.
3. Структура современной биржи.
4. Особенности функционирования внебиржевого рынка (зарубежная модель).
5. Показатели доходности инвестиций в акции.
6. Соотношение доходности и риска на фондовом рынке.
7. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
8. Понятие эмиссии. Процедура эмиссии и ее этапы.
9. Методы размещения ценных бумаг.
10. Дивидендная политика компании, модели дивидендной политики.
11. Стоимостная оценка и доходность акций.
12. Облигации, виды, доходность.
13. Стоимостная оценка и доходность облигаций.
14. Показатели инвестиционной привлекательности ценных бумаг.
15. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные , сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов).
16. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции).
17. Международный валютный рынок.
18. Механизм формирования валютного курса.
19. Валютная политика и валютное регулирование в России.
20. Основные финансовые инструменты валютного рынка и стратегии участников.
21. Регулирование открытых валютных позиций банков ЦБ Р.
22. Валютный рынок Московской биржи.

23. Форвардные сделки на валютном рынке. Примеры.
24. Фьючерсные сделки на валютном рынке. Примеры.
25. Валютные опционы. Своп-опционы. Примеры.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1

1. Структура финансового рынка включает в себя ...
 - а) денежный и фондовый рынки
 - б) кредитный рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, страховой рынок, рынок золота
 - в) денежный рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, страховой рынок, рынок золота
 - г) денежный и валютный рынки
2. Финансовый рынок – это ...
 - а) сфера рыночных отношений, где формируется спрос и предложение на финансовые ресурсы страны, и осуществляется их движение для обеспечения капиталом производственных и непроизводственных инвестиций
 - б) рыночный институт по перераспределению денежных средств хозяйствующих субъектов
 - в) рынок, на котором объектом купли-продажи выступают разнообразные промышленные товары

механизм рыночного обращения
3. К функциям финансового рынка не относится ...
 - а) мобилизация (аккумуляция) временно свободных денежных средств из различных источников
 - б) распределительная функция
 - в) регулирующая функция
 - г) перераспределительная функция
4. Финансовыми инструментами рынка ценных бумаг не являются ...
 - а) акции
 - б) облигации
 - в) сберегательные сертификаты
 - г) вексель
 - д) чек
 - е) опцион
 - ж) фьючерс
5. Инвесторы – это субъекты финансового рынка, ...
 - а) предоставляющие ссуду во временное пользование за определенный процент
 - б) привлекающие необходимые финансовые ресурсы за счет эмиссии ценных бумаг
 - в) вкладывающие свои денежные средства в различные виды ценных бумаг с целью получения дохода
 - г) осуществляющие эмиссию ценных бумаг
6. Основные участники финансового рынка — это...
 - а) продавцы финансовых инструментов
 - б) страховщики финансовых инструментов
 - в) покупатели финансовых инструментов
 - г) финансовые посредники
 - д) субъекты инфраструктуры финансового рынка
7. Кредитный рынок – это рынок, на котором объектом купли-продажи являются...
 - а) все виды ценных бумаг
 - б) иностранная валюта и финансовые инструменты, обслуживающие операции с ней

в) свободные кредитные ресурсы и обслуживающие их финансовые инструменты

г) все финансовые инструменты и услуги

8. Брокер – это финансовый посредник, который выступает на финансовом рынке от ...

а) имени клиента и за его счет

б) своего имени, но за счет клиента

в) своего имени и за свой счет

г) имени клиента и за свой счет

9. Фондовый рынок включает в себя ...

а) кредитные отношения, когда ценные бумаги выпускаются в связи с предоставлением займа

б) отношения совладения, когда ценные бумаги являются титулом участия в собственности

в) кредитные отношения и отношения совладения (то есть 1) и 2))

10. Прямые участники финансовых операций на рынке ценных бумаг:

а) кредиторы

б) эмитенты

в) заемщики

г) продавцы валюты

д) инвесторы

е) покупатели валюты

11. Это рынок первых и повторных эмиссий ценных бумаг, на котором осуществляется их начальное размещение среди инвесторов:

а) первичный рынок ценных бумаг;

б) вторичный рынок ценных бумаг;

в) биржевой рынок ценных бумаг.

12. Вид рынка ценных бумаг, который представляет собой их обращение на основе правил, установленных органами управления между лицензированными профессиональными посредниками — участниками рынка:

а) вторичный рынок ценных бумаг;

б) организованный рынок ценных бумаг;

в) биржевой рынок ценных бумаг.

13. Этот вид внебиржевого рынка, который основывается на электронных системах торговли ценными бумагами:

а) первичный рынок ценных бумаг;

б) организованный рынок;

в) неорганизованный рынок.

14. Гражданский кодекс РФ дает следующее юридическое определение ценной бумаги:

а) форма существования капитала, которая заменяет его реальные формы, выражает имущественные отношения, может самостоятельно обращаться на рынке как товар и приносить доход;

б) форма фиксации экономических отношений между участниками рынка, которая сама является объектом этих отношений;

в) документ установленной формы и реквизитов, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

15. Как осуществляется передача прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя?

а) путем индоссамента;

б) оформлением нотариально-заверенного договора купли-продажи;

в) вручением ценной бумаги.

16. Как классифицируются ценные бумаги по форме их существования:

а) эмиссионные и неэмиссионные;

б) документарные и бездокументарные;

в) именные, на предъявителя и ордерные;

г) отечественные и зарубежные;

д) долевые и долговые.

17. Как классифицируются ценные бумаги в зависимости от формы имущественных отношений:

- а) эмиссионные и неэмиссионные;
- б) документарные и бездокументарные;
- в) именные, на предъявителя и ордерные;
- г) отечественные и зарубежные;
- д) долевые и долговые.

18. Данный вид акций дает право держателю на долю в уставном фонде общества, на участие в управлении обществом путем голосования при принятии решений общим собранием акционеров, на получение доли прибыли от деятельности общества:

- а) обыкновенные акции;
- б) привилегированные;
- в) отзывные;
- г) кумулятивные.

19. Это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права держателя на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации:

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

20. Права по данной ценной бумаге принадлежат названному в ней лицу, либо осуществляющему эти права или назначающему своим распоряжением другое правомочное лицо:

- а) именная ценная бумага;
- б) предъявительская ценная бумага;
- в) ордерная ценная бумага.

РАЗДЕЛ 2. БАНКОВСКИЕ И НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ОПЕРАЦИИ

Цель: выявить и раскрыть особенности и условия функционирования кредитного, изучить инфраструктуру кредитного рынка, особенности функционирования банковского кредитного рынка, банковского законодательства (ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10).

Тема 2.1. Активные и пассивные операции банка. Депозитные и кредитные операции банка.

Перечень изучаемых элементов содержания: Кредитный рынок и его участники. Коммерческие банки и их операции. Активные и пассивные операции банков и их характеристика. Структура банковского кредитного рынка. Рынок банковских депозитов (вкладов). Рынок банковского корпоративного кредитования. Технология банковского корпоративного кредитования. Виды банковского кредита. Банковский рынок потребительских и других кредитов. Условия погашения кредита. Виды кредитов.

Вопросы для самоподготовки:

1. Кредит как особый финансовый инструмент. Формы кредита.
2. Участники кредитного рынка и их функции.
3. Кредитные продукты.
4. Основные положения ФЗ «О банках и банковской деятельности»,
5. Правовое регулирование создания и ликвидации банков: выдачи лицензий на осуществление банковских операций и отзыв лицензий
6. Лицензирование деятельности коммерческого банка с участием иностранного капитала
7. Структура межбанковского кредитного рынка.

8. Кредитные операции Банка России.
9. Инфраструктура банковского кредитного рынка и его регулирование.
10. Регулирование кредитного рынка.
11. Перспективы развития банковского кредитного рынка.
12. Рынок ипотечного кредитования.
13. Рынок микрофинансирования.

Тема 2.2. Операции на рынке межбанковских кредитов.

Финансовое посредничество. Межбанковский кредитный рынок. Операции на межбанковском рынке. Регулирование и перспективы развития межбанковского кредитного рынка. Банковское законодательство и этапы его развития.

Вопросы для самоподготовки:

1. Охарактеризуйте суть финансового посредничества.
2. В чем отличие коммерческих банков от других финансовых посредников на рынке?
3. Назовите элементы кредитной системы.
4. Каковы функции коммерческих банков?
5. В чем отличие специализированных финансовых институтов от коммерческих банков?
6. Какие функции выполняет Центральный банк?
7. Какие инструменты используются Центральным банком для проведения денежно-кредитной политики?
8. Охарактеризуйте основные тенденции развития современной банковской системы.
9. Что представляет собой рынок межбанковских кредитов?
10. Каковы особенности и функции межбанковского рынка?
11. Каковы операции на рынке межбанковских кредитов?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: реферат.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:

1. Активы, пассивы и забалансовые операции банка.
2. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования).
3. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты.
4. Чистая процентная маржа и спрэд.
5. Структура банковских пассивов.
6. Привлеченные и собственные средства банка.
7. Депозитные операции, их основные виды.
8. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами.
9. Капитал банка: состав и функции.
10. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала.
11. Стандарты достаточности капитала
12. Кредитная политика банка, ее цели.
13. Небанковские кредитные организации.
14. Виды банковских ссуд.
15. Анализ кредитоспособности банковских клиентов (источники сведений, методы оценки кредитного риска).
16. Политика управления активами и пассивами.
17. Понятие конъюнктуры финансового рынка и ее динамика.
18. Факторы, оказывающие влияние на элементы конъюнктуры финансовых рынков.
19. Классификация колебаний конъюнктуры.

20. Основные этапы изучения финансового рынка.
21. Система индикаторов состояния финансового рынка.
22. Методы исследования рыночной конъюнктуры финансовых рынков.
23. Понятие фондового индекса и необходимость его использования.
24. Основные параметры фондовых индексов. Проблемы, с которыми сталкиваются фирмы при расчете индексов.
25. Классические методы расчета методы взвешивания.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 2:

1. Роль учётной (дисконтной) ставки в Российской Федерации выполняет...
 - а) ставка банковской комиссии;
 - б) норматив обязательных резервов;
 - в) ставка рефинансирования;
 - г) ставка процента по депозитам коммерческих банков в Центральном банке.
2. К группе финансовых активов по классификации СНС относятся:
 - а) кредиты
 - б) депозиты
 - в) лицензии, патенты, авторские права
 - г) наличные деньги
3. Деньги — это:
 - а) финансовый актив, используемый для совершения сделок
 - б) запас ценности, единица счета, средство обращения и средство платежа
 - в) законное платежное средство для покупки товаров и услуг
 - г) все ответы верны
4. Главная функция финансового рынка — обеспечение взаимосвязи между:
 - а) фирмами и государством
 - б) государством и домохозяйствами
 - в) домохозяйствами и фирмами
 - г) кредиторами и заемщиками
5. Если доходы правительства превышают расходы:
 - а) государство выступает заемщиком на финансовом рынке
 - б) в страну происходит приток капитала
 - в) совокупные доходы превышают совокупные расходы
 - г) государство выступает кредитором на финансовом рынке
6. Если Центральный банк или министерство финансов продает на открытом рынке дополнительное количество государственных ценных бумаг, то они преследуют цель...
 - а) снизить учетную ставку
 - б) увеличить объем инвестиций
 - в) уменьшить общую массу денег в обращении
 - г) сделать кредит более доступным
7. К инструментам денежно-кредитной политики государства относится
 - а) регулирование ставки рефинансирования (учетной ставки)
 - б) изменение ставки налогов
 - в) регулирование денежной массы
 - г) изменение государственных расходов
8. Для снижения структурной безработицы...
 - а) государство должно финансировать службу трудоустройства
 - б) предприниматели должны внедрять достижения НТП
 - в) государство должно развивать профориентацию молодежи
 - г) работники должны повысить эффективность труда

9. Дефицит государственного бюджета может быть профинансирован:

- а) сокращением государственных закупок товаров и услуг
- б) уменьшением трансфертных выплат
- в) повышением налоговых ставок
- г) выпуском государственных облигаций

10. Финансовая система государства не включает в себя

- а) муниципальные финансы
- б) финансы госпредприятий
- в) финансы благотворительных организаций
- г) финансы специальных денежных фондов (занятости, пенсионный ...)

11. Портфель ценных бумаг – это:

а) документ, закрепляющий право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок определенного количества ценных бумаг, котируемых на бирже по цене, определенной в опционе эмитента;

б) документ, удостоверяющий право эмитента на выкуп в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества своих акций у владельцев этих акций в количестве и по цене, определенной в проспекте эмиссии;

в) определенным образом подобранная совокупность отдельных видов ценных бумаг для достижения поставленной цели.

12. По составу портфели ценных бумаг бывают:

- а) фиксированными и меняющимися;
- б) постоянными и непостоянными;
- в) фиксированными и отзывными.

13. По виду ценных бумаг различают портфели:

- а) однопрофильные и многопрофильные;
- б) срочные и бессрочные;
- в) пополняемые и отзывные.

14. Портфели, которые сохраняют свою структуру в течение установленного срока, продолжительность которого определяется сроком погашения входящих в него ценных бумаг, – это:

- а) меняющиеся портфели;
- б) консервативные портфели;
- в) фиксированные портфели.

15. Консервативный портфель – это:

а) портфель, формирующийся из ценных бумаг предприятий какой-либо одной отрасли;

б) портфель, включающий в себя ценные бумаги одного вида;

в) портфель ценных бумаг, комплектующийся из хорошо известных ценных бумаг с четко определенными положительными характеристиками и наименьшим уровнем риска, гарантирующих возврат вложенных средств, хотя и приносящих небольшой доход, цель которого состоит в сохранении капитала.

16. Процесс создания определенной структуры портфеля, т. е. составление комбинации различных видов ценных бумаг с определенной целью, – это:

- а) диверсификация портфеля;
- б) формирование портфеля;
- в) ценообразование.

17. Целью формирования портфелей ценных бумаг может быть:

а) извлечение дохода (например, регулярное получение дивидендов или процентов); сохранение капитала; обеспечение прироста капитала на основе повышения курса ценных бумаг;

б) выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг;

в) приобретение собственности посредством получения контроля над акционерным обществом.

18. Под оптимизацией структуры портфеля ценных бумаг понимается:

- а) обеспечение минимального уровня риска;
- б) обеспечение желаемого сочетания доходности и риска;
- в) обеспечение получения доходности на уровне среднерыночной;
- г) формирование портфеля одного вида ценных бумаг.

19. Управление портфелем в соответствии с методикой постоянной суммы означает:

- а) поддержание фиксированной доли ценных бумаг каждого вида;
- б) продажу ценных бумаг при повышении их курса;

в) продажу ценных бумаг, рыночная цена которых меняется в меньших пределах, чем биржевой индекс.

20. Что понимается под диверсификацией вложений?

а) систематическое документирование всей информации, связанной с анализом и оценкой внешних и внутренних рисков, с фиксированием остаточного риска после принятия всех мер по управлению рисками и пр.;

б) метод, направленный на снижение риска, при котором инвестор вкладывает свои средства в разные сферы (различные виды ценных бумаг, предприятия различных отраслей экономики), чтобы в случае потери в одной из них компенсировать это за счет другой сферы;

в) установление предельных сумм (лимита) вложения капитала в определенные виды ценных бумаг и т. п.

21. Секьюритизация активов – это:

а) одна из форм привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки;

б) укрепление имиджа банка как надежного, финансово стабильного кредитного института оформление организационно-правового статуса банка в качестве акционерного общества;

в) формирование ресурсной базы банков за счет выпуска долговых ценных бумаг.

22. Банк-инвестор – это:

а) банк, выпускающий собственные ценные бумаги и несущий от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;

б) банк, приобретающий ценные бумаги на праве собственности или ином вещном праве от своего имени и за свой счет;

в) банк, осуществляющий законодательно определенные профессиональные виды деятельности на основании соответствующих лицензий службой ЦБ РФ.

23. Вид деятельности банков, характеризующая приобретение ценных бумаг российских и иностранных эмитентов с целью извлечения доходов по ним или управления ими:

- а) инвестиционная деятельность;
- б) профессиональная деятельность;
- в) эмиссионная деятельность.

24. Вид деятельности банков, характеризующая деятельность банков на рынке ценных бумаг, связанную с их ролью в качестве посредника, выполняющего операции с ценными бумагами по поручению и за счет клиентов, от имени клиентов или от своего имени с согласия клиентов:

- а) инвестиционная деятельность;
- б) профессиональная деятельность;
- в) эмиссионная деятельность.

25. Открытие коммерческими банками кредитных линий и выдача обязательств о предоставлении кредитов с использованием ценных бумаг – это:

- а) балансовые операции;
- б) внебалансовые операции;
- в) операции ДЕПО.

26. Сделка коммерческого банка, срок исполнения (дата валютирования) которой установлен не позднее второго рабочего дня после ее заключения:

- а) комиссионная сделка;

б) кассовая (наличная) сделка;

в) срочная сделка.

27. По форме учета операции банков с ценными бумагами делятся на:

а) балансовые, внебалансовые операции, операции по доверительному управлению, срочные операции и операции ДЕПО;

б) кассовые и срочные сделки;

в) активные, пассивные и комиссионные сделки.

28. Долговое обязательство коммерческого банка, выпускаемая банком и дающая ее владельцу право на получение указанной суммы денег в установленный срок, финансовый инструмент, используемый в качестве долгового обязательства и расчетного документа:

а) облигация банка;

б) вексель банка;

в) сертификат банка.

29. Для какого типа инвесторов характерная средняя степень инвестиционного риска:

а) консервативного;

б) умеренно агрессивного;

в) агрессивного;

г) нерационального.

30. Для какого вида риска характерно деление на внешний и внутренний:

а) по степени допустимости;

б) по возможности диверсификации;

в) по сфере возникновения.

РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Цель: изучение особенностей функционирования страхового рынка и операций на нем; изучение особенностей рынка драгоценных металлов и операций на нем (ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10).

Тема 3.1. Страховой рынок, операции страхования и перестрахования.

Перечень изучаемых элементов содержания: Страховой рынок. Виды страхования. Участники рынка страхования. страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо, страховая премия, страховые взносы, страховые выплаты, договоры страхования, страховой полис, страховой портфель, классификация страхования, страховой тариф, страхуемые и нестрахуемые риски, участники договора перестрахования, актуарная деятельность.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой рынок страхования?

2. Каковы функции страхового рынка?

3. Охарактеризуйте виды страхования.

4. Что представляет собой имущественное страхование?

5. Охарактеризуйте личное страхование.

6. Что такое морское страхование?

7. В чем специфика международного страхования?

8. Что такое перестрахование и чем оно характеризуется?

9. Охарактеризуйте виды пропорционального и непропорционального перестрахования.

10. Что представляет собой актуарная деятельность?

11. Какие функции осуществляют актуарии?

Тема 3.2. Рынок драгоценных металлов и его операции.

Перечень изучаемых элементов содержания: Рынок драгоценных металлов. Виды драгоценных металлов и их характеристика. Аффинированное золото, металлические счета, уполномоченные банки.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой рынок драгоценных металлов?
2. Охарактеризуйте виды драгоценных металлов.
3. Виды операций и сделок с драгоценными металлами.
4. Виды металлических счетов: ответственное хранение, обезличенные счета.
5. Открытие и ведение обезличенных корреспондентских счетов в драгоценных металлах на условиях «локо Лондон», «локо Цюрих» и «локо Москва».
6. Открытие и ведение счетов ответственного хранения драгоценных металлов.
7. Сделки с драгоценными металлами на условиях «spot», «forward».
8. Депозитные и опционные операции на международном рынке драгоценных металлов.
9. Покупка и продажа аффинированных драгоценных металлов в слитках на российском рынке.
10. Реализация принадлежащих клиенту драгоценных металлов на российском рынке по договору комиссии.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: реферат.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:

1. Финансовая стратегия страховщика.
2. Структура тарифной ставки и управление ее элементами.
3. Управление финансовыми ресурсами страховой организации.
4. Управление рисками страховой организации.
5. Финансовый менеджмент в страховых организациях.
6. Особенности построения стратегии страховщика.
7. Структура страховой организации.
8. Структура финансового рынка.
9. Роль страховых ресурсов на финансовом рынке.
10. Инвестиционная политика страховщика.
11. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика.
12. Формы золота для инвестиций.
13. Российский рынок драгоценных металлов.
14. Международный рынок драгоценных металлов.
15. Организованный рынок драгоценных металлов.
16. Организация и порядок учета операций с драгоценными металлами.
17. Инвестирование в драгоценные металлы.
18. Анализ современных тенденций рынка драгоценных металлов.
19. Операции банков с драгоценными металлами.
20. Тезаврационные инвестиции: отличительные черты.
21. Оценка результатов инвестирования средств в объекты тезаврации.
22. Крупнейшие государственные запасы в мире.
23. Рынки золота, серебра, платины, палладия.
24. Роль драгоценных металлов в становлении мировой валютной системы.
25. Операции с драгоценными металлами.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 3:

1. Страхование не подлежат риски:
 - а) материального характера
 - б) не осознанные страхователем
 - в) фундаментальные
2. Селекцией рисков не является:
 - а) программа управления риском, целью которого является формирование сбалансированного страхового портфеля
 - б) отбор рисков в соответствии с критериями, установленными страховщиком
 - в) один из этапов идентификации риска
3. Метод создания страхового фонда в натуральном выражении ...
 - а) самострахование
 - б) собственно страхование
 - в) взаимное страхование
4. Не является специфическим признаком категории страхования:
 - а) вероятностный характер страховых отношений
 - б) пространственная и временная раскладка ущерба
 - в) возвратность средств каждому страхователю
5. Страховой брокер - это юридическое или физическое лицо:
 - а) зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющее посредническую деятельность от своего имени на основании поручений только страхователя
 - б) осуществляющее посредническую деятельность по заключению договора страхования от имени и по поручению страховщика
 - в) зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющее посредническую деятельность от своего имени по поручению страхователя либо страховщика
 - г) зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющее посредническую деятельность от своего имени на основании поручений только страховщика
6. Страховая премия - это:
 - а) сумма возмещенного ущерба
 - б) установленная плата за страхование
 - в) результат финансовой деятельности страховщика за год
 - г) инвестиционный доход страховщика
7. Технические страховые резервы - это:
 - а) наличные деньги на экстренный случай
 - б) неисполненные обязательства страховщика по договорам страхования на определённую отчётную дату
 - в) неиспользованные финансовые возможности страховщика
8. Имущество или предпринимательский риск застрахованы в части страховой стоимости. Страхование оставшейся части, в том числе у другого страховщика, называется:
 - а) двойное страхование
 - б) перестрахование
 - в) дополнительное страхование
9. Согласно условиям лицензирования, страхование имущества граждан - это:
 - а) отрасль страхования
 - б) подотрасль страхования

- в) вид страхования
- г) подвид страхования

10. Отраслями страхования, выделенными в Законе "Об организации страхового дела в РФ" являются страхование ...

- а) ответственности
- б) личное
- в) имущественное
- г) уровня жизни

11. Действие Закона "Об организации страхового дела в РФ" на государственное социальное страхование ...

- а) полностью распространяется
- б) совсем не распространяется
- в) распространяется в части определения круга застрахованных лиц
- г) распространяется только на некоторых страховщиков

12. Вид страхования, относящийся к страхованию ответственности (в соответствии с Условиями лицензирования страховой деятельности) - это:

- а) страхование финансовых рисков
- б) страхование профессиональной ответственности
- в) финансовое перестрахование

13. На международном рынке драгоценных металлов основной объем операций совершается с:

- а) серебром;
- б) золотом;
- в) платиной;
- г) медью.

14. Тезаврация - это:

- а) использование золота в качестве залога по кредитным операциям;
- б) использование обезличенных металлических счетов для операций с финансовыми

инструментами;

- в) термин, характеризующий истощение мировых запасов золота;
- г) накопление золота населением и государством.

15. Максимальное потребление золота в мире приходится:

- а) на стоматологию;
- б) на электротехническую промышленность;
- в) на ювелирную промышленность;
- г) на изготовление монет, медалей.

16. Мировым лидером по производству серебра является:

- а) Австралия;
- б) Россия;
- в) Мексика;
- г) Южноафриканская Республика.

17. Обезличенные металлические счета представляют собой:

- а) «плечо», залогом для которого выступает депозит в драгоценных металлах;
- б) счета, на которых учитываются все операции по движению металлов в

количественном выражении и в денежной оценке, при этом сам металл не покидает места своего хранения;

в) счета, на которых хранится депозит в драгоценных металлах, в основном золота, принадлежащий группе лиц, при этом операции осуществляются управляющим со всем объемом золота без учета количества, принадлежащего каждому владельцу;

- г) счета, на которых хранятся золотые резервы государства.

18. Золотой запас Российской Федерации, состоящий из аффинированного золота в слитках, находящегося в федеральной собственности и являющегося частью золотовалютных резервов Российской Федерации, предназначен для:

- а) осуществления финансовой политики государства;
 - б) удовлетворения экстренных потребностей Российской Федерации при «чрезвычайных ситуациях»;
 - в) все варианты верны;
 - г) нет верного варианта.
19. Наиболее важными и интересными предметами биржевой торговли представляются следующие биржевые инструменты:
- а) реальное золото;
 - б) срочные контракты;
 - в) ценные бумаги, обеспеченные золотом;
 - г) все варианты верны вместе.
20. Сделки покупки-продажи драгоценных металлов могут происходить в следующих видах:
- а) только наличные сделки;
 - б) только срочные сделки (форвард);
 - в) как наличные, так и срочные сделки;
 - г) нет верного ответа.
21. Цены на драгоценные металлы формируются:
- а) недропользователями;
 - б) инвесторами, которые выступают как конечные потребители, приобретающие драгоценные металлы у банков;
 - в) государством;
 - г) нет верного ответа.
22. Подлежит ли рынок драгоценных металлов государственному регулированию?
- а) да.
 - б) нет.
 - в) государство не занимается такого рода регулированием.
23. Вид рисков, связанных с убытком вследствие задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, непоставки товара и т.п.:
- а) финансовые риски;
 - б) имущественные риски;
 - в) торговые риски.
24. По совокупности исследуемых инструментов выделяют следующие виды рисков:
- а) индивидуальный и портфельный риски;
 - б) внешний и внутренний;
 - в) постоянный и временный риски.
25. Это экономическая категория, характеризующая событие, которое может произойти или не произойти:
- а) упущенная выгода;
 - б) риск;
 - в) проигрыш.

РАЗДЕЛ 4. БАНКНОТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Цель: освоить понятие и состав банкнотных операций, порядок их проведения по российскому законодательству (ПК-8; ПК-9; ПК-10).

Перечень изучаемых элементов содержания: рынок банкнотных операций, уполномоченные банки, ввоз иностранной валюты на территорию РФ, инкассация.

Тема 4.1. Межбанковские банкнотные сделки с основными свободно конвертируемыми валютами, а также с российскими рублями.

Вопросы для самоподготовки:

1. Размен/обмен иностранной валюты

2. Операции по обмену наличной иностранной валюты через сеть обменных пунктов
3. Продажа наличной иностранной валюты за безналичные российские рубли или безналичную иностранную валюту;
4. Выдача/прием наличных рублей и иностранной валюты с/на корреспондентских счетов банков.

Тема 4.2. Инкассация.

Вопросы для самоподготовки:

1. Операции инкассации: понятие, значение и порядок осуществления.
2. Логистика денежной наличности и сопроводительного оборота.
3. Концепция развития инкассаторских подразделений.
4. Основные положения порядка совершения кассовых операций. Установление лимита наличных денег в кассах организаций. Получение наличных денег в кредитных организациях.
5. Обеспечение безопасности при перевозке ценностей инкассаторами. Перевозка денежной наличности в кассу клиента и из кассы клиента.
6. Определение признаков платежеспособности денежных знаков. Прием ветхих и изымаемых банкнот на инкассо.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: реферат.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4:

1. Особенности договора об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо.
2. Требования, предъявляемые к инкассатору, его обязанности.
3. Иностранные банкноты, их особенности.
4. Валютные операции российских банков.
5. Особенности работы банка с ветхой банкнотой.
6. Доставка банкнот по территории РФ на условиях «Дверь в дверь».
7. Рынок FOREX.
8. Интернет-трейдинг.
9. Кредитные институты и их деятельность на финансовых рынках.
10. Институты страхового рынка.
11. Инвестиционные компании на первичном рынке;
12. Хедж-фонды и финансовые центры;
13. Фонды денежного рынка;
14. Основные фондовые индексы российского рынка ценных бумаг,
15. Фондовые индексы зарубежных рынков;
16. Современное состояние финансового рынка России;
17. Рынок производных финансовых инструментов и его развитие.
18. Оценка современного состояния финансового рынка в России и его трансформация в условиях финансовой глобализации.
19. Основные направления дальнейшего развития финансового рынка в России.
20. Сравнительный анализ основных показателей финансового рынка России.
21. Основные положения порядка совершения кассовых операций.
22. Установление лимита наличных денег в кассах организаций. Получение наличных денег в кредитных организациях.
23. Обеспечение безопасности при перевозке ценностей инкассаторами.
24. Перевозка денежной наличности в кассу клиента и из кассы клиента.
25. Определение признаков платежеспособности денежных знаков. Прием ветхих и изымаемых банкнот на инкассо.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 4:

1. Процентная ставка – это:
 - а) доход за привлеченные денежные средства.
 - б) цена за привлеченные денежные средства.
 - в) наращенная сумма за привлеченные денежные средства.
 - г) темпы роста экономики за определенный период времени и реальный доход инвестора.
2. Ставка рефинансирования – это:
 - а) выраженная в процентах плата, которую берет НБУ за финансирование коммерческих банков через покупку векселей до наступления срока платежа по ним.
 - б) премия за риск ликвидности.
 - в) премия за риск неплатежа.
 - г) выраженная в процентах плата за кредиты, которая предоставляется коммерческим банкам.
3. Коммерческий риск – это:
 - а) риск принятия финансовых решений в условиях неопределенности.
 - б) риск неполучения удовлетворительного финансового результата.
 - в) риск, связанный с изменениями на финансовом рынке.
 - г) риск, связанный с имущественным состоянием предприятия, его производственной и финансовой деятельностью.
4. Основные методы управления риском:
 - а) количественная оценка риска, снижение уровня риска, финансирование риска, передача иной особе.
 - б) анализ и оценка риска, снижение уровня риска, финансирование риска, передача иной особе.
 - в) уклонение от риска, оценка риска, снижение уровня риска, финансирование риска, передача иной особе.
 - г) аппроксимация имоверностей, оценка риска, снижение уровня риска, финансирование риска, передача иной особе.
5. Основные виды финансовых рисков:
 - а) политический, операционный, бухгалтерский.
 - б) валютный, кредитный, процентный.
 - в) международный, кредитный, риск ликвидности.
 - г) риск структуры капитала, риск ликвидности актива и экономический.
6. Точность оценки настоящей стоимости ожидаемого денежного потоков зависит:
 - а) процентных или дивидендных выплат, ожидаемых денежных потоков.
 - б) стоимости ресурсов, срока расчетов, ставки дисконтирования.
 - в) ожидаемых денежных потоков, срока расчетов, ставки дисконтирования.
 - г) доходности финансовых активов, процентных или дивидендных выплат.
7. Методы оценки текущей рыночной стоимости акций:
 - а) экономико-математический метод, метод «действительной стоимости акций», метод «рыночной оценки активов».
 - б) дивидендный метод, метод «действительной стоимости акций», метод «рыночной оценки активов», метод Мока.
 - в) балансовый метод, метод Мока, дивидендный метод, метод «рыночной оценки активов».
 - г) метод экспертных оценок, метод «действительной стоимости акций», метод «рыночной оценки активов».
8. Портфель ценных бумаг:

а) совокупность разных видов ценных бумаг, приобретенных инвестором с целью получения максимального дохода.

б) совокупность разных видов ценных бумаг, имеющих максимальные проценты и наращиваемую сумму.

в) совокупность разных видов ценных бумаг, имеющих минимальную рисковость.

г) совокупность разных видов ценных бумаг, приобретенных инвестором с целью получения дохода.

9. Теория рынка капиталов предусматривает формирование портфеля из:

а) как из рисковых, так и с безрисковых ценных бумаг.

б) безрисковых ценных бумаг.

в) рисковых ценных бумаг.

г) ценных бумаг с минимальным риском.

10. При проведении андеррайтинга посредник предоставляет эмитенту хотя бы одну из услуг:

а) оценка кредитоспособности эмитента, выкуп части эмиссии ценных бумаг у эмитента, размещение эмиссии среди инвесторов.

б) консультация характеристиках эмиссии, выкуп части эмиссии или всего объема эмиссии ценных бумаг у эмитента, размещение эмиссии среди инвесторов.

в) агентские услуги, , выкуп части эмиссии ценных бумаг у эмитента, размещение эмиссии среди инвесторов.

г) лизинговые услуги, факторинговые услуги, размещение эмиссии среди инвесторов.

11. Виды агентских сделок:

а) договор поручение, договор комиссии.

б) траст, лизинг, факторинг.

в) договор страхования, договор комиссии.

г) кредитный договор, договор поручение, договор комиссии.

12. Виды лизинга:

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования знаний
		Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-5	Способен осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Знать: финансовые продукты и услуги.	Этап формирования знаний
		Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками осуществления подбора финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-8	Способен оценивать затраты на	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых	Этап формирования знаний

	проведение финансовых операций	операций.	
		Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять

			теоретические положения: [8-9] баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.
ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10	Этап формирования умений	Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>) Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений	1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9] баллов;
ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10	Этап формирования навыков и получения опыта.	Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>) Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.	3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.

4.4. 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Содержание и функции финансового рынка. Структура финансового рынка, его сегменты.
2. Понятие денежного рынка.
3. Участники и инструменты денежного рынка.
4. Купонные, дисконтные и срочные инструменты денежного рынка.
5. Сущность рынка ссудных капиталов.
6. Инструменты рынка ссудных капиталов
7. Понятие валютного рынка.
8. Инструменты валютного рынка.
9. Участники валютного рынка.
10. Дюрация.
11. Определение производных ценных бумаг.
12. Характеристика конвертируемых акций и облигаций
13. Характеристика и основные отличия варранта и опциона.
14. Классификация опционов.
15. Премия опционы и факторы, влияющие на ее величину.
16. Опционные стратегии.
17. Фьючерсы. Виды фьючерсов.
18. Ценообразование на фьючерсном рынке.
19. Форвардные контракты. Форвардная цена и цена форвардного контракта.
20. Отличия «форварда» и «фьючерса».
21. Свопы. Виды свопов.
22. Экзотические, погодные производные финансовые инструменты.
23. Виды финансовых посредников.
24. Операции коммерческого банка на финансовых рынках
25. Историческое развитие сберегательных институтов
26. Операции сберегательных институтов
27. Основы деятельности ипотечных банков
28. Место и роль кредитных союзов. Операции кредитных союзов
29. Регулирование депозитных институтов.
30. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
31. Деятельность инвестиционных компаний.
32. Виды и основные услуги инвестиционных компаний
33. Содержание деятельности хеджевых фондов
34. Типы страховых компаний, риск и доходность
36. Содержание деятельности пенсионных фондов, их роль на финансовом рынке и регулирование
37. Эмиссия эмиссионных ценных бумаг. Этапы эмиссии
38. Кассовые и срочные сделки.
39. Маржинальные сделки.
40. Сделки РЕПО.
41. Понятие инвестиционное портфеля.

42. Типы инвестиционных портфелей.
43. Пассивные и активные стратегии.
44. Доходность и риск инвестиционного портфеля.
45. Характеристика финансовых потоков в экономике.
46. Риски и доходность. Классификация финансовых рисков.
47. Понятие секьюритизации, виды и технология осуществления.
48. Процентные ставки и факторы их определяющие. Виды процентных ставок.
49. Виды финансовых посредников (институтов) и их место на финансовом рынке.
50. Глобализация финансовых рынков.
51. Определение рынка ценных бумаг, экономическая сущность. Функции рынка ценных бумаг.
52. Экономическое и юридическое содержание ценной бумаги. Зависимость между рискованностью, доходностью и ликвидностью ценной бумаги.
53. Содержание фундаментальных свойств ценных бумаг.
54. Классификация ценных бумаг по различным критериям.
55. Эмиссионные ценные бумаги.
56. Долговые и долевыe ценные бумаги.
57. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.
58. Андеррайтинг ценных бумаг. Виды андеррайтинга и функции.
59. Расчеты по сделкам с ценными бумагами. Клиринг.
60. Учетная система на рынке ценных бумаг. Депозитарии. Регистраторы.
61. Способы размещения ценных бумаг.
62. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Понятие IPO.
63. Эмитенты ценных бумаг, их потребности и интересы.
64. Особенности публичного размещения ценных бумаг. Проспект эмиссии.
65. Эмиссионный синдикат, его структура.
66. Понятие инвестора и инвестирования в ценные бумаги. Виды и типы инвесторов на рынке ценных бумаг.
67. Организационная структура и функции фондовой биржи.
68. Участники биржевой торговли.
69. Характеристика посреднической деятельности на рынке ценных бумаг.
70. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеры). Основные методики их расчета.
71. Листинг. Преимущества и недостатки. Делистинг. Требования, предъявляемые к эмитентам и к ценным бумагам.
72. Механизм биржевой торговли. Виды биржевых аукционов.
73. Понятие внебиржевого рынка ценных бумаг.
74. Участники внебиржевого рынка ценных бумаг.
75. Понятие и виды сделок с ценными бумагами.
76. Виды и типы инвесторов на рынке ценных бумаг.
77. Характеристика институциональных инвесторов: инвестиционных фондов, пенсионных фондов, страховых компаний.
78. Прямые инвесторы в ценные бумаги.
79. Инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды и их взаимоотношения с управляющими компаниями.
80. Статус типы фондов, операции, структура оборота средств, доходов и расходов, основные ограничения, связанные с деятельностью инвестиционных фондов и паевых.
81. Инвестиционный портфель. Виды и управление портфелем.
82. Теория Марковица.
83. Модель оценки стоимости активов (САРМ).
84. Модель Модельяни-Миллера.
85. Модель Шарпа.
86. Теория арбитражного ценообразования.

87. Понятие фундаментального анализа.
88. Понятие и постулаты технического анализа.
89. Государственное регулирование финансового рынка.
90. Саморегулирование финансового рынка.
91. Этика фондового рынка и традиции делового оборота как элементы регулятивной инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Аналитическое задание:

Примерные темы рефератов:

1. Особенности организации и функционирования различных рынков пари (скачки, игры, лотереи) и товарных финансовых рынков (антиквариата, драгоценных камней, недвижимости, золота).
2. Рынки золота (организационная структура, виды (мировые, внутренние, черные) и т.д.).
3. Операции с золотом.
4. Эволюция роли золота в международных валютно-финансовых отношениях.
5. Роль золота в современных международных валютно-финансовых отношениях.
6. Мировой рынок золота.
7. Российский рынок золота.
8. Особенности инвестирования в золото (золотые слитки, обезличенный металлический счет, инвестиционные и памятные монеты) в России и зарубежом.
9. Международный валютный фонд, преимущества и недостатки членства в нем России.
10. СДР – специальные права заимствования.
11. Рынок ФОРЕКС.
12. Московская межбанковская валютная биржа – ММВБ.
13. Общее и различия между паевыми инвестиционными фондами (ПИФаами) и общими фондами банковского управления (ОФБУ).
14. Особенности различных видов паевых инвестиционных фондов в России и в мире.
15. Основные виды государственных облигаций в России.
16. Плюсы и минусы доверительного управления.
17. Особенности налогообложения прибыли от различных видов индивидуального и коллективного инвестирования.
18. «Народные IPO»: насколько просто, удобно и выгодно простому россиянину стать и быть владельцем акций «Роснефти», Сбербанка и Внешторгбанка?
19. Особенности выпуска корпоративных облигаций в России.
20. Особенности «исламских» ценных бумаг.
21. Основные типы определений производного инструмента в литературе
22. Отличия производных инструментов от иных инструментов рынка
23. Экономическая сущность производных инструментов
24. Основные типы биржевых фьючерсных рынков
25. Отличия хеджирования от спекуляции
26. Экономическая сущность фьючерса как товара
27. Основные типы биржевых опционных рынков
28. Отличия хеджирования опционами от хеджирования фьючерсами
29. Экономическая сущность опциона как товара
30. Сущность своп-контракта как специфического типа срочного контракта
31. Многообразие видов своп-контрактов
32. Специфика организация рынка своп-контрактов
33. Вопросы гарантирования обязательств по своп-контрактам
34. Производные инструменты на основе единства свопов и опционов

Примерные темы эссе:

1. Товарные рынки и функционирование фьючерсных бирж.
2. Эволюция задач и функций бирж.
3. Регулирование деятельности фьючерсных бирж.
4. Биржевые фьючерсные сделки.
5. Порядок заключения и исполнения фьючерсных сделок
6. Порядок заключения и исполнения опционных сделок
7. Порядок заключения и исполнения своп-контрактов
8. Порядок заключения и исполнения кзпов
9. Порядок заключения и исполнения флоров
10. Перспективы развития фьючерсных бирж.
11. Посредническая деятельность на рынке производных инструментов.
12. Развитие торговли производными финансовыми инструментами в России.
13. Биржевые индексы и фьючерсы на них
14. Характеристика рынка товарных фьючерсных контрактов.
15. Характеристика рынка фондовых фьючерсных контрактов.
16. Характеристика рынка финансовых фьючерсных контрактов.
17. Характеристика рынка товарных свопов.
18. Характеристика рынка процентных свопов.
19. Характеристика рынка кредитных свопов.
20. Поставочные и беспоставочные фьючерсы
21. Операции хеджирования производными инструментами
22. Спекулятивные операции производными инструментами
23. Арбитражные операции на основе производных инструментов
24. Участники рынка производных инструментов.
25. Доходность производных инструментов.
26. Понятие о производных финансовых инструментах.
27. Срочные контракты и производные инструменты.
28. Фундаментальный и технический анализ на рынке производных инструментов.
29. Понятие о производных ценных бумагах
30. Операции с производными инструментами в разных валютах
31. Новые инструменты рынка производных инструментов.
32. Сущность производных инструментов.
33. Связь рынка производных инструментов с другими рынками капитала.
34. Развитие торговых систем рынков производных инструментов.
35. Общая характеристика производных финансовых инструментов.
36. Виды производных финансовых инструментов
37. Механизмы рынка производных финансовых инструментов
38. Понятие и классификация риска на рынке производных инструментов.
39. Сравнительная характеристика фундаментального и технического анализа на рынке производных инструментов.
40. Теория эффективных рынков.
41. Операции на рынке производных финансовых инструментов. Основные операторы рынка.
42. Обращение производных финансовых инструментов
43. Характеристика участников на рынке производных инструментов.
44. Особенности работы коммерческих банков на рынке своп-контрактов.
45. Современное состояние производных инструментов в России.
46. Управление рынком производных инструментов.
47. Профессиональная деятельность на рынке производных инструментов.
48. Поставочные и беспоставочные фьючерсы
49. Операции хеджирования производными инструментами
50. Спекулятивные операции производными инструментами
51. Арбитражные операции на основе производных инструментов

52. Использование фьючерсных сделок для хеджирования.
53. Инфраструктура рынка производных инструментов.
54. Понятие и виды бирж, тенденции их развития.
55. Задачи и функции фьючерсных бирж.
56. Котировка и клиринг на фьючерсной бирже.
57. Внебиржевые производные инструменты
58. Биржевые производные финансовые инструменты
59. Особенности своп-контрактов и многопериодных опционов

Примеры тестовых заданий

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

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

2. Придание существующим долговым обязательствам компании-эмитента формы ценных бумаг имеет название:

Ответы:

- A. Реинвестирование
- B. Капитализация
- C. Вторичная эмиссия
- D. Секьюритизация

3. Какие из перечисленных финансовых инструментов согласно российскому законодательству относятся к ценным бумагам?

- I. Опцион эмитента
- II. Простое складское свидетельство
- III. Инвестиционный пай
4. Форвардный контракт

Ответы:

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

5. Какая из форм коллективного инвестирования представляет собой обособленный имущественный комплекс без образования юридического лица?

Ответы:

- A. Паевой инвестиционный фонд
- B. Акционерный инвестиционный фонд
- C. Пенсионный фонд
- D. Коллективный инвестиционный фонд

6. Инвестор – это:

Ответы:

- A. лицо, выпускающее ценную бумагу
- B. лицо, регистрирующее выпуск ценных бумаг
- C. лицо, приобретающее ценные бумаги
- D. лицо – депозитарий ценных бумаг

7. Существуют 4 типа инвесторов, назовите цель инвестирования для арбитражеров:

- A. Получение незначительной прибыли практически без риска
- B. Получение максимальной прибыли при значительном риске
- C. Сохранение денег и получение небольшого дохода при небольшом риске
- D. Целью является не доход, а минимизация ценового риска

8. Инвестиционный пай ПИФа

- I. Является именной ценной бумагой

- II. Является ценной бумагой на предъявителя
- III. Права, удостоверенные паями, фиксируются в бездокументарной форме
- IV. Права, удостоверенные паями, фиксируются в документарной форме
- V. Удостоверяет право владельца на получение денежной компенсации при

прекращении ПИФа

Ответы:

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

9. Управляющая компания ПИФа выдает инвестиционные паи по цене 255 рублей за пай.

Расчетная стоимость пая составляет 250 рублей. Правомерны ли действия управляющей компании?

Ответы:

- A. Да
- B. Нет

10. Управляющая компания ПИФа погашает инвестиционные паи по цене 250 рублей за пай.

Расчетная стоимость пая составляет 255 рублей. Правомерны ли действия управляющей компании.

Ответы:

- A. Да
- B. Нет

11. Если стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда составляет 50 млн. рублей, число паев 10000 штук, надбавка при выдаче паев составляет 1,5% от стоимости пая, скидка при погашении паев составляет 3% от стоимости пая, рассчитайте цену выдачи и погашения пая.

Ответы:

- A. 5075 и 4850 руб.
- B. 4850 и 5075 руб.
- C. 5075 и 5000 руб.
- D. 5000 и 4850 руб.

Расчетно-практическое задание:

Задача 1. Инвестор занимает короткую позицию по 10 единицам базисного актива при цене поставки 50 долл. и длинную позицию по 5 единицам базисного актива при цене поставки 49 долл. Определите финансовый результат инвестора в момент поставки, если спот-цена базисного актива в этот момент равнялась 47 долл.

Задача 2. Если цена акции равна 200 руб., процентная ставка за привлечение заемных средств – 12% годовых, других затрат, связанных с приобретением базисного инструмента, нет, то чему должна быть равна форвардная цена на 3 месяца?

Задача 3. Текущая спот-цена акции составляет 2025 руб., через 4 месяца по акции будет выплачен дивиденд в размере 290 руб. Определите шестимесячную форвардную цену акции, если безрисковая ставка на 6 месяцев равна 16% годовых, на 4 месяца – 14,5% годовых.

Задача 4. Спот-цена пшеницы равна 4000 руб. за тонну. Ставка без риска на 90 дней – 7% годовых, расходы по хранению и страхованию за этот период составляют 8,5 руб. на 1 тонну и выплачиваются в конце срока хранения. Финансовый год равен 360 дням. Определите 90-дневную форвардную цену пшеницы.

Задача 5. Курс доллара США равен 62,55 руб. за 1 долл. Определите форвардный курс валюты на 3 мес., если процентная ставка по рублевому депозиту равна 10%, а по долларовому депозиту – 3%.

Задача 6. 26 октября 2015 г. инвестор открыл короткую позицию по фьючерсному контракту на 10 000 акций при фьючерсной цене 120 руб. за одну акцию. Короткая позиция была закрыта 30 октября 2015 г. при фьючерсной цене 118,75 руб. Определите финансовый результат и доходность операции для инвестора, если по маржинальному счету проценты не начислялись, а уровень гарантийного обеспечения (первоначальной маржи) составляет 7%.

Задача 7. 26 октября 2015 г. февраля инвестор открыл длинную позицию по одному фьючерсному контракту на 1000 акций при фьючерсной цене 250 руб. за одну акцию. 30

октября 2015 г. инвестор закрыл позицию при фьючерсной цене 252,75 руб. Определите, как проходила переоценка позиции инвестора, если первоначальная маржа для данного контракта составляла 20 000 руб., а поддерживающая маржа – 15 000 руб. Фьючерсные цены закрытия были следующими: Дата 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 Фьючерсная цена 250,00 247,80 242,55 248,30 252,75

Задача 8. Рассчитайте уровень маржи (в процентах), требуемый брокерской конторой, если она покрывает ссудой 2 тыс. руб. Клиент покупает 100 акций компании X по цене 50 руб. за штуку.

Задача 9. Инвестор приобрел 1000 акций по цене 20 руб. за штуку. Через год их цена выросла на 5 руб. Какова была бы доходность операции, если инвестор совершил бы сделку с маржей? Уровень маржи – 60%, процентная ставка по заемным средствам – 10%.

Задача 10. Инвестор приобрел 1000 акций по цене 20 руб. за штуку. Через год их цена упала до 10 руб. Какова была бы доходность операции, если инвестор совершил бы сделку с маржей? Уровень маржи – 60%, процентная ставка по заемным средствам – 10%.

Задача 11. Инвестор купил с использованием маржи 1000 акций по 60 руб. за штуку. Исходный требуемый уровень маржи - 50%, минимальный - 30%. Если данные акции упадут до 50 руб., получит ли инвестор уведомление об увеличении маржи?

Задача 12. В начале года инвестор купил 500 акций корпорации X по 30 руб. Исходный уровень маржи - 50%. Инвестор уплатил 10% по займу, предоставленному по счету с маржей, и на разу не получил запроса на увеличение маржи. В течении года компания выплатила дивиденды 1 руб. Варианты:

- инвестор продает акции по 40 руб. Какова доходность операции?
- инвестор продает акции по 20 руб. Какова доходность операции?
- пересчитайте (а) и (б), если инвестор покупает акции за свои деньги?

Задача 13. Акции компании X в настоящее время стоят 38 руб. Исходный требуемый уровень маржи – 30%, а поддерживаемый – 20%. До какого уровня должен упасть рыночный курс акций этой компании, чтобы инвестор получил запрос на увеличение маржи?

Задача 14. Инвестор решает приобрести акцию с предположительным ростом курсовой стоимости 5% в месяц. Какой должна быть доля заемных средств (в процентах от общей стоимости акций), взятых инвестором в кредит на месяц под 10% годовых с тем, чтобы доходность инвестора на вложенные собственные средства составляла 20% в месяц без учета налогообложения.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9367-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452833> (дата обращения: 28.03.2020).

2. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева [и др.] ; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12380-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451248> (дата обращения: 28.03.2020).

5.1.2. Дополнительная литература.

1. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. — 6-е изд., перераб. — Москва : Дашков и К°, 2020. — 380 с. — (Учебные издания для бакалавров). — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769> (дата обращения: 29.03.2020).

2. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450817> (дата обращения: 28.03.2020).

3. Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития : учебник для вузов / И. К. Ключников, О. А. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8768-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452412> (дата обращения: 26.03.2020).

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для вузов / Л. Н. Красавина [и др.] ; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 534 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08791-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449942> (дата обращения: 29.03.2020).

5. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07172-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453910> (дата обращения: 29.03.2020).

6. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07174-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455616> (дата обращения: 29.03.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения проектного модуля

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
<p>Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)</p> <p>Электронная библиотека учебников</p>	<p>Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова</p> <p>На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.</p>	<p>https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ</p> <p>http://studentam.net 100% доступ</p>
<p>Cyberleninka</p> <p>Единое окно доступа к образовательным ресурсам</p>	<p>Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.</p> <p>Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования</p>	<p>http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ</p> <p>http://window.edu.ru/library 100% доступ</p>
<p>Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии</p>	<p>Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.</p>	<p>http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ</p>

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Операции на финансовых рынках» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/

5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «**Финансовое планирование и консультирование**» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины «**Операции на финансовых рынках**» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины «**Операции на финансовых рынках**» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины «**Операции на финансовых рынках**» предусмотрено применение электронного обучения.

Учебные часы дисциплины «**Операции на финансовых рынках**» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Операции на финансовых рынках»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ФОНДОВЫХ
РЫНКАХ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «**Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках» разработана канд. экон. наук, доцентом Яниной О.Н., канд. экон. наук Локтионовой Ю.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент

канд.



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала и документооборота ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано

Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	Ошибка! Закладка не определена.
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	Ошибка! Закладка не определена.
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....	5
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	Ошибка! Закладка не определена.
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося.....	7
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).....	Ошибка! Закладка не определена.
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	12
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	Ошибка! Закладка не определена.
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).....	Ошибка! Закладка не определена.
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)	48
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	48
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	Ошибка! Закладка не определена.
4.4 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.....	Ошибка! Закладка не определена.
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Ошибка! Закладка не определена.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	56
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)	56
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	60
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	Ошибка! Закладка не определена.
5.6 Образовательные технологии.....	Ошибка! Закладка не определена.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «**Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках**» является формирование у обучающихся знаний и практических навыков использования методов определения истинной стоимости предприятия, представленного в ценных бумагах, и прогнозирования движения цен финансовых активов рынка с целью принятия обоснованных инвестиционных решений. и их подготовка к самостоятельной практической работе в этой сфере.

Задачи учебной дисциплины:

1. Формирование у обучающихся представления о фундаментальном и техническом анализе финансовых инструментов.
2. Углубление теоретических знаний основных методов, используемых при анализе финансовых инструментов, обращающихся на рынке ценных бумаг.
3. Приобретение новых знаний о методике проведения фундаментального и технического анализа и понятия методов технического и фундаментального анализа.
4. Создание теоретической базы и возможности практического применения технического и фундаментального анализа при выборе стратегии поведения на рынке.
5. Овладение обучающимися глубокими теоретическими знаниями об особенностях проведения фундаментального и технического анализа.
6. Изучение инструментов и методов проведения графического анализа.
7. Определение основных особенностей проведения индикаторного анализа.
8. Изучение методики определения внутренней стоимости компании с учетом факторов, влияющих на нее.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *магистратуры*

Дисциплина (модуль) «**Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках**» реализуется в вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «**Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках**» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентование и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков»,

Изучение учебной дисциплины «**Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках**» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Информационные системы управления эффективностью бизнеса», «Операции на финансовых рынках», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»), «Технологии командной работы и лидерство».

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования знаний
		Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования знаний
		Уметь: применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками применения методов количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-5	Способен осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Знать: финансовые продукты и услуги.	Этап формирования знаний
		Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими	

		навыками осуществления подбора финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования знаний
		Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования навыков и получения опыта

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 6 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36				36
Учебные занятия лекционного типа	6				6
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12				12
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18				18
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63				63
Контроль промежуточной аттестации	36				36
Форма промежуточной аттестации	Экзамен				Экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	216				216

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24			16	8
Учебные занятия лекционного типа	6			4	2
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6			4	2
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12			8	4
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	80			56	24

Контроль промежуточной аттестации					9
Форма промежуточной аттестации					Экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	216			72	36

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА	36	24	12	2	4		6
2.	Тема 1.1. Введение в фундаментальный анализ фондового рынка и основные макроэкономические показатели анализа	18	14	4	0	2		2
3.	Тема 1.2. Фундаментальный анализ отраслей и эмитентов	18	10	8	2	2		4
4.	РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА	36	24	12	2	4		6
5.	Тема 2.1. Введение в технический анализ фондового рынка	18	14	4	0	2		2
6.	Тема 2.2. Графическое отображение параметров фондового рынка	18	10	8	2	2		4
7.	РАЗДЕЛ 3. ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦЕН	36	24	12	2	4		6
8.	Тема 3.1. Виды графиков и графические ценовые модели	18	14	4	0	2		2
9.	Тема 3.2. Индикативные (математические) методы технического анализа фондового рынка и осцилляторы	18	10	8	2	2		4

10	РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА ФОНДОВОГО РЫНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕГО ДИНАМИКИ НА ОСНОВАНИИ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	36	30	6	2	4	0	6
11	Тема 4.1. Современные подходы и методы к анализу и оценке фондового рынка	18	16	2	0	2	0	2
12	Тема 4.2. Анализ и оценка фондового рынка на основании макроэкономических факторов	18	14	4	2	2	0	4
13	РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ДОХОДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	36	30	6	2	4	0	6
14	Тема 5.1. Понятие и виды стоимости ценных бумаг на фондовом рынке	18	16	2	0	2	0	2
15	Тема 5.2. Доходность и риск ценных бумаг на фондовом рынке	18	14	4	2	2	0	4
16	РАЗДЕЛ 6. ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	36	30	6	2	4	0	6
17	Тема 6.1. Понятие и классификация портфеля ценных бумаг	18	16	2	0	2	0	2
18	Тема 6.2. Модели управления портфелем ценных бумаг и оценка его эффективности	18	14	4	2	2	0	4
Общий объем, часов		216	108+36	36	6	12		18
Форма промежуточной аттестации		Экзамен	36					

Заочной форме обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов			
		Вс	С	С	К
					Контактная работа обучающихся с преподавателем

				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 (2-ой курс – весенняя сессия)								
1.	РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА	36	28	8	4			4
2.	Тема 1.1. Введение в фундаментальный анализ фондового рынка и основные макроэкономические показатели анализа	18	14	4	2			2
3.	Тема 1.2. Фундаментальный анализ отраслей и эмитентов	18	14	4	2	0		2
4	РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА	36	28	8	2	2		4
5	Тема 2.1. Введение в технический анализ фондового рынка	18	12	6	2	2		2
6	Тема 2.2. Графическое отображение параметров фондового рынка	18	16	2	0	0		2
Общий объем, часов		72	28	8	4			4
5 (2-ой курс – осенняя сессия)								
7.	РАЗДЕЛ 3. ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦЕН	36	28	8	2	2		4
8.	Тема 3.1. Виды графиков и графические ценовые модели	18	14	4	2	0		2
9.	Тема 3.2. Индикативные (математические) методы технического анализа фондового рынка и осцилляторы	18	14	4	0	2		2
10	РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА ФОНДОВОГО РЫНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕГО ДИНАМИКИ НА ОСНОВАНИИ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	36	30	6	2	4	0	6
11	Тема 4.1. Современные подходы и методы к анализу и оценке фондового рынка	18	16	2	0	2	0	2
12	Тема 4.2. Анализ и оценка фондового рынка на основании	18	14	4	2	2	0	4

	макроэкономических факторов							
13	РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ДОХОДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	36	30	6	2	4	0	6
14	Тема 5.1. Понятие и виды стоимости ценных бумаг на фондовом рынке	18	16	2	0	2	0	2
15	Тема 5.2. Доходность и риск ценных бумаг на фондовом рынке	18	14	4	2	2	0	4
16	РАЗДЕЛ 6. ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	36	30	6	2	4	0	6
17	Тема 6.1. Понятие и классификация портфеля ценных бумаг	18	16	2	0	2	0	2
18	Тема 6.2. Модели управления портфелем ценных бумаг и оценка его эффективности	18	14	4	2	2	0	4
Общий объем, часов		144	103+9	16	4	4	-	8
Форма промежуточной аттестации		Экзамен	9					
Общий объем, часов		216	156	24	8	4	-	12

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	реферат; расчетно-практическое задание, разбор кейс-заданий.	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	реферат; расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 3. ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦЕН	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат; расчетно-практическое задание	2	Расчетно-графическая работа	12
РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА ФОНДОВОГО РЫНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕГО ДИНАМИКИ НА ОСНОВАНИИ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат; расчетно-практическое задание	2	Расчетно-графическая работа	12
РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ДОХОДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат; расчетно-практическое задание	2	Расчетно-графическая работа	12

РАЗДЕЛ 6. ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат; расчетно-практическое задание	2	Расчетно-графическая работа	12
Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6	-	36
Форма промежуточной аттестации		Экзамен						

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
3 семестр (2-ой курс – осенняя сессия)								
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА	28	18	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат; расчетно-практическое задание, разбор кейс-заданий.	2	Компьютерное тестирование	-
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	реферат; расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	2
ВСЕГО	28	18	-	8	-	2	-	
4 семестр (2-ой курс – весенняя сессия)								
РАЗДЕЛ 3. ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦЕН	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	реферат; расчетно-практическое задание	2	Расчетно-графическая работа	2

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА ФОНДОВОГО РЫНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕГО ДИНАМИКИ НА ОСНОВАНИИ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат; расчетно-практическое задание	2	Расчетно-графическая работа	12
РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ДОХОДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат; расчетно-практическое задание	2	Расчетно-графическая работа	12
РАЗДЕЛ 6. ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат; расчетно-практическое задание	2	Расчетно-графическая работа	12
ВСЕГО	52	20	-	28	-	4	-	4
Общий объем, часов	80 + 4	38	-	36	-	6	-	4
Форма промежуточной аттестации	Экзамен							

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА

Цель: изучить основы фундаментального анализа фондового рынка и основные макроэкономические показатели, сформировать знания и навыки фундаментального анализа отраслей и эмитентов (ОК-1; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3).

Тема 1.1. Введение в фундаментальный анализ фондового рынка и основные макроэкономические показатели анализа

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Основные понятия фундаментального анализа.
2. Сравнение технического и фундаментального анализа.
3. Применение фундаментального анализа в России
4. Макроэкономические показатели и их влияние на рынок ценных бумаг.
5. Состояние национальной экономики.
6. Экономическая политика государства.
7. Политическая ситуация в стране.
8. Правовое регулирование.
9. Предмет и метод экономического анализа.
10. Предмет и методологические принципы макроэкономики.
11. Соотношение макроэкономического и микроэкономического анализа. Основные макроэкономические проблемы.
12. Макроэкономическая политика.
13. Методы макроэкономического анализа.
14. Макроэкономические модели и их переменные.
15. Особенности макроэкономических показателей.
16. Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками.
17. Основные макроэкономические потоки.

Вопросы для самоподготовки:

1. Как проводится макроэкономический анализ?
2. Что представляют собой фондовые индексы?
3. Проведите краткий обзор рынков: фондовый, товарный, валютный и долговой рынки. Обзор исторической взаимосвязи между рынками.
4. Что представляет собой новостной анализ?
5. Как проводится межрыночный анализ?
6. Охарактеризуйте валовой внутренний продукт: понятие и способы измерения.
7. Каково соотношение показателей в системе национальных счетов: показатели валового национального дохода, чистого национального дохода, и располагаемого дохода?
8. Какова структура ВВП по добавленной стоимости, доходам и расходам?
9. Что представляют собой номинальный и реальный ВВП, общий уровень цен?
10. Охарактеризуйте индексы цен: отличие индекса дефлятора ВВП от индекса потребительских цен.
11. Что представляет собой уровень инфляции и стоимости жизни и их измерение?
12. Охарактеризуйте уровень и виды безработицы.
13. Что представляет собой показатель участия в рабочей силе?
14. Какова гипотеза естественного уровня безработицы?
15. Как определяются номинальная и реальная ставки процента?

16. Охарактеризуйте основные макроэкономические показатели и их динамика в России.

17. Каковы различия в структуре индекса потребительских цен в развитых и развивающихся странах мира?

Тема 1.2. Фундаментальный анализ отраслей и эмитентов

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Методика сравнения деятельности отраслей при выборе эмитента.
2. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность отрасли.
3. Конкуренция. Текущая цикличность. Этапы жизненного цикла и состояние отрасли.
4. Анализ отраслевых факторов: определение отрасли, развитие отрасли, конкуренция внутри отрасли.
5. Метод коэффициентов – P/E.
6. Метод коэффициентов - P/S.
7. Метод коэффициентов - EBITDA.
8. Коэффициенты с дивидендами.
9. Ликвидность компании.
10. Анализ компаний с помощью фундаментального анализа.
11. Перспективные акции как источник прибыли для компании.
12. Оценка деятельности компаний на основе финансового анализа.
13. Внутренняя или справедливая стоимость компании.

Вопросы самоподготовки:

1. Как осуществляется выбор отрасли для инвестирования?
2. Какова конкретизация основных этапов в процессе проведения анализа отрасли?
3. Что такое отраслевые индексы?
4. Каковы факторы, влияющие на истинную стоимость компании-эмитента?
5. Какова модель построения бизнеса?
6. Что представляет собой менеджмент компании? Рыночная ниша. Применяемые технологии. Научный и инновационный потенциал.
7. Что представляет собой финансовое состояние?
8. Какова дивидендная политика?
9. Охарактеризуйте структуру акционерной собственности?
10. Как проводится оценка инвестиционной привлекательности компании-эмитента?
11. Каковы инвестиционные критерии, влияющие на оценку стоимости акций?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: реферат; расчетно-практическое задание, разбор кейс-заданий.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Основные макроэкономические индикаторы, определяющие динамику фондовых индексов.
2. Влияние делового цикла на поведение цен финансовых активов. Циклические экономические индикаторы.
3. Инструменты прогнозирования на фондовом рынке. Роль опережающих индикаторов.

4. Инфляционное влияние на цены акций (теория «перетекания») и группировка отраслей и компаний по инвестиционной привлекательности.
5. Задачи отраслевого анализа в рамках фундаментального анализа акций и облигаций. Ключевые отраслевые индикаторы.
6. Конкурентный анализ Портера. Жизненный цикл отрасли и рекомендации фундаментального анализа.
7. Данные для отраслевого анализа. Классификация отраслей. Растущие, защитные и циклические отрасли и инвестиционные стратегии.
8. Повышение значимости отраслевого прогнозирования и третье направление в фундаментальном анализе.
9. Процесс выбора акции (компании) для инвестирования. Получение информации о компаниях, проблемы работы со стандартной финансовой отчетностью.
10. Значимость анализа нефинансовой информации в рамках фундаментального анализа (структура владельцев капитала, концентрация собственного капитала, роль институциональных и иностранных инвесторов)
11. Традиционные и современные финансовые показатели анализа эффективности деятельности компаний.
12. Значимость нефинансовых показателей в построении инвестиционных стратегий. Социально-ответственные инвестиции
13. Традиционный расчет P/E для фондового индекса, преимущества этого мультипликатора перед другими (Q Тобина для индекса) и развитие расчета Р.Шиллером.
14. Страновые и отраслевые финансовые мультипликаторы и отслеживание их динамики.
15. Обоснование выбора мультипликатора и требования к обработке данных.
16. Коррекция мультипликаторов на отраслевую специфику, степень развития рынка капитала и специфические характеристики отдельных инвестиционных активов.
17. Моделирование положения инвестора и ценообразование финансовых активов.
18. Конструкция портфельных моделей и модификации с учетом возможностей формирования параметров и недиверсифицированной позиции инвесторов.
19. Критика конструкции CAPM и традиционно формируемых параметров локальной модели CAPM. Гибридные CAPM.
20. Динамика волатильности рынков акций и облигаций и модификация конструкции CAPM.
21. Проблема обоснования меры систематического риска (бета коэффициента). Значимость отраслевого и лаггированного бета.
22. Фундаментальные факторы прогнозирования бета.
23. Переход к многофакторным моделям: конструирование ключевых факторов для развитых и развивающихся рынков.
24. Модели одностороннего риска в прогнозировании цен финансовых активов.
25. Основные характеристики развивающихся рынков капитала.
26. Модификация конструкции CAPM: от глобальной модели к скорректированной локальной и гибридной.
27. Информационные эффекты на развивающихся рынках капитала. Влияние поведения цен на финансовые активы на российском рынке.
28. Многофакторные модели для российского рынка, выявление факторов влияния. Значимость специфических рисков.
29. Учет фондовым рынком новостной информации по компаниям-эмитентам ценных бумаг.
30. Значимость качества корпоративного управления и оптимизации структуры собственности для инвестиционных стратегий на развивающихся рынках.

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 1:

Задача 1. Инвестор приобрел пакет акций АО в количестве 14 штук номиналом 10 руб. за 2 тыс. руб. Через 1 год и 3 мес. он продал пакет акций за 2,2 тыс. руб. Определить доходность за счет прироста курсовой стоимости (в годовых). Какова была бы доходность операции за счет прироста курсовой стоимости (в годовых), если бы инвестор продал по той же цене акции через 5 мес.?

Задача 2. Определите более доходный вариант инвестиций. Первая акция номинальной стоимостью 10 руб. имеет рыночную стоимость 40 руб., а выплачиваемый по ней дивиденд составляет 10%. Вторая акция номинальной стоимостью 5 руб. имеет рыночную стоимость 26 руб., а выплачиваемый по ней дивиденд составляет 12 %.

Задача 3. Инвестор продал акцию за 12 руб. и обеспечил доходность в размере 25% . Какова была бы доходность, если бы инвестор продал акцию по цене на 3 руб. выше?

Задача 4. Текущая доходность привилегированной акции, объявленный дивиденд по которой при выпуске - 11 % , а номинальная стоимость - 10 руб., в нынешнем году составила 8%. Корректна ли такая ситуация?

- да;
- нет.

Задача 5. О чем свидетельствует повышение текущей доходности привилегированной акции, дивиденд по которой носит фиксированный характер?

- о повышении курсовой стоимости префакции;
- о понижении курсовой стоимости префакции.

Задача 6. Курс акций ОАО «А» по состоянию на 20 апреля: покупка – 15 руб., продажа – 19 руб. По состоянию на 24 сентября того же года: покупка –21 руб., продажа – 26 руб. Инвестор приобрел 20 апреля 1000 акций и продал их 24 сентября. Определить доходность данной операции.

Задача 7. Инвестор купил акцию за 2500 рублей и через 100 дней продал ее за 1700 руб. За этот период на акцию был выплачен дивиденд 200 руб. Определите доходность операции инвестора.

Задача 8. Инвестор купил 100 акций по цене 300 руб., через 4 года акции были проданы по цене 450 руб. За это время инвестор получил дивиденды в размере 20, 25, 30, 35 руб. на акцию. Определите доходность операции инвестора.

Задача 9. какова текущая доходность облигации, купленной за 75% к номиналу, если номинальная стоимость облигации составляет 200 руб., срок обращения 3 года, ежеквартальный купон составляет 5%.

Задача 10. Определить, какова конечная доходность от операции с облигацией с номиналом 500 руб. , купленной с дисконтом 20%, если она была продана по номиналу через 3 года. Весь срок ее обращения 5 лет, а купон составляет 10% годовых.

Задача 11. Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номинала. За 25 дней до погашения облигация была продана. По цене 99% от номинала. Определить доходность к продаже, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб.

Задача 12. Рассчитайте уровень маржи (в процентах), требуемый брокерской конторой, если она покрывает ссудой 2 тыс. руб. Клиент покупает 100 акций компании X по цене 50 руб. за штуку.

Задача 13. Инвестор приобрел 1000 акций по цене 20 руб. за штуку. Через год их цена выросла на 5 руб. Какова была бы доходность операции, если инвестор совершил бы сделку с маржей? Уровень маржи – 60%, процентная ставка по заемным средствам – 10%.

Задача 14. Инвестор приобрел 1000 акций по цене 20 руб. за штуку. Через год их цена упала до 10 руб. Какова была бы доходность операции, если инвестор совершил бы сделку с маржей? Уровень маржи – 60%, процентная ставка по заемным средствам – 10%.

Задача 15. Инвестор купил с использованием маржи 1000 акций по 60 руб. за штуку. Исходный требуемый уровень маржи - 50%, минимальный - 30%. Если данные акции упадут до 50 руб. , получит ли инвестор уведомление об увеличении маржи?

Задача 16. В начале года инвестор купил 500 акций корпорации X по 30 руб. Исходный уровень маржи - 50%. Инвестор уплатил 10% по займу, предоставленному по счету с маржей , и на разу не получил запроса на увеличение маржи. В течении года компания выплатила дивиденды 1 руб. Варианты:

- инвестор продает акции по 40 руб. Какова доходность операции?
- инвестор продает акции по 20 руб. Какова доходность операции?
- пересчитайте (а) и (б), если инвестор покупает акции за свои деньги?

Задача 17. Акции компании X в настоящее время стоят 38 руб. Исходный требуемый уровень маржи – 30%, а поддерживаемый – 20%. До какого уровня должен упасть рыночный курс акций этой компании, чтобы инвестор получил запрос на увеличение маржи?

Задача 18. Инвестор решает приобрести акцию с предположительным ростом курсовой стоимости 5% в месяц. Какой должна быть доля заемных средств (в процентах от общей стоимости акций), взятых инвестором в кредит на месяц под 10% годовых с тем, чтобы доходность инвестора на вложенные собственные средства составляла 20% в месяц без учета налогообложения.

Примерный перечень кейс-заданий к разделу 1:

Кейс-задание №1. «Макроэкономический анализ ситуации в стране».

Кейс- задание № 2. «Обзор рынков». Провести краткий обзор рынков: фондового, валютного, долгового, драгоценных металлов. Обзор взаимосвязи между рынками.

Кейс-задание № 3 «Внутренняя или справедливая стоимость компании на примере финансовых институтов РФ.

Кейс-задание № 4. «Оценка деятельности компании на основе финансового анализа». Провести анализ, выбранной студентом компании по следующим группам показателей:

- коэффициенты ликвидности;
- показатели финансовой устойчивости;
- коэффициенты рентабельности;
- показатели деловой активности

Сделать выводы по финансовому состоянию компании

Кейс-задание № 5. «Анализ стоимости акций эмитента с использованием фундаментального анализа». По согласованию с преподавателем обучающиеся выбирают эмитента, акции которого котируются на Московской бирже.

Выбор эмитента производится по номеру студента в ведомости.

1.	<u>Сбербанк России, акция об.</u>
2.	<u>Газпром, акция об.</u>
3.	<u>Лукойл, акция об.</u>
4.	<u>Роснефть, акция об.</u>
5.	<u>ВТБ, акция об.</u>
6.	<u>ГМК Норильский никель, акция об.</u>
7.	<u>Сургутнефтегаз, акция прив.</u>
8.	<u>Магнит, акция об.</u>
9.	<u>АЛРОСА, акция об.</u>
10.	<u>Московская Биржа, акция об.</u>
11.	<u>МТС, акция об.</u>
12.	<u>Сбербанк России, акция прив.</u>
13.	<u>РусГидро, акция об.</u>
14.	<u>Сургутнефтегаз, акция об.</u>

15.	<u>НОВАТЭК, акция об.</u>
16.	<u>Северсталь, акция об.</u>
17.	<u>ИНТЕР РАО, акция об.</u>
18.	<u>Аэрофлот, акция об.</u>
19.	<u>ФСК ЕЭС, акция об.</u>
20.	<u>Татнефть, акция об.</u>
21.	<u>ММК, акция об.</u>
22.	<u>Распадская, акция об.</u>
23.	<u>Уралкалий, акция об.</u>
24.	<u>Россети, акция об.</u>
25.	<u>Транснефть, акция прив.</u>
26.	<u>Мечел, акция об.</u>
27.	<u>Новолипецкий металлургический комбинат, акция об.</u>
28.	<u>Ростелеком, акция об.</u>
29.	<u>Башнефть, акция об.</u>
30.	<u>МегаФон, акция об.</u>
31.	<u>ДФК Система, акция об.</u>
32.	<u>Европлан, акция об.</u>
33.	<u>Apple, акция об.</u>
34.	<u>Facebook, акция об.</u>
35.	<u>ЯНДЕКС, акция об.</u>
36.	<u>Юнипро (бывш. Э.ОН Россия), акция об.</u>
37.	<u>Мечел, акция прив.</u>
38.	<u>Мультисистема, акция об.</u>
39.	<u>ТМК, акция об.</u>
40.	<u>Новороссийский морской торговый порт, акция об.</u>
41.	<u>Polymetal International, акция об.</u>
42.	<u>Башнефть, акция прив.</u>

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1:

1. Фундаментальный анализ характеризуется следующими признаками:

- а) анализируются графики движения цен акций на фондовом рынке;
- б) исследуются биржевые осцилляторы;
- в) основным подходом является исследование неконкретных множеств;
- г) на основе анализа финансовых потоков, генерируемых компанией-эмитентом, и с учетом рисков определить «инвестиционную» («справедливую» или, как еще говорят, «внутреннюю») стоимость активов (как правило, акций) и сравнить её с актуальной рыночной оценкой - рыночным курсом.

2. Акция переоценена рынком – это означает:

- а) рыночная цена ниже справедливой и возможна покупка акции или её сохранение в портфеле;
- б) рыночная цена выше справедливой - нецелесообразна покупка, но возможна эмиссия акций и их размещение на рынке;
- в) рыночная цена акции отражает её инвестиционную стоимость, необходим анализ возможной динамики цены акции.

3. Понятие дохода, применительно к ценным бумагам, состоит из составляющих:

- а) отчислений фондовой бирже за совершение сделок;

б) регулярного дохода в виде процентных и купонных выплат по облигациям, фиксированных или нефиксированных дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям соответственно;

в) разового дохода - реализованная курсовая разница и дисконт брокерской комиссии.

4. Задачи фундаментального анализа в оценке рисков заключаются:

а) в поиске безрисковых акций на российском рынке;

б) в разработке оптимальной схемы безрискового инвестирования;

в) в определении влияния непредвиденных изменений на динамику стоимости акций;

г) в классификации активов по категориям безрисковых.

5. К профессиональным квалификациям фундаментального аналитика не относится:

а) расчёт приведенной стоимости будущих денежных потоков, формирующих доход по данной акции;

б) исследование фракталов на графиках движения цен;

в) определение величины риска для дисконтирования финансовых потоков;

г) определение соответствующей ставки дисконта, требуемой для данной конкретной акции;

д) прогноз справедливой стоимости акции.

6. На каких исходных положениях базируется фундаментальный анализ?

а) анализируемая компания в будущем будет действующим предприятием

б) предприятие имеет внутреннюю стоимость, которую можно определить путем анализа данных о компании

в) в каждый момент внутренняя стоимость предприятия совпадает с его рыночной стоимостью

г) внутренняя стоимость предприятия будет признана рынком в долгосрочной перспективе

7. Для какой из перечисленных ниже целей применяется технический анализ?

а) отбор ценных бумаг при формировании портфеля;

б) выбор времени покупки и продажи ценных бумаг;

в) прогнозирование значения рыночной цены на следующий день;

г) анализ рисков на фондовом рынке.

8. В каком из нижеперечисленных случаев понижательный ценовой тренд будет считаться прерванным?

а) если после пересечения линии тренда цена возрастает более чем на 3%;

б) если после пересечения линии тренда цены идут вверх в течение двух дней;

в) ни в одном из перечисленных случаев;

г) в обоих случаях.

9. Что из нижеперечисленного позволяют определить индикаторы тренда?

а) вероятные моменты перелома ценового тренда;

б) вероятные моменты ослабления ценового тренда;

в) наличие ценового тренда и его направление;

г) все вышеперечисленное.

10. Каким кредитным рейтингом должны обладать облигации "инвестиционного качества"?

а) не ниже А;

б) ВВВ и выше;

в) не ниже ВВ;

г) ССС и выше.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА

Цель: раскрыть сущность, функции и основные принципы и методы технического анализа, информационное обеспечение, механизмы торговли на биржевых рынках (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-18; ПК-20).

Тема 2.1. Введение в технический анализ фондового рынка

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Основы технического анализа (Краткая история развития, Теория Доу, Постулаты технического анализа).
2. Место технического анализа в системе методов анализа фондового рынка: общее и ключевые отличия.
3. Принципы технического анализа
4. Теория экономических циклов.
5. Портфельная теория, Гипотеза эффективности рынка, другие теории.
6. Процессы, протекающие на биржевых рынках (Виды рынков и инструментов, механизм торговли, виды участников, торговые интервалы, международные рынки, информационные источники).
7. Волны Эллиота
8. Уровни Фибоначчи
9. Объем торгов и открытый интерес

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы основные положения теории Чарльза Доу?
2. Какова классификация методов технического анализа? Характеристика методов.
3. Что представляет собой рыночная цена и каково влияние на нее человеческого фактора (ожиданий участников рынка)?
4. Каковы основные виды информации, используемые в техническом анализе (цена, объем продаж, открытый интерес)?
5. Каковы три аксиомы технического анализа? Что такое тренд, его виды?
6. Охарактеризуйте универсальность технического анализа.

Дайте определение технического анализа применительно к рынку ценных бумаг.

Тема 2.2. Графическое отображение параметров фондового рынка

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Понятие графика в техническом анализе ценных бумаг
2. Понятие тенденции. Основные виды тенденций
3. Продолжительность тенденций
4. Поддержка и сопротивление
5. Методы и приемы опознания тенденций
6. Ценовые пробелы или разрывы

Вопросы для самоподготовки:

1. Назовите методы построения графиков.
2. Назовите основные виды тенденций.
3. Дайте определение понятиям: основная, промежуточная и краткосрочная тенденции.
4. Какие вы знаете методы и приемы опознания тенденций?
5. Что такое ценовые пробелы и разрывы?

6. Охарактеризуйте виды ценовых графиков, способы их построения и их особенности.
7. Охарактеризуйте выявление уровней поддержки и сопротивления. Каковы виды разрывов на ценовых графиках и их значение для прогнозирования?
8. Охарактеризуйте основные виды ценовых графиков: линейный, гистограммы (bar chart), крестики-нолики (point&figure), японские свечи(candlestick).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: реферат; расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:

1. Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, объёмы и курсы.
2. Процессы, протекающие на биржевых рынках (Виды рынков и инструментов, механизм торговли, виды участников, торговые интервалы, международные рынки, информационные источники).
3. Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги.
4. Сравнительная характеристика рыночных и нерыночных ценных бумаг в России и США.
5. Основные виды стоимости ценных бумаг.
6. Операции дисконтирования денежных потоков и ставка доходности ценных бумаг.
7. Дисконт и премии к цене размещения облигации.
8. Определение номинальной процентной ставки доходности облигации.
9. Взаимосвязь между изменением процентных ставок и рыночной стоимостью ценных бумаг с фиксированным доходом.
10. Процентный риск на рынке ценных бумаг.
11. Особенности поведения рыночной цены облигаций, вызванные процентным риском.
12. Ключевые факторы, определяющие рейтинг облигаций эмитента.
13. Принципы определения действительной стоимости обыкновенной акции.
14. Применение методов технического подхода к оценке стоимости акций.
15. Применение методов фундаментального подхода к оценке стоимости акций.
16. Процесс проведения обязательной оценки балансовой стоимости акций.
17. Определение ликвидационной стоимости акции.
18. Технология определения коэффициента Тобина.
19. Сущность и содержание модели Вильямса.
20. Гордоновская модель оценки стоимости акций.
21. Сущность и содержание рыночной ставки капитализации ценной бумаги.
22. Модель дисконтирования дивидендов долевых ценных бумаг.
23. Условия применимости модели дисконтирования дивидендов с постоянным темпом роста.
24. Характеристика миноритарных и мажоритарных акционеров компании.
25. Дивидендная политика компаний и расчет дивидендных выплат владельцам акций.

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 2:

Расчетно-практическое задание № 1. «Изучение программы технического анализа»:

1. Выбор эмитента для проведения технического анализа

2. Знакомство с программой технического анализа Metastok Professional 7.0.

Расчетно-практическое задание № 2. «Оценка линий тренда и канала».

Алгоритм

1. Знакомство с программой технического анализа Metastok Professional 7.0.

2. Выбор эмитента.

3. Построение линии тренда, канала по следующим параметрам:

- Масштаб времени.
- Протяженность линии.
- Число касаний минимума и максимума.
- Угол наклона линии тренда.
- Объем торговли

Расчетно-практическое задание № 3. Анализ данных информационных порталов: ФИНАМ (www.finam.ru), Investing.com (ru.investing.com), RAEX (raexpert.ru), Investfunds.ru (investfunds.ru), Банки.ру (<https://www.banki.ru>) и др.

Расчетно-практическое задание № 4. Подбор аналитической информации для выполнения направлений проектной деятельности в рамках Проекта «Прогнозирование динамики фондового рынка на основании макроэкономических факторов»».

Расчетно-практическое задание № 5. Построить графики и диаграммы для различных практических ситуаций и проанализировать современное состояние фондового рынка с учетом влияния макроэкономических факторов.

Расчетно-практическое задание № 6. Построить тренды, линии поддержки и сопротивления, выявить закономерности и взаимосвязи.

Расчетно-практическое задание № 7. Подготовить практическую часть по направлениям проектной деятельности Проекта «Прогнозирование динамики фондового рынка на основании макроэкономических факторов»».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 2:

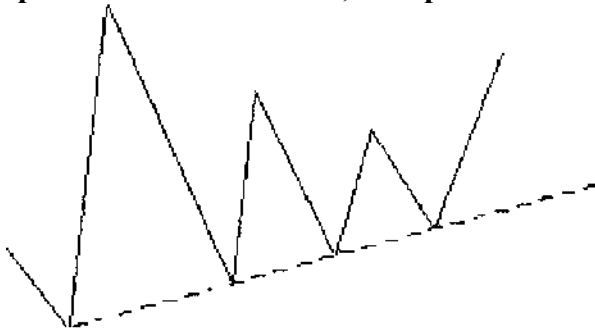
1. Анализ тренда включает в себя:

а) оценку текущего направления динамики цены (тренда); оценку срока и периода действия данного направления; оценку амплитуды колебания цены в действующем направлении (отклонение от текущих котировок);

б) изучение макроэкономических тенденций, влияющих на движение цен; изучение деятельности эмитентов и причин изменения цен на ценные бумаги;

в) изучение макроэкономических тенденций, влияющих на движение цен.

2. На рисунке сплошной линией изображен график изменения цен, при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:



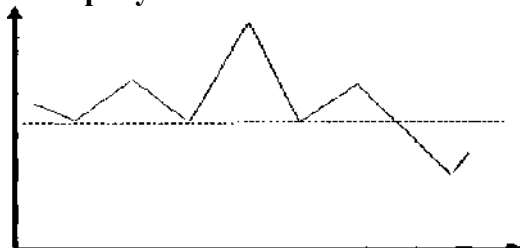
а) Линия поддержки;

б) Линия сопротивления;

в) Возрастающий тренд цен;

г) Ограничение цен.

3. На рисунке сплошной линией изображена фигура, называемая:



а) "Голова и плечи";

б) "Перевернутые голова и плечи";

в) "Двойное дно";

г) "Убывающий тренд".

4. Какие ключевые показатели из перечисленных ниже используются в фундаментальном анализе?

I Доход на акцию

II Стоимость чистых активов

III Объем торговли за период

IV Индекс относительной силы

а) Только I, II и IV;

б) Только I, III и IV;

в) Только I и II ;

г) Все приведенные.

5. Какому из ниже перечисленных показателей в наибольшей степени соответствует понятие внутренней стоимости компании?

а) Капитализация компании;

б) Балансовая стоимость активов компании;

в) Текущая стоимость будущих доходов компании.

6. Чем определяется "качество" эмитента облигаций?

а) Доходностью облигаций эмитента;

б) Информационной прозрачностью эмитента;

в) Чувствительностью цены облигаций к изменению процентной ставки на рынке;

г) Риском невыплаты процентов и/или основной суммы долга.

7. Укажите верное утверждение относительно соотношения риска и дохода:

а) чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход;

б) чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход;

в) чем выше доход, тем ниже должен быть риск;

г) риск и доход между собой не взаимосвязаны.

8. Устойчивое движение цен в одном направлении, которые сохраняются независимо от случайных колебаний, возникающих по тем или иным особым причинам, – это:

а) сплит;

б) спред;

в) тренд.

9. Позиция на фондовом рынке, возникающая в случае покупки валюты:

а) длинная позиция (long);

б) короткая позиция (short);

в) флэт (flat);

(?) сквер (square).

10. Установление предельных сумм (лимита) вложения капитала в определенные виды ценных бумаг и т. п. – это:

- а) поиск информации;
- б) диверсификация;
- в) лимитирование.

11. Метод, направленный на снижение риска путем нахождения и использования необходимой информации для принятия инвестором рискованного решения, – это:

- а) поиск информации;
- б) диверсификация;
- в) аутсортинг.

12. «Бычий» тренд характеризуется падением цен?

- а) верно;
- б) неверно.

14. Боковой тренд характеризуется движением цен:

- а) вверх;
- б) вниз;
- в) остается без изменений.

15. Амплитуда цикла в рамках теории циклов – это:

- а) высота волны цикла;
- б) долгота волны цикла;
- в) радиус волны цикла.

16. Представленный график объема сделок характеризует:



- а) торговую сессию на биржах;
- б) торговую сессию на валютном рынке спот-контрактов;
- в) нет правильных ответов.

17. Если быстрая стохастическая линия, выражающая ценовые тенденции на фондовом рынке, пересекает медленную снизу вверх, то характеризует сигнал:

- а) покупки;
- б) продажи;
- в) открытой позиции.

18. Если быстрая стохастическая линия, выражающая ценовые тенденции на фондовом рынке, пересекает медленную сверху вниз, то характеризует сигнал:

- а) покупки;
- б) продажи;
- в) открытой позиции.

19. Индикатор РТР (Parabolic Time Price System) на фондовом рынке представляет:

- а) линию, которая находится выше или ниже графика цены и сигнализирует о понижательном или повышательном трендах соответственно;
- б) кривую, которая находится на уровне цены и сигнализирует о повышательном тренде;
- в) кривую, которая находится на уровне цены и сигнализирует о понижательном тренде.

20. АF – фактор усреднения – определяет:

- а) скорость, с которой следует сдвигать цену закрытия в направлении открытой позиции;

б) направление, с которым следует сдвигать цену закрытия в направлении закрытой позиции;

в) направление, с которым следует удерживать позицию.

21. На каких ключевых принципах осуществляется анализ японских свечей:

а) сила тела;

б) сила тени;

в) сила отрицания;

г) сила опережения;

д) сила замедления.

РАЗДЕЛ 3. ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦЕН

Цель: выявить и раскрыть особенности графических методов технического анализа, возможности построения и анализа графиков с помощью программ технического анализа; сформировать знания, умения и навыки использования графических моделей перелома и продолжения тенденции для принятия решений «покупать», «продавать»; изучение и освоение навыков использования технических индикаторов с целью выявления трендов (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-18; ПК-20).

Тема 3.1. Виды графиков и графические ценовые модели

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Понятие графика в техническом анализе ценных бумаг.
2. Понятие тенденции. Основные виды тенденций.
3. Продолжительность тенденций.
4. Поддержка и сопротивление.
5. Методы и приемы опознания тенденций.
6. Ценовые пробелы или разрывы.
7. Основные фигуры разворота: «голова и плечи», двойная вершина/двойное дно, крышки/блюдца.
8. Фигуры продолжения: флаг, вымпел, линейка. Треугольники, их разновидности.
9. Условия достоверности фигуры: изменение объема, длительность тенденции, сила поддержки/сопротивления.

Вопросы для самоподготовки:

1. Охарактеризуйте графический технический анализ: виды графиков и использование их для выявления тенденции.
2. Каковы виды ценовых графиков? Каковы способы их построения и их особенности?
3. Как проводится выявление уровней поддержки и сопротивления? Каковы виды разрывов на ценовых графиках и их значение для прогнозирования?
4. Охарактеризуйте основные виды ценовых графиков: линейный, гистограммы (bar chart), крестики-нолики (point&figure), японские свечи(candlestick).
5. Что представляют собой тренды (Виды, строгий и нестрогий подходы к определению трендов.)? Какова поддержка и сопротивление, их использование (определение сопротивлений и поддержек, «пробития уровней»)? Как строятся линии тренда, канала?
6. Что такое графические модели: фигуры (описание, методика торговли), японские свечи (описание, методика торговли)? Что такое гистограммы, линии Фибоначчи? Каковы недостатки графических методов торговли?
7. Охарактеризуйте графический технический анализ: виды графиков и использование их для выявления тенденции.

8. Каковы виды ценовых графиков? Каковы способы их построения и их особенности?

9. Как проводится выявление уровней поддержки и сопротивления? Каковы виды разрывов на ценовых графиках и их значение для прогнозирования?

10. Охарактеризуйте основные виды ценовых графиков: линейный, гистограммы (bar chart), крестики-нолики (point&figure), японские свечи(candlestick).

11. Что представляют собой тренды (Виды, строгий и нестрогий подходы к определению трендов.)? Какова поддержка и сопротивление, их использование (определение сопротивлений и поддержек, «пробития уровней»)? Как строятся линии тренда, канала?

12. Что такое графические модели: фигуры (описание, методика торговли), японские свечи (описание, методика торговли)? Что такое гистограммы, линии Фибоначчи? Каковы недостатки графических методов торговли?

Тема 3.2. Индикативные (математические) методы технического анализа фондового рынка и осцилляторы

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Классификация технических индикаторов: индикаторы тренда (скользящие средние), опережающие (осцилляторы, индикаторы темпа движения цен и т.д.) и вспомогательные индикаторы настроения рынка (Индекс новых максимумов/минимумов, Индекс трейдера).

2. Методы расчета скользящей средней. Особенности применения каждого вида индикатора.

3. Индикаторы тренда. Скользящие средние как основные индикаторы тренда и их функции в анализе временных рядов. Виды скользящих средних. Выбор временного окна для расчета скользящих средних. Комбинации скользящих средних и интерпретация их сигналов. Фильтры на скользящих средних. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD).

4. Осцилляторы. Особенности осцилляторов и их отличия от индикаторов тренда. Индикатор темпа движения цен (Momentum).

5. Индикатор скорости изменения цены (Price Rate of Change). %R Ларри Уильямса (Williams' %R). Трижды сглаженная скользящая средняя (TRIX). Индекс относительной силы (Relative Strength Index).

6. Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator). Индикаторы объема: Индикатор сбалансированного объема (On-Balance Volume).

7. Индикатор накопления/распределения (Accumulation/Distribution). Расхождения: типы и значение.

8. Правила применения осцилляторов при исследовании бестрендовых рынков.

Вопросы для самоподготовки:

1. Дайте определение количественным методам измерения тенденции.

2. Что представляет собой скользящее среднее значение?

3. Как осуществляется выбор цены для расчёта скользящего среднего?

4. Как проводится выбор периода усреднения?

5. Охарактеризуйте методы усреднения скользящих средних значений цены.

6. Каково построение канала из скользящих средних?

7. Каковы правила анализа скользящих средних?

8. Что представляет собой метод двойного пересечения?

9. Что представляет собой метод тройного пересечения?

10. Дайте определение осцилляторам.

11. Что представляют собой особенности осцилляторов и каковы их отличия от индикаторов тренда?
12. Каковы индикаторы скорости изменения цен?
13. Что такое индекс силы?
14. Что такое стохастический осциллятор?
15. Что представляет собой индикатор накопления?
16. Каковы правила применения осцилляторов при исследовании бестрендовых рынков?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: реферат, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:

1. Основные положения теории Чарльза Доу и постулаты технического анализа
2. Классификация методов технического анализа. Характеристика методов.
3. Рыночная цена и влияние на нее человеческого фактора (ожиданий участников рынка).
4. Основные виды информации, используемые в техническом анализе (цена, объем продаж, открытый интерес). Три аксиомы технического анализа. Тренд, его виды.
5. Процессы, протекающие на биржевых рынках (Виды рынков и инструментов, механизм торговли, виды участников, торговые интервалы, международные рынки, информационные источники).
6. Графический технический анализ: виды графиков и использование их для выявления тенденции
7. Виды ценовых графиков. Способы их построения и их особенности. Выявление уровней поддержки и сопротивления. Виды разрывов на ценовых графиках и их значение для прогнозирования
8. Основные виды ценовых графиков: линейный, гистограммы (bar chart), крестики-нолики (point&figure), японские свечи(candlestick).
9. Тренды (Виды, строгий и нестрогий подходы к определению трендов.). Поддержка и сопротивление, их использование (определение сопротивлений и поддержек, «пробития уровней»). Построение линии тренда, канала.
10. Графические модели. Фигуры (описание, методика торговли), японские свечи (описание, методика торговли). Гистограммы. Линии Фибоначчи. Недостатки графических методов торговли.
11. Модели перелома тенденции. Основные фигуры разворота: «голова и плечи», двойная вершина/двойное дно, крышки/блюдца.
12. Модели продолжения тенденции. Фигуры продолжения: флаг, вымпел, линейка. Треугольники, их разновидности.
13. Условия достоверности фигуры: изменение объема, длительность тенденции, сила поддержки/сопротивления.
14. Классификация технических индикаторов и их характеристики.
15. Методы расчета скользящей средней. Особенности применения каждого вида индикатора.
16. Методы двойного и тройного пересечения.
17. Особенности осцилляторов и их отличия от индикаторов тренда. Индикатор темпа движения цен (Momentum). Индикатор скорости изменения цены (Price Rate of Change).
18. %R Ларри Уильямса (Williams' %R). Трижды сглаженная скользящая средняя (TRIX).
19. Индекс относительной силы (Relative Strength Index). Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator).

20. Индикаторы объема: Индикатор сбалансированного объема (On-Balance Volume). Индикатор накопления/распределения (Accumulation/Distribution).
21. Расхождения: типы и значение.
22. Правила применения осцилляторов при исследовании бестрендовых рынков.
23. Понятие и сущность фундаментального анализа
24. Сравнение технического и фундаментального анализа.
25. Макроэкономические показатели и их влияние на рынок ценных бумаг. Состояние национальной экономики.
26. Методика сравнения деятельности отраслей при выборе эмитента.
27. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность отрасли. Конкуренция. Текущая цикличность. Этапы жизненного цикла и состояние отрасли.
28. Анализ отраслевых факторов: определение отрасли, развитие отрасли, конкуренция внутри отрасли.
29. Факторы, влияющие на истинную стоимость компании-эмитента. Анализ финансового состояния компании.
30. Дивидендная политика.
31. Оценка инвестиционной привлекательности компании-эмитента.
32. Внутренняя или справедливая стоимость компании.

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 3:

Расчетное практическое задание 1. «Анализ динамики и доходности акций эмитента»

Обучающийся выбирает для анализа эмитента, котируемого на Московской бирже. Выбор эмитента производится по номеру студента в ведомости.

Расчетное практическое задание 2. «Анализ динамики и доходности облигаций эмитента»

Обучающийся выбирает для анализа эмитента, котируемого на Московской бирже. Выбор эмитента производится по номеру студента в ведомости.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. Форма рубежного контроля – расчетно-графическая работа.

Примерный перечень расчетно-графических заданий к разделу 3:

Расчётно-графическое задание № 1. «Ценовые пробелы и разрывы».

Алгоритм

1. Знакомство с программой технического анализа Metastok Professional 7.0.
2. Выбор эмитента.
3. Нахождение ценовых пробелов и разрывов по типам:
 - Простой пробел
 - Пробел на «разрыв» или «отмежевание»
 - Пробел «истощения»
 - Пробел «на отрыв», «измерительный пробел»

Расчётно-графическое задание № 2. «Основные графические модели перелома тенденции».

Алгоритм

Знакомство с программой технического анализа Metastok Professional 7.0.
 Выбор эмитента.
 Поиск на недельном графике следующих моделей перелома тенденции.

Голова и плечи» и «перевернутая голова и плечи»	Head and shoulders, Reverse head and shoulders
Двойная вершина (или основание)	Double tops (or bottoms)
Закругленная модель (или «блюдец»)	Rounding pattern or Saucer

V-образная вершина (или «шип»)	V-top (or bottom), Spike
--------------------------------	--------------------------

Расчетно-графическое задание № 3. «Индикатор – скользящее среднее». Детальный анализ одного технического индикатора на недельном графике эмитента. Перечень индикаторов для анализа предлагается преподавателем.

Ведение торгового дневника.

Алгоритм

1. Выбор эмитента (из списка предложенных)
2. Выбор цены для расчета «скользящего среднего»

Средняя цена дня	=	(MAX + MIN)/2
Средняя цена дня	=	(OPEN + CLOSE)/2
Средняя цена по центру вращения	=	(MAX + MIN + CLOSE)/3
Средняя цена дня из четырёх цен	=	(MAX + MIN + OPEN + CLOSE)/4
Средняя цена по взвешенному центру вращения	=	(MAX + MIN + 2*CLOSE)/4
Средняя цена дня	=	$\sum (C_i * V_i) / \sum V_i$, где C — цена i-ой сделки, V-объем i-ой сделк

3. Выбор периода усреднения

$SMA = (\sum P_i) / n ;$ <p>где \sum берётся от 1 до n; P_i - цена i-го дня; n — порядок среднего скользящего (период времени)</p>
--

4. Заполнить таблицу.

Номер дня	Цена закрытия сегодня	Простое скользящее среднее (MA)	Взвешенное скользящее среднее (WMA)	Экспоненциальное скользящее среднее (EMA)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

5. Построение канала скользящих средних

Расчетно-графическое задание № 4. «Осцилляторы». Детальный анализ одного технического индикатора. Перечень индикаторов для анализа предлагается преподавателем.

Ведение торгового дневника.

Расчетно-графическое задание № 5. «Анализ связей». Провести анализ взаимосвязей между

- а) двумя бумагами одной отрасли,
- б) ценной бумагой и производными финансовыми инструментами, для которых она является базовым активом.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА ФОНДОВОГО РЫНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЕГО ДИНАМИКИ НА ОСНОВАНИИ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Цель занятия: изучить подходы к анализу и оценке фондового рынка, сформировать знания, умения и навыки прогнозирования динамики фондового рынка на основании влияния макроэкономических факторов (ПК-5; ПК-14; ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-23).

Тема 4.1. Современные подходы к анализу и оценке фондового рынка

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Современные подходы к анализу динамики и структуры фондового рынка.
2. Критерии оценки состояния и развития фондового рынка.
3. Система показателей анализа и оценки фондового рынка.
4. Фондовые индексы в России и за рубежом, их расчет.
5. Показатели состояния и развития современного фондового рынка.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы современные подходы к анализу динамики и структуры фондового рынка?
2. Как и по каким критериям осуществляется оценка состояния и развития фондового рынка?
3. Охарактеризуйте показатели анализа и оценки фондового рынка.
4. Какова технология расчета показателей анализа и оценки фондового рынка?
5. Каково значение применения фондовых индексов в России и за рубежом?
6. Охарактеризуйте основные группы современных фондовых индексов.
7. Проанализируйте показатели состояния и развития современного фондового рынка.

Тема 4.2. Анализ и оценка фондового рынка на основании макроэкономических факторов

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Классическая теория циклов. Криволинейная модель динамики цены Белла. Волновая теория Эллиотта.
2. Основы построения графиков и диаграмм для анализа и оценки состояния фондового рынка на основании влияния макроэкономических факторов.
3. Тренды, линии поддержки и сопротивления.
4. Индикаторы фондового рынка.

Вопросы для самоподготовки:

1. Охарактеризуйте классическую теория циклов. На чем она основана и каковы ее особенности?
2. Что представляет собой криволинейная модель динамики цены Белла? Какие основные параметры учитывает данная модель?
3. Охарактеризуйте волновую теории Эллиотта.
4. Каковы основы построения графиков и диаграмм для анализа состояния фондового рынка на основании влияния макроэкономических факторов?
5. Охарактеризуйте процесс построения графиков и диаграмм для оценки состояния и развития фондового рынка на основании влияния макроэкономических факторов?
6. Что представляют тренды, линии поддержки и сопротивления при анализе состояния и развития фондового рынка.

7. Каковы индикаторы фондового рынка?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 4:

1. Процессы, протекающие на биржевых рынках (Виды рынков и инструментов, механизм торговли, виды участников, торговые интервалы, международные рынки, информационные источники).
2. Задачи и функции, типы фондовых бирж.
3. Внебиржевые фондовые рынки.
4. Фондовые биржи России и зарубежных стран.
5. Инвестиционные риски коммерческих банков.
6. Влияние финансовых кризисов на рынок ценных бумаг и меры по их преодолению.
7. Использование инсайдерской информации в процессе принятия инвестиционных решений на фондовом рынке.
8. Инвестиционные предпочтения российских индивидуальных инвесторов.
9. Возможности применения инновационных финансовых продуктов на российском рынке ценных бумаг.
10. Иностраные инвестиционные фонды в России: слагаемые успехи и факторы риска.
11. Старт дня – валютный рынок: доллар четко отрабатывает уровни.
12. Российский рынок – итоги торгов: Поводов для оптимизма сейчас немного.
13. EUR/RUB: Вероятность продолжения нисходящей динамики постепенно растет.
14. Валютный рынок: Рубль решил игнорировать рост нефти.
15. Фьючерс на индекс РТС, RIZ6: Длинные позиции можно поддержать с близкими целями.

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 4:

1. Анализ данных информационных порталов: ФИНАМ (www.finam.ru), Investing.com (ru.investing.com), RAEX (raexpert.ru), Investfunds.ru (investfunds.ru), Банки.ру (<https://www.banki.ru>) и др.
2. Подбор аналитической информации для выполнения направлений проектной деятельности в рамках Проекта «Прогнозирование динамики фондового рынка на основании макроэкономических факторов»».
3. Построить графики и диаграммы для различных практических ситуаций и проанализировать современное состояние фондового рынка с учетом влияния макроэкономических факторов.
4. Построить тренды, линии поддержки и сопротивления, выявить закономерности и взаимосвязи.
5. Подготовить практическую часть по направлениям проектной деятельности Проекта «Прогнозирование динамики фондового рынка на основании макроэкономических факторов»».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 4:

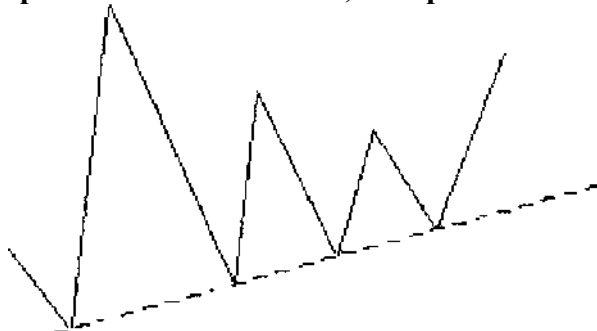
1. Анализ тренда включает в себя:

а) оценку текущего направления динамики цены (тренда); оценку срока и периода действия данного направления; оценку амплитуды колебания цены в действующем направлении (отклонение от текущих котировок);

б) изучение макроэкономических тенденций, влияющих на движение цен; изучение деятельности эмитентов и причин изменения цен на ценные бумаги;

в) изучение макроэкономических тенденций, влияющих на движение цен.

2. На рисунке сплошной линией изображен график изменения цен, при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:



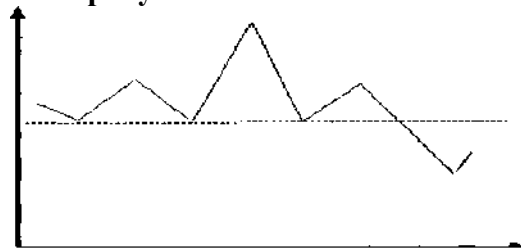
а) Линия поддержки;

б) Линия сопротивления;

в) Возрастающий тренд цен;

г) Ограничение цен.

3. На рисунке сплошной линией изображена фигура, называемая:



а) "Голова и плечи";

б) "Перевернутые голова и плечи";

в) "Двойное дно";

г) "Убывающий тренд".

4. Какие ключевые показатели из перечисленных ниже используются в фундаментальном анализе?

I Доход на акцию

II Стоимость чистых активов

III Объем торговли за период

IV Индекс относительной силы

а) Только I, II и IV;

б) Только I, III и IV;

в) Только I и II ;

г) Все приведенные.

5. Какому из ниже перечисленных показателей в наибольшей степени соответствует понятие внутренней стоимости компании?

а) Капитализация компании;

б) Балансовая стоимость активов компании;

в) Текущая стоимость будущих доходов компании.

6. Чем определяется "качество" эмитента облигаций?

а) Доходностью облигаций эмитента;

б) Информационной прозрачностью эмитента;

- в) Чувствительностью цены облигаций к изменению процентной ставки на рынке;
- г) Риском невыплаты процентов и/или основной суммы долга.

7. На каких исходных положениях базируется фундаментальный анализ?

- I Анализируемая компания в будущем будет действующим предприятием
 - II Предприятие имеет внутреннюю стоимость, которую можно определить путем анализа данных о компании
 - III В каждый момент внутренняя стоимость предприятия совпадает с его рыночной стоимостью
 - IV Внутренняя стоимость предприятия будет признана рынком в долгосрочной перспективе
- а) Только I, II и III;
 - б) Только I, II и IV;
 - в) Только I и III;
 - г) Только II и IV.

8. Для какой из перечисленных ниже целей применяется технический анализ?

- а) Отбор ценных бумаг при формировании портфеля;
- б) Выбор времени покупки и продажи ценных бумаг;
- в) Прогнозирование значения рыночной цены на следующий день;
- г) Анализ рисков на фондовом рынке.

9. В каком из нижеперечисленных случаев понижательный ценовой тренд будет считаться прерванным?

- а) Если после пересечения линии тренда цена возрастает более чем на 3%;
- б) Если после пересечения линии тренда цены идут вверх в течение двух дней;
- в) Ни в одном из перечисленных случаев;
- г) В обоих случаях.

10. Что из нижеперечисленного позволяют определить индикаторы тренда?

- а) Вероятные моменты перелома ценового тренда;
- б) Вероятные моменты ослабления ценового тренда;
- в) Наличие ценового тренда и его направление;
- г) Все вышеперечисленное.

11. Каким кредитным рейтингом должны обладать облигации "инвестиционного качества"?

- а) Не ниже А;
- б) ВВВ и выше;
- в) Не ниже ВВ;
- г) ССС и выше.

12. Укажите верное утверждение относительно соотношения риска и дохода:

- а) чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход;
- б) чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход;
- в) чем выше доход, тем ниже должен быть риск;
- г) риск и доход между собой не взаимосвязаны.

13. Устойчивое движение цен в одном направлении, которые сохраняются независимо от случайных колебаний, возникающих по тем или иным особым причинам, – это:

- а) сплит;
- б) спред;
- в) тренд.

14. Позиция на фондовом рынке, возникающая в случае покупки валюты:

- а) длинная позиция (long);
- б) короткая позиция (short);
- в) флэт (flat);
- (?) сквер (square).

15. Установление предельных сумм (лимита) вложения капитала в определенные виды ценных бумаг и т. п. – это:

- а) поиск информации;
- б) диверсификация;
- в) лимитирование.

16. Метод, направленный на снижение риска путем нахождения и использования необходимой информации для принятия инвестором рискованного решения, – это:

- а) поиск информации;
- б) диверсификация;
- в) аутсортинг.

17. «Бычий» тренд характеризуется падением цен?

- а) верно;
- б) неверно.

18. Боковой тренд характеризуется движением цен:

- а) вверх;
- б) вниз;
- в) остается без изменений.

19. Амплитуда цикла в рамках теории циклов – это:

- а) высота волны цикла;
- б) долгота волны цикла;
- в) радиус волны цикла.

20. Представленный график объема сделок характеризует:



- а) торговую сессию на биржах;
- б) торговую сессию на валютном рынке спот-контрактов;
- в) нет правильных ответов.

21. Если быстрая стохастическая линия, выражающая ценовые тенденции на фондовом рынке, пересекает медленную снизу вверх, то характеризует сигнал:

- а) покупки;
- б) продажи;
- в) открытой позиции.

22. Если быстрая стохастическая линия, выражающая ценовые тенденции на фондовом рынке, пересекает медленную сверху вниз, то характеризует сигнал:

- а) покупки;
- б) продажи;
- в) открытой позиции.

23. Индикатор РТР (Parabolic Time Price System) на фондовом рынке представляет:

- а) линию, которая находится выше или ниже графика цены и сигнализирует о понижательном или повышательном трендах соответственно;
- б) кривую, которая находится на уровне цены и сигнализирует о повышательном тренде;
- в) кривую, которая находится на уровне цены и сигнализирует о понижательном тренде.

24. AF – фактор усреднения – определяет:

- а) скорость, с которой следует сдвигать цену закрытия в направлении открытой позиции;
- б) направление, с которым следует сдвигать цену закрытия в направлении закрытой позиции;
- в) направление, с которым следует удерживать позицию.

25. На каких ключевых принципах осуществляется анализ японских свечей:

- а) сила тела;
- б) сила тени;
- в) сила отрицания;
- г) сила опережения;
- д) сила замедления.

РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ДОХОДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Цель занятия: изучить теоретические и методологические аспекты расчета стоимости ценных бумаг на фондовом рынке, сформировать знания, умения и практические навыки оценки доходности ценных бумаг на фондовом рынке (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5).

Тема 5.1. Понятие и виды стоимости ценных бумаг на фондовом рынке

Перечень изучаемых элементов содержания:

- 1. Понятие и виды стоимости ценных бумаг на фондовом рынке.
- 2. Стоимость и доходность акций.
- 3. Стоимость и доходность облигаций.
- 4. Оценка стоимости и доходности производных финансовых инструментов.

Вопросы для самоподготовки:

- 1. Что представляют собой стоимость и доходность ценных бумаг?
- 2. Каковы виды стоимости ценных бумаг на фондовом рынке?
- 3. Что представляет собой стоимость акций и как рассчитывается доходность по ним?
- 4. Что представляет собой стоимость облигаций и как рассчитывается доходность по ним?
- 5. Как осуществляется оценка стоимости и доходности производных финансовых инструментов?

Тема 5.2. Доходность и риск ценных бумаг на фондовом рынке

Перечень изучаемых элементов содержания:

- 1. Соотношение доходности и риска ценных бумаг на фондовом рынке.
- 2. Влияние макроэкономических факторов на доходность и риск ценных бумаг.
- 3. Виды фондовых рисков и их оценка.
- 4. Методы расчета стоимости и доходности ценных бумаг.
- 5. Методы оценки эффективности ценных бумаг на фондовом рынке.

Вопросы для самоподготовки:

- 1. Как соотносятся доходность и риск ценных бумаг на фондовом рынке?

2. Каково влияние макроэкономических факторов на доходность и риск ценных бумаг?
3. Охарактеризуйте виды фондовых рисков.
4. Каким образом осуществляется оценка фондовых рисков?
5. Какие применяются методы для расчета стоимости и доходности ценных бумаг?
6. Каковы методы оценки эффективности ценных бумаг на фондовом рынке?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 5:

1. Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, объёмы и курсы.
2. Эмиссионные ценные бумаги.
3. Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги.
4. Сравнительная характеристика рыночных и нерыночных ценных бумаг в России и США.
5. Основные виды стоимости ценных бумаг.
6. Операции дисконтирования денежных потоков и ставка доходности ценных бумаг.
7. Дисконт и премии к цене размещения облигации.
8. Определение номинальной процентной ставки доходности облигации.
9. Взаимосвязь между изменением процентных ставок и рыночной стоимостью ценных бумаг с фиксированным доходом.
10. Процентный риск на рынке ценных бумаг.
11. Особенности поведения рыночной цены облигаций, вызванные процентным риском.
12. Ключевые факторы, определяющие рейтинг облигаций эмитента.
13. Принципы определения действительной стоимости обыкновенной акции.
14. Применение методов технического подхода к оценке стоимости акций.
15. Применение методов фундаментального подхода к оценке стоимости акций.
16. Процесс проведения обязательной оценки балансовой стоимости акций.
17. Определение ликвидационной стоимости акции.
18. Технология определения коэффициента Тобина.
19. Сущность и содержание модели Вильямса.
20. Гордоновская модель оценки стоимости акций.
21. Сущность и содержание рыночной ставки капитализации ценной бумаги.
22. Модель дисконтирования дивидендов долевых ценных бумаг.
23. Условия применимости модели дисконтирования дивидендов с постоянным темпом роста.
24. Характеристика миноритарных и мажоритарных акционеров компании.
25. Дивидендная политика компаний и расчет дивидендных выплат владельцам акций.

Примерный перечень тем расчетно-аналитических заданий к разделу 5:

1. Вкладчик размещает в банке 5 тыс. руб. банк начисляет в течение года 20%. Определить сумму, которую получит вкладчик через 300 дней.
2. Вкладчик размещает в банке 30 тыс. руб., банк начисляет 9% в течение года. Определить какую сумму получит инвестор через три месяца.

3. Вкладчик размещает на счете в банке 100 тыс. руб. Какую сумму он получит через два года, если банк начисляет по вкладу 10% годовых. Проценты капитализируются через каждые полгода.

4. Вкладчик внес 1000000 руб. под 15% годовых. Определить сумму, которую вкладчик получит в конце пятого года, если процент начисляется ежеквартально.

5. Номинальная цена облигации 10 тыс. руб., ставка дисконтирования 20%, срок до погашения 3 года. Определите внутреннюю стоимость бескупонной облигации.

6. Рассчитайте вексельную сумму дисконтного векселя, если под вексель поставлен товар стоимостью 200 тыс. руб. продавец установил ставку коммерческого кредита в 20% годовых, срок оплаты векселя – через 2 месяца от даты составления. Считать год 360 календарным дням.

7. Предприятие получило в банке ссуду 150 тыс. рублей на 3 года под 15% годовых, но не смогло погасить ее. Банк согласился продлить срок еще на 2 года, но уже под 50% годовых. Какова будет окончательная сумма к погашению.

8. Уставный капитал Акционерного общества в размере 1 млн. рублей разделен на 800 обыкновенных акций и 200 привилегированных. Предполагаемый размер чистой прибыли к распределению между акционерами составляет 500 тыс. рублей. Дивиденды по привилегированным акциям составляет 30%. На получение какого процента может рассчитывать владелец обыкновенной акции?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 5:

1. К какому финансовому инструменту применим тот же подход оценки действительной стоимости, что для привилегированных акций?

- а) бессрочная облигация;
- б) конвертируемая облигация;
- в) бескупонная облигация.

2. Что, главным образом, влияет на вероятность ликвидации компании по решению акционеров?

- а) соотношение ликвидационной стоимости акции компании и ее рыночной стоимости;
- б) наличие у компании просроченных долговых обязательств;
- в) отрицательная величина чистых активов компании.

3. Из каких источников формируются преференции мажоритарных акционеров?

- а) из чистой прибыли компании, распределяемой среди акционеров;
- б) из чистой прибыли компании, реинвестируемой в развитие производства;
- в) из балансовой прибыли компании.

4. Какие факторы могут оказать «разводняющее» влияние на акционерный капитал?

- а) обмен конвертируемых облигаций на обыкновенные акции;
- б) выпуск дополнительной эмиссии обыкновенных акций;
- в) выпуск дополнительной эмиссии привилегированных акций;
- г) реализация прав на приобретение обыкновенных акций держателями варрантов;
- д) продажа учредителем компании контрольного пакета акций внешнему инвестору.

5. Инвестор приобрел трехлетнюю корпоративную облигацию номиналом 3000 руб. ежегодной купонной ставкой 5% при рыночной ставке доходности 8%. Определите приведенную стоимость такой ценной бумаги (округлить до рубля).

- а) 387 руб.

- б) 2382 руб.
- в) 2768 руб.
- г) 2798 руб.
- д) 3450 руб.

нет правильного ответа

6. Что является количественной мерой изменчивости курсов ценных бумаг?

- а) волатильность;
- б) дисперсия;
- г) СКО;
- д) амплитуда курсовых колебаний.

7. После суверенного дефолта Российской Федерации по оплате ГКО-ОФЗ многие российские компании продолжали осуществлять купонные выплаты по своим корпоративным облигациям. Означает ли это, что риск инвестирования в корпоративные облигации ниже риска инвестирования в государственные ценные бумаги?

- а) да;
- б) нет.

8. Что в наибольшей степени определяет инвестиционную привлекательность неликвидных акций?

- а) стоимость активов компании;
- б) прибыль, полученная компанией в последние годы;
- в) дивиденды, выплачиваемые компанией акционерам.

9. Отметьте основные показатели, характеризующие рыночную стоимость акции компании и ее инвестиционную привлекательность:

- а) балансовая стоимость одной акции;
- б) рентабельность основного производства компании;
- в) отношение Р/Е;
- г) величина средних издержек на производство продукции;
- д) доходность акции;
- ж) доля выплаченных дивидендов;
- з) монопольное положение компании на рынке.

10. Какой параметр описывается моделью Вильямса?

- а) действительная стоимость обыкновенной акции;
- б) дисконтированная стоимость ожидаемых денежных дивидендов;
- в) ожидаемая сумма денежных дивидендов, выплачиваемых в конце года.

11. Инвестор приобрел бессрчную облигацию с ежегодной рентой 100 руб. Ставка доходности постоянна из года в год и составляет 8%. Определите приведенную стоимость такой ценной бумаги (округлить до рубля).

- а) 800 руб.
- б) 1000 руб.
- в) 1080 руб.
- г) 1200 руб.
- д) 1500 руб.
- е) 8000 руб.
- ж) нет правильного ответа

12. Чем, в основном, определяется риск инвестирования в обыкновенные акции эмитента?

- а) возможным изменением финансового состояния компании;
- б) форс-мажорными обстоятельствами;
- в) возможным изменением процентных ставок;
- г) возможным изменением валютных ставок;
- д) прогнозом относительно конъюнктуры рынка эмитента;

е) вероятностью объявления корпоративного дефолта.

13. Как учитывается стоимость права контроля при использовании метода анализа сделок при оценке стоимости мажоритарного пакета акций?

а) автоматически (при данном методе в ходе промежуточных расчетов стоимость контроля оказывается уже учтенной);

б) к расчетной цене делается скидка;

в) к расчетной цене делается надбавка.

14. Что является главным условием применимости Гордоновской модели оценки действительной стоимости акции?

а) постоянный от выплаты к выплате размер дивидендов;

б) равенство темпов роста дивидендов и рыночной ставки капитализации;

в) рост регулярно выплачиваемых дивидендов с постоянной скоростью.

15. Верно ли следующее утверждение: «доходностью облигации является такая ставка доходности, которая соответствует равенству дисконтированной по данной ставке процентных платежей и ее текущей стоимости»?

а) неверно по многим причинам;

б) будет верным, если заменить текущую стоимость на номинальную;

в) будет верным, если учесть погашение облигации.

16. По какому критерию акционеров компании делят на миноритарных и мажоритарных?

а) по размерам инвестиций в активы компании;

б) по долям в акционерном капитале;

в) по вхождению в число учредителей;

г) по вхождению в состав Совета директоров компании;

д) по должности (категория высших менеджеров – президента компании, генерального директора и т.д., с одной стороны, и категория внешних по отношению к компании инвесторов, с другой стороны).

17. Отметьте в приведенном ниже списке вид финансовых инструментов, характеризующийся максимальной неопределенностью формируемых им денежных потоков.

а) депозитный сертификат;

б) обыкновенная акция;

в) привилегированная акция;

г) обыкновенная облигация;

д) конвертируемая облигация.

18. Что является главным условием поддержки курса акций после проведения дополнительной эмиссии?

а) средства от дополнительной эмиссии должны принести доход в расчете на одну акцию не ниже, чем прежний доход предприятия на одну акцию;

б) дополнительная эмиссия должна сопровождаться увеличением доли чистой прибыли, распределяемой среди акционеров;

в) средства от дополнительной эмиссии должны быть без остатка инвестированы в высокорентабельные проекты;

г) средства от дополнительной эмиссии должны быть направлены на погашение наиболее дорогостоящих для компании кредитных обязательств.

19. Можно ли трактовать превышение текущей рыночной стоимости ценных бумаг над их балансовой стоимостью как особый индикатор для инвестора?

а) можно – как индикатор на покупку;

б) можно – как индикатор на продажу;

в) нельзя (данный фактор не отражается на инвестиционных качествах ценной бумаги).

20. Отметьте показатели, которые пропорциональны темпам роста рыночной стоимости акций.

- а) размер валовой прибыли компании;
- б) норма прибыли на акционерный капитал;
- в) доля прибыли, реинвестируемой ее акционерами в активы компании;
- г) рентабельность основного производства;
- д) темпы расширения рынка продаж продукции компании.

21. Какой финансовый показатель называется коэффициентом прибыли?

- а) отношение размера дивидендов, приходящихся на одну акцию, к величине чистой прибыли, полученной компанией-эмитентом на одну акцию;
- б) отношение действительной стоимости акции к ожидаемому размеру прибыли на одну акцию в текущем году;
- в) отношение размеров прибыли к величине чистых активов эмитента;
- г) отношение размеров прибыли к валюте баланса компании.

22. Вид стоимости ценной бумаги, соответствующая цене, которая складывается в результате баланса спроса и предложения, и по которой ее можно продать на конкурентном рынке:

- а) балансовая стоимость ценной бумаги;
- б) рыночная стоимость ценной бумаги;
- в) номинальная стоимость ценной бумаги;
- г) действительная стоимость ценной бумаги;
- е) ликвидационная стоимость ценной бумаги.

23. Способ начисления процентов, при котором начисления процентов осуществляются в конце каждого периода, их величина определяется исходя из величины предоставляемого капитала:

- а) декурсивный способ;
- б) антисипативный способ;
- в) простой способ;
- г) сложный способ.

24. Это ставка процента, при которой сумма процента начисляется на первоначально вложенную сумму средств; это означает, что сумма процента, начисленного в предыдущие периоды, не принимается в расчет в процессе последующего наращивания:

- а) простая процентная ставка;
- б) сложная процентная ставка;
- в) периодическая процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

25. Это такая ставка процента, при которой процент начисляется на постоянно нарастающую базу с учетом процентов, начисленных в предыдущие периоды:

- а) простая процентная ставка;
- б) периодическая процентная ставка;
- в) сложная процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

РАЗДЕЛ 6. ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Цель занятия: изучить сущность и содержание портфеля ценных бумаг, процессы формирования и управления им, сформировать знания, умения и навыки оценки портфеля ценных бумаг на фондовом рынке различных финансовых институтов как основных его участников (ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-14; ПК-18; ПК-20).

Тема 6.1. Понятие и классификация портфеля ценных бумаг

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Сущность и содержание портфеля ценных бумаг.
2. Классификация и виды портфеля ценных бумаг.
3. Этапы формирования портфеля ценных бумаг на фондовом рынке.
4. Ключевые принципы формирования портфеля ценных бумаг.
5. Стратегии инвестирования в ценные бумаги.
6. Распределение долей активов и оценка рисков в системе управления портфелем ценных бумаг.
7. Определение основных риск-факторов, оказывающих влияние на деятельность эмитентов рынка ценных бумаг.
8. Направления формирования оптимального портфеля ценных бумаг для инвесторов в РФ.

Вопросы для самоподготовки:

1. В каких случаях предприятия инвестируют временно свободные денежные средства в ценные бумаги?
2. Что представляет собой портфель ценных бумаг?
3. Назовите ценные бумаги, являющиеся объектом портфельного инвестирования.
4. Какова классификация портфеля ценных бумаг? Охарактеризуйте основные виды портфеля ценных бумаг.
5. Охарактеризуйте этапы формирования портфеля ценных бумаг на фондовом рынке.
6. Каковы ключевые принципы формирования портфеля ценных бумаг?
7. Дайте характеристику стратегиям инвестирования в ценные бумаги. Каковы факторы, влияющие на выбор стратегии вложений в ценные бумаги.
8. Как осуществляется распределение долей активов и оценка рисков в системе управления портфелем ценных бумаг?
9. Каковы технология и методы определения основных риск-факторов, оказывающих влияние на деятельность эмитентов рынка ценных бумаг?
10. Выделите основные направления формирования оптимального портфеля ценных бумаг для инвесторов в РФ.

Тема 6.2. Модели управления портфелем ценных бумаг и оценка его эффективности

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Процесс и этапы управления портфелем ценных бумаг.
2. Сущность и содержание оценки эффективности инвестиций в ценные бумаги как важнейшего этапа процесса управления портфелем ценных бумаг.
3. Модели и методы управления портфелем ценных бумаг. Модель портфелей ценных бумаг Гарри Марковица. Модели ценообразования на финансовые активы в рамках модели CAPM. Модель Шарпа.
4. Показатели эффективности управления портфелем ценных бумаг.
5. Методы управления рисками на фондовом рынке.
6. Стратегии управления портфелем ценных бумаг на фондовом рынке. «Подбор чистого дохода». «Подмена». «Сектор-своп». «Предвидение учетной ставки».

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой процесс управления портфелем ценных бумаг?
2. Каковы этапы управления портфелем ценных бумаг.
3. Какова сущность и содержание оценки эффективности инвестиций в ценные бумаги как важнейшего этапа процесса управления портфелем ценных бумаг?

4. Охарактеризуйте модели и методы управления портфелем ценных бумаг?
5. Каковы показатели эффективности управления портфелем ценных бумаг и какова технология их расчета?
6. Какие существуют модели выбора оптимального портфеля ценных бумаг?
7. Какие риски связаны с портфелем ценных бумаг?
8. Охарактеризуйте методы управления рисками на фондовом рынке?
9. Стратегии управления портфелем ценных бумаг на фондовом рынке. «Подбор чистого дохода». «Подмена». «Сектор-своп». «Предвидение учетной ставки».
10. В чем заключаются особенности портфелей ценных бумаг банков, страховых организаций, пенсионных фондов, биржевых спекулянтов?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 6:

1. Методы управления рисками на рынке ценных бумаг.
2. Этапы управления портфелем ценных бумаг.
3. Сравнительный анализ активного и пассивного управления портфелем ценных бумаг.
4. Арбитражные стратегии на рынке ценных бумаг.
5. Активные методы управления портфелем ценных бумаг на фондовом рынке.
6. Пассивные методы управления портфелем ценных бумаг на фондовом рынке.
7. Инвестиционные предпочтения российских индивидуальных инвесторов.
8. Характеристика крупнейших российских эмитентов.
9. Интернет-трейдинг на российском рынке ценных бумаг.
10. Возможности применения инновационных финансовых продуктов на российском рынке ценных бумаг.
11. Проблемы раскрытия информации на российском рынке ценных бумаг.
12. Деятельность ПИФов и ОФБУ на рынке ценных бумаг.
13. Дивидендная доходность по акциям российских компаний.
14. Концептуальные вопросы развития российского рынка ценных бумаг.
15. Иностраные инвестиционные фонды в России: слагаемые успехи и факторы риска.
16. Зависимость российского рынка акций от состояния международных финансовых рынков.
17. Рынки ближнего зарубежья: возможности для российских инвесторов.
18. Исследование российского рынка IPO (за определенный промежуток времени).
19. Риск и доходность, связанные с формированием портфеля ценных бумаг.
20. Совокупность методов управления портфелем ценных бумаг.
21. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг.
22. Сравнительный анализ активного и пассивного управления портфелем ценных бумаг.
23. Стратегии формирования портфеля ценных бумаг.
24. Стратегия роста при формировании портфеля ценных бумаг.
25. Риски, связанные с формированием портфеля ценных бумаг.

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 6:

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 3, подготовка к научной дискуссии.
2. Анализ данных информационных порталов: ФИНАМ (www.finam.ru), Investing.com (ru.investing.com), RAEX (raexpert.ru), Investfunds.ru (investfunds.ru), Банки.ру (<https://www.banki.ru>) и др.

3. Подбор аналитической информации для выполнения направлений проектной деятельности в рамках Проекта «Прогнозирование динамики фондового рынка на основании макроэкономических факторов»».

4. Рассчитать показатели эффективности для различных типов портфелей на примере банков, страховых организаций, пенсионных фондов, биржевых спекулянтов и др. финансовых институтов рынка ценных бумаг.

5. Подготовить практическую часть по направлениям проектной деятельности Проекта «Прогнозирование динамики фондового рынка на основании макроэкономических факторов»».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 6:

1. Портфель ценных бумаг – это:

а) документ, закрепляющий право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок определенного количества ценных бумаг, котируемых на бирже по цене, определенной в опционе эмитента;

б) документ, удостоверяющий право эмитента на выкуп в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества своих акций у владельцев этих акций в количестве и по цене, определенной в проспекте эмиссии;

в) определенным образом подобранная совокупность отдельных видов ценных бумаг для достижения поставленной цели.

2. По составу портфели ценных бумаг бывают:

а) фиксированными и меняющимися;

б) постоянными и непостоянными;

в) фиксированными и отзывными.

3. По виду ценных бумаг различают портфели:

а) однопрофильные и многопрофильные;

б) срочные и бессрочные;

в) пополняемые и отзывные.

4. Комплексный портфель состоит из ценных бумаг, выпущенных:

а) предприятиями одной отрасли;

б) частными лицами и предприятиями одной отрасли;

в) предприятиями различных отраслей.

5. Метод, при котором риск вероятного ущерба или потерь делится между участниками так, что возможные потери каждого невелики, – это:

а) распределение риска;

б) диверсификация;

в) лимитирование.

6. Страхование – это:

а) метод, направленный на снижение риска путем превращения случайных убытков в относительно небольшие постоянные издержки;

б) система заключения срочных контрактов и сделок, учитывающая вероятные в будущем изменения цен, курсов и преследующая цель по избежанию неблагоприятных последствий этих изменений;

в) метод, направленный на снижение риска путем нахождения и использования необходимой информации для принятия инвестором рискованного решения.

7. По мере снижения рисков, которые несет на себе ценная бумага:

а) падает ее ликвидность;

б) растет ее доходность;

в) растет ее ликвидность и падает ее доходность.

8. К какому типу относится инвестор, вкладывающий свои средства в качественные ценные бумаги, преследуя цель безопасного вложения?

- а) к консервативному;
- б) к агрессивному;
- в) к нейтральному.

9. Портфели, которые сохраняют свою структуру в течение установленного срока, продолжительность которого определяется сроком погашения входящих в него ценных бумаг, – это:

- а) меняющиеся портфели;
- б) консервативные портфели;
- в) фиксированные портфели.

10. Риск, который несет инвестор при ошибочной оценке инвестиционных качеств ценной бумаги, называется:

- а) капитальный;
- б) селективный;
- в) временной.

11. Какой портфель позволяет увеличивать денежное выражение портфеля относительно первоначального за счет внешних источников, а не за счет доходов от первоначально вложенных средств?

- а) отзываемый портфель;
- б) пополняемый портфель;
- в) меняющийся портфель.

12. Фиксированный портфель – это:

а) портфель, сохраняющий свою структуру в течение установленного срока, продолжительность которого определяется сроком погашения входящих в него ценных бумаг;

б) портфель, имеющий подвижную структуру ценных бумаг, которая постоянно обновляется с целью получения максимального экономического эффекта;

в) портфель, который допускает возможность изъятия части денежных средств, первоначально вложенных в портфель.

13. Отзываемый портфель ценных бумаг – это:

а) портфель, который сохраняет первоначально вложенный объем денежных средств на протяжении всего периода его существования;

б) портфель, допускающий возможность изъятия части денежных средств, первоначально в него вложенных;

в) портфель, который позволяет увеличивать его денежное выражение относительно первоначального за счет внешних источников, а не за счет доходов от изначально вложенных средств.

14. Специализированный портфель – это:

а) портфель, состоящий из ценных бумаг, выпущенных предприятиями различных отраслей, связанных технологически;

б) портфель, формирующийся из ценных бумаг предприятий какой-либо одной отрасли;

в) портфель, допускающий возможность изъятия части денежных средств, первоначально вложенных в портфель.

15. Консервативный портфель – это:

а) портфель, формирующийся из ценных бумаг предприятий какой-либо одной отрасли;

б) портфель, включающий в себя ценные бумаги одного вида;

в) портфель ценных бумаг, комплектуемый из хорошо известных ценных бумаг с четко определенными положительными характеристиками и наименьшим уровнем риска,

гарантирующих возврат вложенных средств, хотя и приносящих небольшой доход, цель которого состоит в сохранении капитала.

16. Как называется портфель, который формируется из наиболее рискованных, но и самых доходных ценных бумаг?

- а) агрессивный;
- б) прогрессивный;
- в) бессистемный.

17. Процесс создания определенной структуры портфеля, т. е. составление комбинации различных видов ценных бумаг с определенной целью, – это:

- а) диверсификация портфеля;
- б) формирование портфеля;
- в) ценообразование.

18. Целью формирования портфелей ценных бумаг может быть:

а) извлечение дохода (например, регулярное получение дивидендов или процентов); сохранение капитала; обеспечение прироста капитала на основе повышения курса ценных бумаг;

б) выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг;

в) приобретение собственности посредством получения контроля над акционерным обществом.

19. Под оптимизацией структуры портфеля ценных бумаг понимается:

- 1) обеспечение минимального уровня риска;
- 2) обеспечение желаемого сочетания доходности и риска;
- 3) обеспечение получения доходности на уровне среднерыночной;
- 4) формирование портфеля одного вида ценных бумаг.

20. Управление портфелем в соответствии с методикой постоянной суммы означает:

1) поддержание фиксированной доли ценных бумаг каждого вида;

2) продажу ценных бумаг при повышении их курса;

3) продажу ценных бумаг, рыночная цена которых меняется в меньших пределах, чем биржевой индекс.

21. Риск, который несет инвестор при ошибочной оценке инвестиционных качеств ценной бумаги, называется:

а) капитальный;

б) селективный;

в) временной.

22. Какой способ управления портфелем предполагает формирование его из среднесрочных и долгосрочных ценных бумаг:

1) пассивный;

2) активный;

23. Меняющийся портфель – это:

а) портфель, сохраняющий свою структуру в течение установленного срока, продолжительность которого определяется сроком погашения входящих в него ценных бумаг;

б) портфель, имеющий подвижную структуру ценных бумаг, которая постоянно обновляется с целью получения максимального экономического эффекта;

в) портфель, который позволяет увеличивать денежное выражение портфеля относительно первоначального за счет внешних источников, а не за счет доходов от первоначально вложенных средств.

24. Портфель, состоящий из ценных бумаг, выпущенных предприятиями различных отраслей, связанных технологически, – это:

а) комплексный портфель;

б) многопрофильный портфель;

в) разнообразный портфель.

25. Что понимается под диверсификацией вложений?

а) систематическое документирование всей информации, связанной с анализом и оценкой внешних и внутренних рисков, с фиксированием остаточного риска после принятия всех мер по управлению рисками и пр.;

б) метод, направленный на снижение риска, при котором инвестор вкладывает свои средства в разные сферы (различные виды ценных бумаг, предприятия различных отраслей экономики), чтобы в случае потери в одной из них компенсировать это за счет другой сферы;

в) установление предельных сумм (лимита) вложения капитала в определенные виды ценных бумаг и т. п.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования знаний
		Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования навыков и получения опыта

ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования знаний
		Уметь: применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками применения методов количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-5	Способен осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Знать: финансовые продукты и услуги.	Этап формирования знаний
		Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками осуществления подбора финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования знаний
		Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от	Этап формирования знаний

	зависимости от финансовых целей начального капитала.	финансовых целей начального капитала.	
		Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает

			<p>значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>
<p>ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10</p>	<p>Этап формирования умений</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9] баллов;</p>
<p>ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10</p>	<p>Этап формирования навыков и получения опыта.</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>

4.4. 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Факторы, влияющие на истинную стоимость компании-эмитента.
2. Модель построения бизнеса.
3. Менеджмент компании. Рыночная ниша. Применяемые технологии. Научный и инновационный потенциал.
4. Финансовое состояние.
5. Дивидендная политика.
6. Структура акционерной собственности.
7. Оценка инвестиционной привлекательности компании-эмитента.
8. Инвестиционные критерии, влияющие на оценку стоимости акций
9. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка.
10. Понятие и классификация рынка ценных бумаг.
11. Участники рынка ценных бумаг.
12. Понятие и классификация ценных бумаг.
13. Основные виды ценных бумаг и оценка их доходности.
14. Механизм торговли на рынке ценных бумаг.
15. Сущность фундаментального и технического анализов.
16. Методы организации торговли на биржах .
17. Виды биржевых (брокерских) приказов
18. Принципы организации торгов
19. Особенности заключения сделок через Интернет
20. Основные понятия фундаментального анализа.
21. Сравнение технического и фундаментального анализа.
22. Применение фундаментального анализа в России
23. Макроэкономические факторы и их влияние на рынок ценных бумаг.
24. Основные показатели макроэкономического анализа
25. Методика сравнения деятельности отраслей при выборе эмитента.
26. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность отрасли.
27. Конкуренция. Текущая цикличность. Этапы жизненного цикла и состояние отрасли.
28. Анализ отраслевых факторов: определение отрасли, развитие отрасли, конкуренция внутри отрасли.
29. Основные положения теории Чарльза Доу и постулаты технического анализа
30. Классификация методов технического анализа. Характеристика методов.
31. Рыночная цена и влияние на нее человеческого фактора (ожиданий участников рынка).
32. Основные виды информации, используемые в техническом анализе (цена, объем продаж, открытый интерес). Три аксиомы технического анализа. Тренд, его виды.
33. Процессы, протекающие на биржевых рынках (Виды рынков и инструментов, механизм торговли, виды участников, торговые интервалы, международные рынки, информационные источники).
34. Графический технический анализ: виды графиков и использование их для выявления тенденции

35. Виды ценовых графиков. Способы их построения и их особенности. Выявление уровней поддержки и сопротивления. Виды разрывов на ценовых графиках и их значение для прогнозирования

36. Основные виды ценовых графиков: линейный, гистограммы (bar chart), крестики-нолики (point&figure), японские свечи(candlestick).

37. Тренды (Виды, строгий и нестрогий подходы к определению трендов.). Поддержка и сопротивление, их использование (определение сопротивлений и поддержек, «пробития уровней»). Построение линии тренда, канала.

38. Графические модели. Фигуры (описание, методика торговли), японские свечи (описание, методика торговли). Гистограммы. Линии Фибоначчи. Недостатки графических методов торговли.

39. Модели перелома тенденции. Основные фигуры разворота: «голова и плечи», двойная вершина/двойное дно, крышки/блюдца.

40. Модели продолжения тенденции. Фигуры продолжения: флаг, вымпел, линейка. Треугольники, их разновидности.

41. Условия достоверности фигуры: изменение объема, длительность тенденции, сила поддержки/сопротивления.

42. Классификация технических индикаторов и их характеристики.

43. Методы расчета скользящей средней. Особенности применения каждого вида индикатора.

44. Методы двойного и тройного пересечения.

45. Особенности осцилляторов и их отличия от индикаторов тренда. Индикатор темпа движения цен (Momentum). Индикатор скорости изменения цены (Price Rate of Change).

46. %R Ларри Уильямса (Williams' %R). Трижды сглаженная скользящая средняя (TRIX).

47. Индекс относительной силы (Relative Strength Index). Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator).

48. Индикаторы объема: Индикатор сбалансированного объема (On-Balance Volume). Индикатор накопления/распределения (Accumulation/Distribution).

49. Расхождения: типы и значение.

50. Правила применения осцилляторов при исследовании бестрендовых рынков.

51. Понятие и сущность фундаментального анализа

52. Сравнение технического и фундаментального анализа.

53. Макроэкономические показатели и их влияние на рынок ценных бумаг. Состояние национальной экономики.

54. Методика сравнения деятельности отраслей при выборе эмитента.

55. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность отрасли. Конкуренция. Текущая цикличность. Этапы жизненного цикла и состояние отрасли.

56. Анализ отраслевых факторов: определение отрасли, развитие отрасли, конкуренция внутри отрасли.

57. Факторы влияющие на истинную стоимость компании-эмитента. Анализ финансового состояния компании.

58. Дивидендная политика.

59. Оценка инвестиционной привлекательности компании-эмитента.

60. Внутренняя или справедливая стоимость компании

Аналитический блок вопросов (тестовые задания):

1. Для какой из перечисленных ниже целей применяется технический анализ?

А) Отбор ценных бумаг при формировании портфеля

В) Выбор времени покупки и продажи ценных бумаг

С) Прогнозирование значения рыночной цены на следующий день

- Д) Анализ рисков на фондовом рынке
2. В каком из нижеперечисленных случаев понижительный ценовой тренд будет считаться прерванным?
- А) Если после пересечения линии тренда цена возрастает более чем на 3%
 - В) Если после пересечения линии тренда цены идут вверх в течение двух дней
 - С) Ни в одном из перечисленных случаев
 - Д) В обоих случаях
3. Что из нижеперечисленного позволяют определить индикаторы тренда?
- А) Вероятные моменты перелома ценового тренда
 - В) Вероятные моменты ослабления ценового тренда
 - С) Наличие ценового тренда и его направление
 - Д) Все вышеперечисленное.
4. Каким кредитным рейтингом должны обладать облигации "инвестиционного качества"?
- А) Не ниже А
 - В) ВВВ и выше
 - С) Не ниже ВВ
 - Д) ССС и выше
5. Какая из перечисленных ниже фигур не относится к формациям продолжения?
- А) Треугольник
 - В) Флаг
 - С) Блюдце
 - Д) Клин
6. Укажите правильные утверждения в отношении осцилляторов, используемых в техническом анализе?
- I Осцилляторы подают опережающие сигналы
 - II Осцилляторы предупреждают о возможных моментах начала, замедления и перелома тренда
 - III Осцилляторы эффективны в периоды консолидации цен
- А) Только I
 - В) Только II
 - С) Только I и II
 - Д) Все перечисленные
7. Из ниже перечисленных укажите признак, наиболее характерный для недооцененных акций
- А) Устойчивое снижение цен акций
 - В) Устойчивый рост цен акций
 - С) Небольшое количество заявок на покупку акций
 - Д) Внутренняя стоимость акций меньше их рыночной цены
8. Как рассчитывается показатель "финансового рычага"?
- А) Как отношение всех обязательств к собственному капиталу
 - В) Как отношение долгосрочных обязательств к сумме активов
 - С) Как отношение долгосрочных обязательств к собственному капиталу
 - Д) Как отношение чистой прибыли к сумме активов
9. Что можно приблизительно оценить с помощью показателя дюрации?
- А) Изменение цены облигации при изменении рыночных процентных ставок
 - В) Изменение цены облигации при приближении срока погашения
 - С) Изменение доходности облигации при изменении ставки купонного дохода
 - Д) Изменение доходности облигации при приближении срока погашения
10. Уставный капитал компании составляют 500 тыс. обыкновенных и 100 тыс. привилегированных акций. Прибыль компании до уплаты налогов равна 10 млн.руб., а

величина налога на прибыль - 3 млн.руб. Величина дивиденда по привилегированным акциям составляет 4 руб. Рассчитайте значение показателя EP8 (доход на одну акцию)

А) 11руб.

В) 11,66руб.

С) 13,2руб.

В) 16,67руб.

11. Какие из нижеперечисленных формаций указывают на возможность продолжения понижательной ценовой тенденции?

I Растущий клин

II Падающий клин

III Восходящий треугольник

IV Нисходящий треугольник

А) IиIII

В) IиIУ

С) II и III

Д) II и IV.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература.

1. Никонова, И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансировании: учебник для магистратуры : [16+] / И.А. Никонова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 375 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576127> (дата обращения: 06.09.2020).

2. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08792-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/456019> (дата обращения: 05.09.2020).

3. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08793-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/456020> (дата обращения: 05.09.2020).

5.1.2. Дополнительная литература.

1. Гладкий, А.А. Введение в интернет-трейдинг : учебное пособие / А.А. Гладкий. – Изд. 3-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 265 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498017> (дата обращения: 05.09.2020).

2. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450543> (дата обращения: 05.09.2020).

3. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для вузов / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05683-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452367> (дата обращения: 05.09.2020).

4. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08142-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449745> (дата обращения: 05.09.2020).

5. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454742> (дата обращения: 05.09.2020).

6. Иванченко, И. С. Производные финансовые инструменты: оценка стоимости деривативов : учебник для вузов / И. С. Иванченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11386-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/457041> (дата обращения: 05.09.2020).

7. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / А. Н. Жилкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02401-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/450070> (дата обращения: 05.09.2020).

8. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00627-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/450546> (дата обращения: 05.09.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения проектного модуля

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся учебной дисциплины «**Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках**» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении

рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к	https://urait.ru/

		учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «**Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках**» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

11. Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины «**Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках**» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины «**Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках**» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме конкретных ситуаций в

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины **«Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках»** предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины **«Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках»** предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	<p>Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.</p>	<p>Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года</p>	<p>01.09.2020</p>
2	<p>Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы</p>	<p>Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года</p>	<p>27.05.2021</p>



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ И АКТУАРНЫЕ МЕТОДЫ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Разработка управленческих решений в экономических системах» разработана канд. экон. наук, доцентом Яниной О.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, экон. наук, доцент

канд.



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей (*при совместной разработке или разработке по заказу*):

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей:

Директор департамента персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:

Советник отдела гармонизации статистической методологии и управления статистики зарубежных стран и международного сотрудничества
Росстат



Петровская Е.Л.

Доцент экономического факультете РГСУ, канд. экон. наук, доцент



Дятлова О.В.

Согласовано

Научная библиотека, директор



Маляра И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций	5
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	5
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	8
2.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	9
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	9
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	12
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	9
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)	21
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	21
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	Ошибка! Закладка не определена.
4.4 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	Ошибка! Закладка не определена.
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Ошибка! Закладка не определена.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	29
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)	29
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	32
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	Ошибка! Закладка не определена.
5.6 Образовательные технологии	Ошибка! Закладка не определена.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы» является сформировать у обучающихся целостное представление об управлении финансовыми рисками, которые образуются в процессе взаимодействия финансовых институтов для достижения своих целей, понимать аспекты актуарных расчетов и методов, а также освоение компетенций в части возможного выполнения трудовых функций.

Задачи учебной дисциплины:

1. Изучение сущности и специфики управления рисками финансовых институтов;
2. Изучение сущности и специфики риска финансовых институтов;
3. Освоение существующих методик анализа риска;
4. Изучение особенностей организации управления рисками в финансовой деятельности предприятия;
5. Формирование навыков формирования стратегии и тактики управления рисками в современной рыночной экономике;
6. Осуществление оценки финансового состояния предприятия с учетом существующих рисков.
7. Обучение практическому использованию методов снижения степени рисков;
8. Формирование навыков аналитической деятельности при принятии стратегических решений по управлению предпринимательскими рисками компании.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *магистратуры*

Дисциплина (модуль) «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентование и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий».

Изучение учебной дисциплины «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»), «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих универсальной и общепрофессиональных компетенций: УК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-12 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Разработка и реализация проектов	УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК- 2.1 Планирует проект, выстраивая иерархическую структуру работ, распределяя ресурсы и разрабатывает расписание проекта УК-2.2 Осуществляет управление проектом всех этапах его жизненного цикла УК-2.3 Планирует затраты по проекту и определяет источники финансирования	Знать: теоретические основы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла
				Уметь: использовать знания по формированию умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности.
Общепрофессиональная	ОПК-4	Способен обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности.	ОПК-4.1. Обосновывает и принимает финансово-экономические и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. ОПК-4.2. Использует техники	Знать: основные приемы и способы принятия управленческих решений в профессиональной деятельности.
				Уметь: обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-

			обоснования и принятия финансово-экономических и организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности. ОПК-4.3.3. Владеет инструментарием подготовки и принятия финансово-экономических и организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности.	управленческие решения в профессиональной деятельности. Владеть: практическими навыками обоснования и принятия финансово-экономических и организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности.
Профессиональная	ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	ПК-4.1 Способен использовать методы финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.
			ПК-4.2 Применяет методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.	Уметь: применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.
			ПК-4.3 Оценивает бизнес-возможности и эффективность использования ресурсов организации на основе анализа финансово-экономических показателей и мониторинга деятельности организации.	Владеть: практическими навыками применения методов количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.
Профессиональная	ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая	ПК 7.1 Рассчитывает стоимость финансовых решений,	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.

		потенциальные риски.	оценивая потенциальные риски. ПК-7.2 Осуществляет профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков. ПК-7.3 Оценивает текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач.	Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски. Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
Профессиональная	ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	ПК-10.1 Проводит расчеты величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей. ПК-10.2 Проводит расчеты размера инвестиций, необходимых для достижения целей. ПК-10.3 Рассчитывает целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала. ПК-10.4 Моделирует целевой портфель и рассчитывает его эффективность.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.
				Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала. Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.
Профессиональная	ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	ПК-12.1 Подготавливает методики по оценке платежеспособности и кредитоспособности заемщика.	Знать: методики анализа и оценки заемщиков.
				Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.

			ПК-12.2 Анализирует и формулирует суждения о применимости методик анализа и оценки заемщиков. ПК-12.3 Оценивает ресурсные затраты, необходимые для эффективной работы, внедряет лучшие практики.	Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.
--	--	--	---	---

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2 семестре, составляет 4 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен *зачет*.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36	36			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18	18			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63	63			
Контроль промежуточной аттестации					
Форма промежуточной аттестации	Зачет	Зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	144	144			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего	Семестры
--------------------	-------	----------

	часов				
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	80	56	24		
Контроль промежуточной аттестации			9		
Форма промежуточной аттестации			Зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	144	72	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов		
	Всего	работа, в т.ч. промжуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем

			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
Семестр 3							
Раздел 1. Финансовый риск как объект управления	36	30	6	0	0		4
Тема 1.1. Среда предпринимательской деятельности.	18	14	4	0	0		2
Тема 1.2. Общая теория финансовых рисков	18	16	2	0	0		2
Раздел 2. Классификация рисков.	36	24	12	2	4		6
Тема 2.1. Специфические классификации рисков: финансовые, банковские и страховые риски.	18	14	4	0	2		2
Тема 2.2. Классификация рисков на основе структурных характеристик.	18	10	8	2	2		4
Раздел 3. Управление коммерческими и инфляционными рисками	36	24	12	2	4		6
Тема 3.1. Коммерческие риски	12	12	0	0	0		0
Тема 3.2. Инфляционные риски	12	8	4	0	2		2
Тема 3.3 Кредитные и валютные риски	12	4	8	2	2		4
Раздел 4. Инновационные и инвестиционные риски. Страховые риски	36	24	12	2	4		6
Тема 4.1. Инновационные и инвестиционные риски	18	14	4	0	2		2
Тема 4.2. Страховые риски	18	10	8	2	2		4
Общий объем, часов	144	36+36	18	6	12		18
Форма промежуточной аттестации	Зачет	36					

Заочной форме обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов		
	Всего	работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем

			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
Семестр 2 – летняя сессия							
Раздел 1. Финансовый риск как объект управления	36	32	4	2	2		4
Тема 1.1. Среда предпринимательской деятельности.	18	12	0	0	0		0
Тема 1.2. Общая теория финансовых рисков	18	10	2	0	2		2
Раздел 2. Классификация рисков.	36	32	4	2	2		4
Тема 2.1. Специфические классификации рисков: финансовые, банковские и страховые риски.	18	16	2	0	2		2
Тема 2.2. Классификация рисков на основе структурных характеристик.	18	16	2	2	0		2
Общий объем, часов	72	56	16	4	4		8
Семестр 3 – осенняя сессия							
Раздел 3. Управление коммерческими и инфляционными рисками	36	32	4	-	4		4
Тема 3.1. Коммерческие риски	12	10	2		2		2
Тема 3.2. Инфляционные риски	12	12	0		0		0
Тема 3.3 Кредитные и валютные риски	12	10	2		2		2
Общий объем, часов	36	19+9	8		4		4
Раздел 4. Инновационные и инвестиционные риски. Страховые риски	36	24	12	2	4		6
Тема 4.1. Инновационные и инвестиционные риски	18	14	4	0	2		2
Тема 4.2. Страховые риски	18	10	8	2	2		4
Форма промежуточной аттестации	Зачет	9					
Общий объем, часов	108	75+9	24	8	4		12

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
Семестр 3								
Раздел 1. Финансовый риск как объект управления	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Реферат	2	Компьютерное тестирование	12
Раздел 2. Классификация рисков.	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	12
Раздел 3. Управление коммерческими и инфляционными рисками	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	12
Раздел 4. Инновационные и инвестиционные риски. Страховые риски	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	12
Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6		36
Форма промежуточной аттестации		Зачет						

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС +	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль
--------------	-------------	--

	контроль	Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
Семестр 2 – летняя сессия								
Раздел 1. Финансовый риск как объект управления	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	Реферат	2	Компьютерное тестирование	-
Раздел 2. Классификация рисков.	30	12	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	16	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	-
ВСЕГО	56	22	-	30	-	4	-	
Семестр 3 – осенняя сессия								
Раздел 3. Управление коммерческими и инфляционными рисками	19	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	7	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	9
Раздел 4. Инновационные и инвестиционные риски. Страховые риски	19	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	7	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	9
ВСЕГО	19	10	-	7	-	2	-	9
Общий объем, часов	75+9	38	-	43	-	2	-	9
Форма промежуточной аттестации	Зачет							

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Финансовый риск как объект управления

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: УК-2; ОПК-4; ПК-4.

Перечень изучаемых элементов содержания

Предпринимательство и предпринимательская деятельность. Условия и цикл предпринимательской деятельности. Функции предпринимателя. Предпринимательская способность и природный стиль деятельности. Мотивы предпринимательского риска. Факторы роста неопределённости в бизнесе. Риск-анализ основных формы деловой активности и видов предпринимательства. Достоинства и недостатки основных организационно-правовых форм предпринимательства. Особенности и перспективы развития предпринимательства в Российской Федерации

Понятие «риск» и «неопределённость»: информационный и оценочный подход. Классический и кейнсианский подход к анализу предпринимательских рисков. Основные аспекты и функции предпринимательского риска. Объективные и субъективные составляющие риска. Категории субъектов риска. Структурные характеристики риска. Оценка приемлемости риска. Зоны и кривая риска

Тема 1.1. Среда предпринимательской деятельности.

Вопросы для самоподготовки:

1. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности.
2. Условия и цикл предпринимательской деятельности.
3. Основные формы и виды предпринимательства.
4. Особенности и перспективы развития предпринимательства в России.
5. Факторы роста неопределённости в бизнесе
6. Охарактеризуйте метод количественной оценки рисков
7. Охарактеризуйте качественный метод оценки рисков

Тема 1.2. Общая теория финансовых рисков

Вопросы для самоподготовки:

1. дайте определение понятиям: неопределённость, риск, опасность, угроза, вызов, ущерб, упущения, потери;
2. раскройте основные аспекты риска;
3. дайте структурную характеристику риска;
4. в чём заключаются основные функции риска;
5. что такое чистые и спекулятивные риски;
6. раскройте концепцию приемлемого риска;
7. что такое зоны риска и что определяет их границы;
8. как соотносятся понятия экономические и предпринимательские риски.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: реферат

Темы рефератов

1. Эволюция взглядов на понятие риск и неопределённость.

1. Классический, неоклассический и кейнсианский подходы к анализу предпринимательского риска. Риск в бизнесе: понятие и определение.
2. Соотношение понятий «риск», «неопределённость», «опасность», «ущерб».
3. Аспекты риска.
4. Функции предпринимательского риска: регулятивная, инновационная, аналитическая, защитная.
5. Основные факторы, влияющие на профиль деловых рисков фирмы).
6. Субъекты и объекты рыночных отношений.
7. Характеристика основных участников предпринимательства.
8. Многофакторный характер конкуренции.
9. Основные факторы, определяющие профиль рисков фирмы.
10. Внутренняя среда предпринимательства и её контрагенты.
11. Интересы и отношения между собственниками капитала, менеджерами и наёмными работниками.
12. Финансовые потоки предприятия. Формирование предпринимательской прибыли.
13. Сферы внешней среды предпринимательства: экономика, политика, рынок, технология, конкуренция, социальная сфера, международные отношения.
14. Факторы внешней среды. Конкурентный статус фирмы и стратегические зоны хозяйствования.
15. Оценка внешних опасностей и возможностей фирмы.
16. Законы конкуренции в социально-ориентированном рыночном хозяйстве.
17. «Риск-анализ основных видов предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, финансово-кредитная, посредническая».
18. Риск-анализ основных форм деловой активности в бизнесе и их особенности в экономике России
19. Специфика рискованной обстановки в экономике России
20. Общая классификация рисков на основе их структурных характеристик, информации о риске, величины риска и издержек связанных с риском.
21. Системная классификация рисков по природе формирующих их факторов.
22. Специфические классификации рисков: финансовые, банковские и страховые риски.
23. Чистые и спекулятивные риски.
24. Статические и динамические риски. Финансовый риск как функция времени

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 2. Классификация рисков.

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений; ПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-12.

Перечень изучаемых элементов содержания

Общая классификация рисков на основе их структурных характеристик, информации о риске, величины риска и издержек связанных с риском. Основные виды рисков на основе их структурной характеристики; системную классификацию рисков по природе формирующих факторов; общую характеристику финансовых, банковских и страховых рисков; статические и динамические риски; системные риски.

Тема 2.1. Специфические классификации рисков: финансовые, банковские и страховые риски.

Вопросы для самоподготовки:

1. Страхование предпринимательских рисков.
2. Разделение риска. Формы диверсификации предпринимательских рисков. Современные требования к управлению риском.
3. Системная классификация рисков по природе формирующих их факторов.
4. Специфические классификации рисков: финансовые, банковские и страховые риски.
5. Чистые и спекулятивные риски.
6. Статические и динамические риски. Финансовый риск как функция времени

Тема 2.2. Классификация рисков на основе структурных характеристик

Вопросы для самоподготовки:

1. Страхование предпринимательских рисков.
2. Разделение риска. Формы диверсификации предпринимательских рисков. Современные требования к управлению риском.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: реферат

Примерные темы рефератов

1. Концепция приемлемого риска.
2. Классификация основных методов анализа рисков в экономике.
3. Стадии анализа риска.
4. Статистические методы оценки предпринимательских рисков.
5. Аналитические методы анализа предпринимательских рисков и их особенности.
6. Концепция приемлемого риска.
7. Классификация методов анализа рисков в экономической деятельности.
8. Стадии анализа риска.
9. Идентификация и анализ рисков.
10. Характеристика качественных методов: экспертный метод, концептуальные переносы, рейтинговые оценки.
11. Развитие взглядов на систему управления рисками в предпринимательской деятельности.
12. Политические риски и методы их анализа.
13. Страхование имущественных и транспортных рисков.
14. Экологические риски.

15. Финансовый риск как объект управления.
16. Производственные риски. Управление рисками в промышленности.
17. Инвестиционная стратегия и риск.
18. Риски, связанные с покупательной способностью денег.
19. Методы количественной оценки предпринимательских рисков.
20. Модели оценки и управления рисками при проведении торгов и аукционов.
21. Методы математического прогнозирования и оценки рисков.
22. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг.
23. Методы и технологии идентификации стохастических рисков.
24. Применение экспертного метода для прогнозирования и оценки рисков.
25. Методы обработки результатов групповой экспертизы рисков.
26. Модели и методы разработки решений по управлению поведенческим риском.
27. Идентификация и прогнозирование рисков в предпринимательской деятельности

Примерные кейс- задания к разделу 2:

1. Разделитесь на небольшие группы, каждая из которых в течение ближайших семинаров представит презентацию по одной из следующих тем: электронная экономика, бизнес и коммерция; электронное инвестирование; электронный маркетинг; электронный туризм; электронное обучение; электронное здравоохранение; электронное правительство; электронная демократия; электронное издание; электронная наука; электронные патенты; электронные игры и электронная преступность.
2. Каждая презентация должна включать общее описание выбранного сегмента смарт-общества и иллюстрировать два или более не приведенных в учебнике примера использования ИТ в данной области. В заключении сделайте прогноз о дальнейшем распространении ИТ-решений в рассматриваемой области.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 3. Управление коммерческими и инфляционными рисками

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-7; ПК-10; ПК-12.

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие и классификация коммерческих рисков. Основные факторы, влияющие на коммерческий риск. Пути снижения коммерческого риска. Инфляция, ее формы и виды. Установление формализованных критериев гиперинфляции. Индекс цен. Сводный индекс цен. Темп инфляции. Методы учета и анализа инфляционного риска. Методика GPL. Методика ССА. Комбинированная методика. Моделирование инфляционного дохода предприятия. Методы принятия управленческих решений при наличии инфляционного риска. Методы защиты информации для снижения рисков.

Тема 3.1. Коммерческие риски

Вопросы для самоподготовки:

1. Дайте понятие коммерческого риска.
2. Какие разновидности коммерческих рисков вы знаете?
3. Охарактеризуйте ценовой риск.
4. Назовите способы минимизации коммерческих рисков.

5. Назовите причины возникновения коммерческих рисков.
6. Каковы причины возникновения коммерческих рисков?

Тема 3.2. Инфляционные риски

Вопросы для самоподготовки:

1. Дайте определения инфляционного риска.
2. Что такое инфляционная премия?
3. Назовите меры по снижению инфляции.
4. Каковы способы управления инфляционным риском?
5. Как рассчитывается индекс цен?
6. Охарактеризуйте методику ССА

Тема 3.3. Кредитные и валютные риски

Вопросы для самоподготовки:

1. Что понимается под кредитными рисками?
2. Назовите причины кредитного риска.
3. Как рассчитать кредитный риск?
4. Управление кредитным риском: этапы?
5. Каковы факторы, влияющие на кредитный риск?
6. Что понимается под валютными рисками?
7. Назовите причины валютного риска.
8. Каковы способы управления валютным риском?
9. Назовите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие валютные риски
10. Субъекты управления валютными рисками?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: реферат

Примерный перечень тем реферат к разделу 3:

1. Сущность и причины возникновения кредитных и валютных рисков
2. Классификация кредитных и валютных рисков.
3. Причины возникновения кредитных и валютных рисков.
4. Способы и методы анализа и управления кредитными и рисками.
5. Сущность кредитных и валютных рисков.
6. Правовая регламентация оценки вероятности кредитных и валютных рисков.
7. Способы управления кредитных и валютных рисков.

Расчетно-аналитическое задание

Примерный перечень расчетно-аналитических заданий к разделу 3:

1. Банк выдает кредит на сумму $A = 30\,000$ долл., срок $n = 5$ лет, процентная ставка $i = 5\%$ годовых. Составим план погашения долга
2. Заемщик получил кредит на 6 месяцев под 80% годовых с условием вернуть 3 млн. руб. Определите, какую сумму получил заемщик в момент заключения договора и чему равен дисконт.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 4. Инновационные и инвестиционные риски. Страховые риски

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ОПК-4; ПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-12.

Перечень изучаемых элементов содержания

Инвестиции и риск. Логика принятия решений инвестиционного характера. Инвестиционные проекты в условиях риска: анализ и управление. Процессы дисконтирования. Инвестиционные риски на рынке капитальных финансовых активов. Концепция риска, дохода и доходности. Модель CAPM. Инновации: понятие, особенности применения в рыночной экономике. Виды инноваций. Венчурное предпринимательство. Риски инновационных проектов и способы их снижения. Риски страхования. Виды, способы управления.

Тема 4.1. Инновационные и инвестиционные риски

Вопросы для самоподготовки:

1. Дайте характеристику инвестиционного риска
2. Как рассчитать коэффициент дисконтирования?
3. Охарактеризуйте имитационную модель учета инвестиционного риска.
4. Что такое безрисковая доходность?
5. Назовите этапы управления инновационными рисками при реализации проектов.
6. Что такое венчурное финансирование?
7. Каковы основные типы венчурных фирм?
8. Каковы основные приемы управления рисками инновационных проектов?
9. Охарактеризуйте взаимосвязь риска. Дохода и доходности.
10. Опишите методику поправки на риск ставки дисконтирования.

Тема 4.2. Страховые риски

Вопросы для самоподготовки:

1. В чем ключевые особенности страховых рисков?
2. Назовите основные способы минимизации страховых рисков.
3. Охарактеризуйте системы страхования рисков.
4. Что такое хеджирование?
5. Назовите системы страхования

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Примерный перечень расчетно-аналитических заданий к разделу 4:

Задание 1.

Проанализировать 2 взаимоисключающих проекта (имитационная модель) с одинаковой продолжительностью реализации (5 лет). Ежегодные денежные поступления по проектам одинаковы. Стоимость капитала – 10%. Исходные данные – в таблице:

	Проект А	Проект Б
Инвестиция	9,0	9,0
Экспертная оценка среднего поступления:		

-пессимистическая	2,4	2,0
-наиболее вероятная	3,0	3,5
-оптимистическая	3,6	5.0
Оценка NPV (рассчитать)		
-пессимистическая		
-наиболее вероятная		
-оптимистическая		
Размах вариации NPV		

Задание 2. Сделай выбор одного из двух альтернативных вариантов получения дохода (млн. руб) (модель безрискового эквивалентного денежного потока):

Проект 1		Проект 2	
Годовой доход	Вероятность	Годовой доход	Вероятность
20	0,5	-	0,5
40	0,5	60	0,5

Задание 3. Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 1000 т.р. Ставка страхового тарифа - 0,3 % страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 50 тыс. руб., при которой предоставляется скидка к тарифу в размере 4 %. Фактический ущерб страхователя составил 10 т.р.

Задание 4. Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 600 т.р., ставка страхового тарифа - 0,3 % страховой суммы. По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1 %». Скидка к тарифу - 2 %. Фактический ущерб страхователя составил 10 т.р.

Задание 5. Условная франшиза – 1 млн.руб., убыток – 900 тыс.руб. Определить сумму страхового возмещения.

Задание 6. Безусловная франшиза – 1 млн.руб., убыток – 1400 тыс. руб. Определить сумму страхового возмещения.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирование.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: теоретические основы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла	Этап формирования знаний
		Уметь: использовать знания по формированию умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками формирования умений и навыков получения и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности.	Этап формирования навыков и получения опыта
ОПК-4	Способен обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности.	Знать: основные приемы и способы принятия управленческих решений в профессиональной деятельности.	Этап формирования знаний
		Уметь: обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками обоснования и принятия финансово-экономических и организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования знаний
		Уметь: применять методы	Этап формирования умений

	для управления бизнес-процессами организации.	количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	
		Владеть: практическими навыками применения методов количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Знать: методики анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования знаний
		Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
УК-2; ОПК-4;	Этап формирования	Теоретический блок вопросов.	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный

<p>ПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-12</p>	<p>знаний.</p>	<p>Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал</p>	<p>материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>
---	----------------	--	--

<p>УК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-12</p>	<p>Этап формирования умений</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов;</p>
<p>УК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-12</p>	<p>Этап формирования навыков и получения опыта.</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6) баллов.</p>

4.4. 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

Аналитическое задание(*тесты*):

1. К финансовым рискам относятся:
 - а) коммерческий риск,
 - б) страновой риск,
 - в) инфляционный риск,
 - г) нет верного ответа.
2. Активный метод управления риском предполагает:
 - а) осуществление всех операций после проведения мероприятий по предупреждению финансовых потерь,
 - б) учет в процессе управления риском сложившихся условий хозяйствования,

- в) меры по минимизации риска принимаются после наступления рискового события,
г) верного ответа нет.
3. Коэффициент вариации составляет 0,3:
- а) это означает, что риск высокий,
б) это означает, что риск актива средний,
в) это означает, что степень риска низкая,
г) это означает, что риск равен нулю. 2.
4. В управлении рисками используют следующие подходы:
- а) агрессивный,
б) прямой,
в) статистический,
г) верного ответа нет.
5. При допустимом финансовом риске уровень потерь не превышает:
- а) прибыли по осуществляемой операции,
б) выручки от реализации,
в) частичной потери собственного капитала,
г) верного ответа нет.
6. Для оценки риска портфеля используются:
- а) ковариация,
б) коэффициент корреляции,
в) коэффициент вариации,
г) все вышеперечисленное верно.
7. Какой из методов оценки риска предполагает обратную связь между экспертом и организацией, заказавшей определение степени риска:
- а) «дерево решений»,
б) оценка вероятности наступления неблагоприятного события,
в) оценка финансового состояния организации,
г) верного ответа нет.
8. Определите вид риска:
«Он связан с возможностью невыплаты процентов и основной суммы долга заемщиком»: а)
кредитный,
б) производственный,
в) валютный,
г) систематический.
9. Для управления рисками возможно использование следующих методов:
- а) диверсификация,
б) страхование,
в) хеджирование,
г) все вышеперечисленное.
10. По мнению Марковица инвестор должен принимать решение по выбору портфеля, основываясь на:
- а) ковариации и коэффициенте корреляции,
б) ожидаемой доходности и среднеекватрическом отклонении бумаг, входящих в портфель,
в) ожидаемой доходности и среднеекватрическом отклонении портфеля,
г) верного ответа нет.
11. В каком случае дисперсия и среднеекватрическое отклонение дают неверную оценку риска:
- а) распределение является симметричным,
б) распределение вероятностей имеет правостороннюю асимметрию,
в) распределение вероятностей имеет левостороннюю асимметрию,
г) во всех перечисленных случаях.

12. Модель CAPM:

- а) имеет допущения,
- б) не имеет допущений.

13. β – коэффициент измеряет относительную изменчивость ценной бумаги, рассчитываемую с помощью рыночного индекса ценных бумаг:

- а) утверждение верно,
- б) утверждение неверно.

14. При повышении ставки дисконтирования показатель дисконтированного срока окупаемости:

- а) уменьшается, когда модель денежных потоков стандартна,
- б) не зависит от выбранной ставки дисконтирования,
- в) всегда увеличивается,
- г) всегда уменьшается.

15. Выберите наиболее полное определение понятия «предпринимательская деятельность»:

- 1. вид хозяйственной деятельности, направленный на получение прибыли;
- 2. деятельность коммерческих организаций, которая связана с вложением средств в целях получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с общественной пользой;
- 3. Предпринимательство - это собой свободное экономическое хозяйствование в различных сферах, осуществляемое субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребности конкретных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и получения прибыли (дохода), необходимых для саморазвития собственного дела (предприятия) и обеспечения финансовых обязанностей перед бюджетами и другими хозяйствующими субъектами.
- 4. принципиально новый вид хозяйствования, позволяющий реализовывать творческие идеи собственника предприятия.

16. Что из ниже перечисленного не является характерной чертой предпринимательской деятельности:

- 1. самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, действующих в рамках правовых норм;
- 2. творческий потенциал общества;
- 3. экономическая заинтересованность, преследующая цель получение прибыли.

17. Что из ниже перечисленного не является особенностью предпринимательской деятельности:

- 1. предпринимательство - это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности предприятий;
- 2. предпринимательство - это одна из организационно-правовых форм предприятий;
- 3. предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, вечный поиск улучшения своего положения, форм и методов развития.

18. Что является главной целью предпринимательской деятельности:

- 1. удовлетворение потребностей населения в различных товарах, услугах;
- 2. самореализация предпринимателя как активно развивающейся личности;
- 3. получение прибыли.

19. Какая из указанных функций не является функцией предпринимательства:

- 1. контрольная функция;
- 2. ресурсная функция;
- 3. общеэкономическая функция;
- 4. Творческо-поисковая (инновационная) функция.

20. Какое из перечисленных направлений не является направлением государственной поддержки и регулирования предпринимательства:

- 1. формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития предпринимательства;
- 2. формирование государственной программы производства экологически чистых продуктов;

3. совершенствование системы финансовой поддержки малого предпринимательства.
21. Предпринимательская деятельность, согласно Гражданскому Кодексу РФ, это:
1. инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на получение прибыли от получения имущества, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке;
 2. индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на получение прибыли;
 3. индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли.
22. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для реализации коммерческой сделки:
1. расчет цены товара;
 2. контракт;
 3. Сертификат о качестве товара.
23. Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки:
1. соглашение между двумя сторонами, осуществляемое в безналичном виде в соответствии с принятыми условиями;
 2. контракт между несколькими сторонами на поставку товаров без привлечения денежных средств в наличном или безналичном виде;
 3. соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товаров, выполнение работ или услуг в соответствии с принятыми условиями;
 4. соглашение между двумя сторонами об изготовлении продукции.
24. Какую основную цель ставит перед собой предприниматель:
1. соблюдение законодательства;
 2. получение прибыли;
 3. социальная удовлетворенность работников.
25. Человек, профессионально осуществляющий организационно-управленческую деятельность это:
1. предприниматель;
 2. руководитель;
 3. менеджер.
26. Что из перечисленного не относится к стимулам к началу собственного дела?
1. Стремление к личной независимости;
 2. Желание раскрыть свои способности;
 3. Возможности выполнять любимую работу в удобное для себя время;
 4. Накопленные личные сбережения;
 5. Продолжение семейных традиций.
27. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития предпринимательства?
1. увеличение занятости населения;
 2. повышение интеллектуального уровня населения;
 3. сокращение безработицы;
 4. повышение жизненного уровня населения;
 5. укрепление экономической и социальной базы регионов.
28. Что не выражает проявления предпринимательских возможностей?
1. поиск наиболее эффективных способов удовлетворения существующих потребностей;
 2. умение оценить выгодность и перспективность дела;
 3. разработка новых технологий изделий для удовлетворения имеющихся потребностей

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Сущность и особенности предпринимательства
2. Понятие предпринимательского риска. Причины и источник риска
3. Внешняя среда предпринимательства.
4. Внутренняя среда предпринимательства.
5. Финансовое предпринимательство: специфика и особенности
6. Понятие предпринимательского риска и функции риска.
7. Виды предпринимательского риска.
8. Организационно- правовые формы предпринимательской деятельности
9. Специфика производственного риска
10. Качественный и количественный анализ риска.
11. Экономико-математические методы оценки риска.
12. Понятие и характеристика финансовых рисков.
13. Понятие, характеристика и методы анализа инвестиционного риска.
14. Характеристика коммерческого риска
15. Инвестиционный риск и методы его снижения.
16. Предпринимательство на рынке финансовых услуг
17. Страхование рисков: характеристика и основные принципы управления.
18. Организация управления предпринимательскими рисками.
19. Политика и этапы управления рисками на предприятии.
20. Сущность и специфика финансового риска.
21. Кредитный риск: отличительные черты.
22. Разновидности финансовых рисков.
23. Сущность и виды валютных рисков.
24. Способы минимизации валютных рисков.
25. Лимитирование, хеджирование, диверсификация: суть и специфика применения.
26. Валютные опционы, форварды, фьючерсы.
27. Технические риски: специфика и особенности управления
28. Коммерческий риск: специфика и особенности управления
29. Методы учета и анализа инфляционного риска.
30. Методика GPL: особенности и необходимость.
31. Методика CCA: особенности и необходимость.
32. Инвестиции и риск: принятие решений инвестиционного характера.
33. Инвестиционные проекты в условиях риска: анализ и управление.
34. Процессы дисконтирования.
35. Оценка финансового леввериджа.
36. Средневзвешенная стоимость капитала.
37. Предельная стоимость капитала.
38. Сущность и значимость операционного (производственного) леввериджа.
39. Управление уровнем производственного леввериджа с целью минимизации рисков структуры затрат.
40. Расчет порога рентабельности. Определение запаса финансовой прочности.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06700-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451688> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие для вузов / П. В. Иванов [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10862-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456054> (дата обращения: 21.10.2020).

5.1.2. Дополнительная литература.

1. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01584-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449764> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / А. А. Рубчинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03619-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450325> (дата обращения: 21.10.2020).

3. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для вузов / А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03115-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450019> (дата обращения: 21.10.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения проектного модуля

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников Cyberleninka	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам. Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://studentam.net 100% доступ http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «**Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы**» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время передать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная	Электронно-библиотечная система	https://urait.ru/

	платформа Юрайт	для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) **«Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы»** в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины **«Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы»** применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины **«Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы»** предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины **«Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы»** предусмотрено применение электронного обучения.

Учебные часы дисциплины **«Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы»** предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солoduха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСЧЕТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «Современные технологии расчетов финансовых процессов» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Портфельные теории и управление активами» разработана канд. экон. наук, доцентом Яниной О.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета
РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано
Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	Ошибка! Закладка не определена.
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	Ошибка! Закладка не определена.
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....	4
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	Ошибка! Закладка не определена.
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося.....	8
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	10
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).....	Ошибка! Закладка не определена.
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	13
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	Ошибка! Закладка не определена.
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)	35
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	35
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	Ошибка! Закладка не определена.
4.4 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.....	Ошибка! Закладка не определена.
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Ошибка! Закладка не определена.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	42
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)	42
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	45
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	Ошибка! Закладка не определена.
5.6 Образовательные технологии.....	Ошибка! Закладка не определена.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью дисциплины (модуля) является формирование и совершенствование у обучающихся компетенций, необходимых для изучения и практического применения современных технологий и инструментария для расчета финансовых процессов и принятия решений по совершению операций и сделок на финансовых рынках.

Задачи учебной дисциплины:

1. Углубление теоретических знаний основных методов, используемых при анализе финансовых инструментов, обращающихся на финансовом рынке.

2. Формирование практических умений и навыков применения современных технологий и инструментария для расчета финансовых процессов и принятия решений по совершению операций и сделок на финансовых рынках.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы магистратуры

Дисциплина (модуль) **«Современные технологии расчетов финансовых процессов»** реализуется в вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины **«Современные технологии расчетов финансовых процессов»** базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков»,

Изучение учебной дисциплины **«Современные технологии расчетов финансовых процессов»** является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Информационные системы управления эффективностью бизнеса», «Операции на финансовых рынках», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовые инновации и деривативы», «Технологии командной работы и лидерство».

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих универсальной и общепрофессиональных компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать

следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Профессиональная	ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	ПК-1.1. Способен формулировать цели и задачи развития организации ПК-1.2. Способен мобилизовать коллектив для реализации стратегических и тактических целей организации и обеспечить взаимодействие всех структурных подразделений организации ПК-1.3. Разрабатывает финансовую политику организации, определяет средства и инструментарий ее реализации.	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.
				Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.
				Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.
Профессиональная	ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	ПК-3.1. Оценивает текущее состояние организации и определяет параметры будущего состояния организации ПК-3.2. Обосновывает принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности. ПК-3.3. Выявляет и анализирует риски в процессе принятия управленческих решений и	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
				Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
				Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической

			разрабатывает комплекс мероприятий по их минимизации.	эффективности.
Профессиональная	ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	ПК-4.1 Способен использовать методы финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.
			ПК-4.2 Применяет методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.	Уметь: применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.
			ПК-4.3 Оценивает бизнес-возможности и эффективность использования ресурсов организации на основе анализа финансово-экономических показателей и мониторинга деятельности организации.	Владеть: практическими навыками применения методов количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.
Профессиональная	ПК-5	Способен осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	ПК 5.1 Определяет суть финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг.	Знать: финансовые продукты и услуги.
			ПК 5.2 Осуществляет подбор финансовых продуктов и услуг.	Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.
			ПК 5.3 Разъясняет суть финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг и составляет окончательный	Владеть: практическими навыками осуществления подбора финансовых продуктов и услуг.

			перечень предлагаемых клиенту финансовых продуктов и услуг.	
Профессиональная	ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	ПК 7.1 Рассчитывает стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.
			ПК-7.2 Осуществляет профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков.	Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
			ПК-7.3 Оценивает текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач.	Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
Профессиональная	ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	ПК-8.1. Оценивает затраты на проведение финансовых операций.	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.
			ПК-8.2 Планирует, прогнозирует и оценивает изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами.	Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций
			ПК-8.3 Определяет экономические и правовые последствия финансовых решений.	Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.
Профессиональная	ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	ПК-9.1. Подбирает классы активов и финансовых продуктов в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.
			ПК-9.2 Определяет подходы и	Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в

			принципы организации продаж финансовых продуктов в рамках персонального финансового плана. ПК-9.3 Определяет порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	зависимости от вида финансовых продуктов. Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.
Профессиональная	ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	ПК-10.1 Проводит расчеты величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.
			ПК-10.2 Проводит расчеты размера инвестиций, необходимых для достижения целей.	Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.
			ПК-10.3 Рассчитывает целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала. ПК-10.4 Моделирует целевой портфель и рассчитывает его эффективность.	Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.
Профессиональная	ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	ПК-12.1 Подготавливает методики по оценке платежеспособности и кредитоспособности заемщика.	Знать: методики анализа и оценки заемщиков.
			ПК-12.2 Анализирует и формулирует суждения о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.
			ПК-12.3 Оценивает ресурсные затраты, необходимые для эффективной работы, внедряет лучшие практики.	Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 4 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет с оценкой.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36	36			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18	18			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63	63			
Контроль промежуточной аттестации	36	36			
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	144	144			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	80	56	24		
Контроль промежуточной аттестации			9		

Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой		Зачет с оценкой		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	144	72	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ	36	24	12	2	4		6
2.	Тема 1.1. Введение в основы финансово-экономических расчетов	18	14	4	0	2		2
3.	Тема 1.2. Современные технологии проведения финансово-экономических расчетов	18	10	8	2	2		4
4.	РАЗДЕЛ 2. ЛОГИКА РАСЧЕТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ	36	24	12	2	4		6
5.	Тема 2.1. Принципы расчетов финансовых процессов и факторы, учитываемые в финансово-экономических расчетах	18	14	4	0	2		2
6.	Тема 2.2. Понятие и расчет процента, виды процентных ставок	18	10	8	2	2		4
7.	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ РАСЧЕТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ	36	24	12	2	4		6
8.	Тема 3.1. Методика обоснования финансовых решений	18	14	4	0	2		2
9.	Тема 3.2. Технологии и методы финансовых	18	10	8	2	2		4

	расчетов							
10.	РАЗДЕЛ 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	36	30	6	2	4	0	6
11.	Тема 4.1. Финансовое планирование в деятельности финансовых институтов	18	16	2	0	2		2
12.	Тема 4.2. Финансовое прогнозирование: цели, задачи, методы, этапы	18	14	4	2	2		4
Общий объем, часов		144	36+36	36	6	12		18
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	36					

Заочной форме обучения

№ п/п	Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
		Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
				Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 (2-ой курс – весенняя сессия)								
1.	РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ	36	28	8	4			4
2.	Тема 1.1. Введение в основы финансово-экономических расчетов	18	14	4	2			2
3.	Тема 1.2. Современные технологии проведения финансово-экономических расчетов	18	14	4	2	0		2
Общий объем, часов		36	28	8	4		-	4
5 (2-ой курс – осенняя сессия)								
4.	РАЗДЕЛ 2. ЛОГИКА РАСЧЕТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ	36	28	8	2	2		4
5.	Тема 2.1. Принципы расчетов финансовых процессов и факторы, учитываемые в финансово-экономических расчетах	18	12	6	2	2		2
6.	Тема 2.2. Понятие и расчет процента, виды процентных ставок	18	16	2	0	0		2

7.	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ РАСЧЕТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ	36	28	8	2	2		4
8.	Тема 3.1. Методика обоснования финансовых решений	18	14	4	2	0		2
9.	Тема 3.2. Технологии и методы финансовых расчетов	18	14	4	0	2		2
10.	РАЗДЕЛ 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	36	30	6	2	4	0	6
11.	Тема 4.1. Финансовое планирование в деятельности финансовых институтов	18	16	2	0	2		2
12.	Тема 4.2. Финансовое прогнозирование: цели, задачи, методы, этапы	18	14	4	2	2		4
Общий объем, часов		80	52+4	16	4	4	-	8
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	4					
Общий объем, часов		144	80+4	24	8	4	-	12

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	реферат; расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 2. ЛОГИКА РАСЧЕТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	реферат; расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ РАСЧЕТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат; расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат; расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6	-	36
Форма промежуточной аттестации	Экзамен							

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
3 семестр (2-ой курс – осенняя сессия)								
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ	28	18	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат; расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	-
РАЗДЕЛ 2. ЛОГИКА РАСЧЕТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	реферат; расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	2
ВСЕГО	28	18	-	8	-	2	-	
4 семестр (2-ой курс – весенняя сессия)								
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ РАСЧЕТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	реферат; расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	2
РАЗДЕЛ 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	реферат; расчетно-практическое задание	2	Компьютерное тестирование	12
ВСЕГО	52	20	-	28	-	4	-	4
Общий объем, часов	80 + 4	38	-	36	-	6	-	4
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой						

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Цель: изучить основы финансово-экономических расчетов и основные финансовые и экономические показатели, сформировать знания и навыки современных технологий проведения финансово-экономических расчетов и оценки эффективности на макро- и микроуровнях (ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7).

Тема 1.1. Введение в основы финансово-экономических расчетов

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Основы финансово-экономических расчетов.
2. Комплексные расчеты основных финансовых и экономических показателей.
3. Расчет и оценка экономической эффективности на макро- и микроуровнях.
4. Расчет показателей эффективности инвестиционных проектов.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы основы финансово-экономических расчетов в современной практике?
2. Как проводятся комплексные расчеты основных финансовых и экономических показателей? Какова технология их вычисления?
3. Как проводятся расчет и оценка экономической эффективности на макро- и микроуровнях?
4. Как проводится расчет показателей эффективности инвестиционных проектов?
5. Охарактеризуйте технологию оценки эффективности инвестиционных проектов по различным параметрам.

Тема 1.2. Современные технологии проведения финансово-экономических расчетов

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Сущность и содержание современных технологий проведения финансово-экономических расчетов.
2. Классификация и виды современных технологий проведения финансово-экономических расчетов.
3. Современные технологии на финансовом рынке и их характеристика.
4. Современные технологии в банковском секторе.
5. Современные технологии различных групп финансово-кредитных институтов.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова сущность и содержание современных технологий проведения финансово-экономических расчетов?
2. Охарактеризуйте классификацию и виды современных технологий проведения финансово-экономических расчетов.
3. Что представляют собой современные технологии на финансовом рынке и какова их характеристика?
4. В чем состоит сущность современных технологий в банковском секторе?
5. Каковы современные технологии различных групп финансово-кредитных институтов?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: реферат; расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Основные финансовые бизнес-процессы организации и их автоматизация.
2. ФИНТЕХ: инновации в финансовой сфере.
3. Информационные системы и технологии в финансовом секторе.
4. Финансово-экономические расчеты.
5. Развитие финансовых технологий в России и в мире.
6. Сценарный метод в отражении странового риска и включение отраслевого и финансового риска проекта в ставку дисконта.
7. Информационная база для разработки сценариев по инвестиционному проекту и применение метода СЕ по построенным сценариям.
8. Вероятностные методы оценки риска инвестиционного проекта (нечеткие множества).
9. Показатели доходности инвестиций в акции.
10. Оценка фундаментальной стоимости банка.
11. Методы управления рисками в банках.
12. Стратегии управления портфелем ценных бумаг в банках. «Подбор чистого дохода». «Подмена». «Сектор-своп». «Предвидение учетной ставки».
13. Расчет показателей эффективности кредита с позиции заемщика.
14. Финансовые потоки и их рационализация в финансовых организациях кредитной сферы.
15. Инвестиционные риски банков и способы их снижения.
16. Анализ, оценка и мониторинг инвестиционной политики банка.
17. Процентный риск на рынке ценных бумаг.
18. Особенности поведения рыночной цены облигаций, вызванные процентным риском.
19. Применение методов технического подхода к оценке стоимости акций.
20. Применение методов фундаментального подхода к оценке стоимости акций.
21. Процесс проведения обязательной оценки балансовой стоимости акций.
22. Технология определения коэффициента Тобина.
23. Сущность и содержание модели Вильямса.
24. Гордоновская модель оценки стоимости акций.
25. Модель дисконтирования дивидендов долевых ценных бумаг.

Примерный перечень тем расчетно-аналитических заданий к разделу 1:

1. Вкладчик размещает в банке 5 тыс. руб. банк начисляет в течение года 20%. Определить сумму, которую получит вкладчик через 300 дней.
2. Вкладчик размещает в банке 30 тыс. руб., банк начисляет 9% в течение года. Определить какую сумму получит инвестор через три месяца.
3. Вкладчик размещает на счете в банке 100 тыс. руб. Какую сумму он получит через два года, если банк начисляет по вкладу 10% годовых. Проценты капитализируются через каждые полгода.
4. Вкладчик внес 1000000 руб. под 15% годовых. Определить сумму, которую вкладчик получит в конце пятого года, если процент начисляется ежеквартально.
5. Номинальная цена облигации 10 тыс. руб., ставка дисконтирования 20%, срок до погашения 3 года. Определите внутреннюю стоимость бескупонной облигации.
6. Рассчитайте вексельную сумму дисконтного векселя, если под вексель поставлен товар стоимостью 200 тыс. руб. продавец установил ставку коммерческого кредита в 20%

годовых, срок оплаты векселя – через 2 месяца от даты составления. Считать год 360 календарным дням.

7. Предприятие получило в банке ссуду 150 тыс. рублей на 3 года под 15% годовых, но не смогло погасить ее. Банк согласился продлить срок еще на 2 года, но уже под 50% годовых. Какова будет окончательная сумма к погашению.

8. Уставный капитал Акционерного общества в размере 1 млн. рублей разделен на 800 обыкновенных акций и 200 привилегированных. Предполагаемый размер чистой прибыли к распределению между акционерами составляет 500 тыс. рублей. Дивиденды по привилегированным акциям составляет 30%. На получение какого процента может рассчитывать владелец обыкновенной акции?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1:

1. К какому финансовому инструменту применим тот же подход оценки действительной стоимости, что для привилегированных акций?

- а) бессрочная облигация;
- б) конвертируемая облигация;
- в) бескупонная облигация.

2. Что, главным образом, влияет на вероятность ликвидации компании по решению акционеров?

- а) соотношение ликвидационной стоимости акции компании и ее рыночной стоимости;
- б) наличие у компании просроченных долговых обязательств;
- в) отрицательная величина чистых активов компании.

3. Из каких источников формируются преференции мажоритарных акционеров?

- а) из чистой прибыли компании, распределяемой среди акционеров;
- б) из чистой прибыли компании, реинвестируемой в развитие производства;
- в) из балансовой прибыли компании.

4. Какие факторы могут оказать «разводняющее» влияние на акционерный капитал?

- а) обмен конвертируемых облигаций на обыкновенные акции;
- б) выпуск дополнительной эмиссии обыкновенных акций;
- в) выпуск дополнительной эмиссии привилегированных акций;
- г) реализация прав на приобретение обыкновенных акций держателями варрантов;
- д) продажа учредителем компании контрольного пакета акций внешнему инвестору.

5. Инвестор приобрел трехлетнюю корпоративную облигацию номиналом 3000 руб. ежегодной купонной ставкой 5% при рыночной ставке доходности 8%. Определите приведенную стоимость такой ценной бумаги (округлить до рубля).

- а) 387 руб.
- б) 2382 руб.
- в) 2768 руб.
- г) 2798 руб.
- д) 3450 руб.

нет правильного ответа

6. Что является количественной мерой изменчивости курсов ценных бумаг?

- а) волатильность;
- б) дисперсия;
- г) СКО;

д) амплитуда курсовых колебаний.

7. После суверенного дефолта Российской Федерации по оплате ГКО-ОФЗ многие российские компании продолжали осуществлять купонные выплаты по своим корпоративным облигациям. Означает ли это, что риск инвестирования в корпоративные облигации ниже риска инвестирования в государственные ценные бумаги?

- а) да;
- б) нет.

8. Что в наибольшей степени определяет инвестиционную привлекательность неликвидных акций?

- а) стоимость активов компании;
- б) прибыль, полученная компанией в последние годы;
- в) дивиденды, выплачиваемые компанией акционерам.

9. Отметьте основные показатели, характеризующие рыночную стоимость акции компании и ее инвестиционную привлекательность:

- а) балансовая стоимость одной акции;
- б) рентабельность основного производства компании;
- в) отношение P/E;
- г) величина средних издержек на производство продукции;
- д) доходность акции;
- ж) доля выплаченных дивидендов;
- з) монопольное положение компании на рынке.

10. Какой параметр описывается моделью Вильямса?

- а) действительная стоимость обыкновенной акции;
- б) дисконтированная стоимость ожидаемых денежных дивидендов;
- в) ожидаемая сумма денежных дивидендов, выплачиваемых в конце года.

11. Инвестор приобрел бессрчную облигацию с ежегодной рентой 100 руб. Ставка доходности постоянна из года в год и составляет 8%. Определите приведенную стоимость такой ценной бумаги (округлить до рубля).

- а) 800 руб.
- б) 1000 руб.
- в) 1080 руб.
- г) 1200 руб.
- д) 1500 руб.
- е) 8000 руб.
- ж) нет правильного ответа

12. Чем, в основном, определяется риск инвестирования в обыкновенные акции эмитента?

- а) возможным изменением финансового состояния компании;
- б) форс-мажорными обстоятельствами;
- в) возможным изменением процентных ставок;
- г) возможным изменением валютных ставок;
- д) прогнозом относительно конъюнктуры рынка эмитента;
- е) вероятностью объявления корпоративного дефолта.

13. Как учитывается стоимость права контроля при использовании метода анализа сделок при оценке стоимости мажоритарного пакета акций?

- а) автоматически (при данном методе в ходе промежуточных расчетов стоимость контроля оказывается уже учтенной);
- б) к расчетной цене делается скидка;
- в) к расчетной цене делается надбавка.

14. Что является главным условием применимости Гордоновской модели оценки действительной стоимости акции?

- а) постоянный от выплаты к выплате размер дивидендов;
- б) равенство темпов роста дивидендов и рыночной ставки капитализации;
- в) рост регулярно выплачиваемых дивидендов с постоянной скоростью.

15. Верно ли следующее утверждение: «доходностью облигации является такая ставка доходности, которая соответствует равенству дисконтированной по данной ставке процентных платежей и ее текущей стоимости»?

- а) неверно по многим причинам;
- б) будет верным, если заменить текущую стоимость на номинальную;
- в) будет верным, если учесть погашение облигации.

16. По какому критерию акционеров компании делят на миноритарных и мажоритарных?

- а) по размерам инвестиций в активы компании;
- б) по долям в акционерном капитале;
- в) по вхождению в число учредителей;
- г) по вхождению в состав Совета директоров компании;
- д) по должности (категория высших менеджеров – президента компании, генерального директора и т.д., с одной стороны, и категория внешних по отношению к компании инвесторов, с другой стороны).

17. Отметьте в приведенном ниже списке вид финансовых инструментов, характеризующийся максимальной неопределенностью формируемых им денежных потоков.

- а) депозитный сертификат;
- б) обыкновенная акция;
- в) привилегированная акция;
- г) обыкновенная облигация;
- д) конвертируемая облигация.

18. Что является главным условием поддержки курса акций после проведения дополнительной эмиссии?

- а) средства от дополнительной эмиссии должны принести доход в расчете на одну акцию не ниже, чем прежний доход предприятия на одну акцию;
- б) дополнительная эмиссия должна сопровождаться увеличением доли чистой прибыли, распределяемой среди акционеров;
- в) средства от дополнительной эмиссии должны быть без остатка инвестированы в высокорентабельные проекты;
- г) средства от дополнительной эмиссии должны быть направлены на погашение наиболее дорогостоящих для компании кредитных обязательств.

19. Можно ли трактовать превышение текущей рыночной стоимости ценных бумаг над их балансовой стоимостью как особый индикатор для инвестора?

- а) можно – как индикатор на покупку;
- б) можно – как индикатор на продажу;
- в) нельзя (данный фактор не отражается на инвестиционных качествах ценной бумаги).

20. Отметьте показатели, которые пропорциональны темпам роста рыночной стоимости акций.

- а) размер валовой прибыли компании;
- б) норма прибыли на акционерный капитал;
- в) доля прибыли, реинвестируемой ее акционерами в активы компании;
- г) рентабельность основного производства;
- д) темпы расширения рынка продаж продукции компании.

21. Какой финансовый показатель называется коэффициентом прибыли?

- а) отношение размера дивидендов, приходящихся на одну акцию, к величине чистой прибыли, полученной компанией-эмитентом на одну акцию;

б) отношение действительной стоимости акции к ожидаемому размеру прибыли на одну акцию в текущем году;

в) отношение размеров прибыли к величине чистых активов эмитента;

г) отношение размеров прибыли к валюте баланса компании.

22. Вид стоимости ценной бумаги, соответствующая цене, которая складывается в результате баланса спроса и предложения, и по которой ее можно продать на конкурентном рынке:

а) балансовая стоимость ценной бумаги;

б) рыночная стоимость ценной бумаги;

в) номинальная стоимость ценной бумаги;

г) действительная стоимость ценной бумаги;

е) ликвидационная стоимость ценной бумаги.

23. Способ начисления процентов, при котором начисления процентов осуществляются в конце каждого периода, их величина определяется исходя из величины предоставляемого капитала:

а) декурсивный способ;

б) антисипативный способ;

в) простой способ;

г) сложный способ.

24. Это ставка процента, при которой сумма процента начисляется на первоначально вложенную сумму средств; это означает, что сумма процента, начисленного в предыдущие периоды, не принимается в расчет в процессе последующего наращивания:

а) простая процентная ставка;

б) сложная процентная ставка;

в) периодическая процентная ставка;

г) релятивная процентная ставка.

25. Это такая ставка процента, при которой процент начисляется на постоянно нарастающую базу с учетом процентов, начисленных в предыдущие периоды:

а) простая процентная ставка;

б) периодическая процентная ставка;

в) сложная процентная ставка;

г) релятивная процентная ставка.

РАЗДЕЛ 2. ЛОГИКА РАСЧЕТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ

Цель: изучить принципы расчетов финансовых процессов и факторы, учитываемые в финансово-экономических расчетах (ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9).

Тема 2.1. Принципы расчетов финансовых процессов и факторы, учитываемые в финансово-экономических расчетах

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Условия финансово-кредитных операций.
2. Принципы расчетов финансовых процессов.
3. Факторы, учитываемые в финансово-экономических расчетах. Внутренние и внешние факторы. Фактор риска. Система налогообложения.
4. Фактор времени в рыночной экономике.
5. Практические задачи, решаемые с использованием методов расчетов финансовых процессов.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова характеристика основных условий финансово-кредитных операций?
2. Какова сущность и содержание принципов расчетов финансовых процессов?
Охарактеризуйте основные принципы.
3. Каковы факторы, учитываемые в финансово-экономических расчетах?
4. Что представляют собой внутренние факторы, учитываемые в финансово-экономических расчетах? Приведите примеры.
5. Что представляют собой внешние факторы, учитываемые в финансово-экономических расчетах? Приведите примеры.
6. Каким образом учитывается система налогообложения в финансово-экономических расчетах?
7. Охарактеризуйте фактор времени, учитываемый при количественном анализе финансовых операций. В чем сущность временного фактора?
8. Какие практические задачи решаются с использованием методов расчетов финансовых процессов?

Тема 2.2. Понятие и расчет процента, виды процентных ставок

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Сущность и содержание процента, процентной ставки.
2. Классификация процентных ставок, основные критерии.
3. Способы начисления процентов.
4. Фактор времени в рыночной экономике.
5. Виды процентов и их характеристика.

Вопросы для самоподготовки:

1. Дайте расширенное определение такой экономической категории, как «судный процент».
2. Что такое процент, процентная ставка?
3. Из каких компонентов состоит процентная ставка? Какова формула для исчисления процентной ставки?
4. Каковы критерии, лежащие в основе классификации процентных ставок?
5. Что представляет собой ставка рефинансирования или ключевая ставка процента? Кем она устанавливается и от каких факторов зависит ее размер?
6. Охарактеризуйте обычные (декурсивные) и авансовые (антисипативные) проценты.
7. Что представляют собой простые и сложные проценты? Охарактеризуйте их.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: реферат; расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:

1. Основные макроэкономические индикаторы, определяющие динамику фондовых индексов.
2. Влияние делового цикла на поведение цен финансовых активов. Циклические экономические индикаторы.
3. Инструменты прогнозирования на фондовом рынке. Роль опережающих индикаторов.
4. Инфляционное влияние на цены акций (теория «перетекания») и группировка отраслей и компаний по инвестиционной привлекательности.
5. Задачи отраслевого анализа в рамках фундаментального анализа акций и облигаций. Ключевые отраслевые индикаторы.

6. Конкурентный анализ Портера. Жизненный цикл отрасли и рекомендации фундаментального анализа.
7. Данные для отраслевого анализа. Классификация отраслей. Растущие, защитные и циклические отрасли и инвестиционные стратегии.
8. Повышение значимости отраслевого прогнозирования и третье направление в фундаментальном анализе.
9. Процесс выбора акции (компании) для инвестирования. Получение информации о компаниях, проблемы работы со стандартной финансовой отчетностью.
10. Значимость анализа нефинансовой информации в рамках фундаментального анализа (структура владельцев капитала, концентрация собственного капитала, роль институциональных и иностранных инвесторов)
11. Традиционные и современные финансовые показатели анализа эффективности деятельности компаний.
12. Значимость нефинансовых показателей в построении инвестиционных стратегий. Социально-ответственные инвестиции
13. Традиционный расчет P/E для фондового индекса, преимущества этого мультипликатора перед другими (Q Тобина для индекса) и развитие расчета Р.Шиллером.
14. Страновые и отраслевые финансовые мультипликаторы и отслеживание их динамики.
15. Обоснование выбора мультипликатора и требования к обработке данных.

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 2:

Задача 1. Инвестор приобрел пакет акций АО в количестве 14 штук номиналом 10 руб. за 2 тыс. руб. Через 1 год и 3 мес. он продал пакет акций за 2,2 тыс. руб. Определить доходность за счет прироста курсовой стоимости (в годовых). Какова была бы доходность операции за счет прироста курсовой стоимости (в годовых), если бы инвестор продал по той же цене акции через 5 мес.?

Задача 2. Определите более доходный вариант инвестиций. Первая акция номинальной стоимостью 10 руб. имеет рыночную стоимость 40 руб., а выплачиваемый по ней дивиденд составляет 10%. Вторая акция номинальной стоимостью 5 руб. имеет рыночную стоимость 26 руб., а выплачиваемый по ней дивиденд составляет 12 %.

Задача 3. Инвестор продал акцию за 12 руб. и обеспечил доходность в размере 25% . Какова была бы доходность, если бы инвестор продал акцию по цене на 3 руб. выше?

Задача 4. Текущая доходность привилегированной акции, объявленный дивиденд по которой при выпуске - 11 % , а номинальная стоимость - 10 руб., в нынешнем году составила 8%. Корректна ли такая ситуация?

- да;
- нет.

Задача 5. Инвестор купил акцию за 2500 рублей и через 100 дней продал ее за 1700 руб. За этот период на акцию был выплачен дивиденд 200 руб. Определите доходность операции инвестора.

Задача 6. Инвестор купил 100 акций по цене 300 руб., через 4 года акции были проданы по цене 450 руб. За это время инвестор получил дивиденды в размере 20, 25, 30, 35 руб. на акцию. Определите доходность операции инвестора.

Задача 7. какова текущая доходность облигации, купленной за 75% к номиналу, если номинальная стоимость облигации составляет 200 руб., срок обращения 3 года, ежеквартальный купон составляет 5%.

Задача 8. Определить, какова конечная доходность от операции с облигацией с номиналом 500 руб. , купленной с дисконтом 20%, если она была продана по номиналу через 3 года. Весь срок ее обращения 5 лет, а купон составляет 10% годовых.

Задача 9. Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номинала. За 25 дней до погашения облигация была продана. По цене 99% от

номинала. Определить доходность к продаже, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб.

Задача 10. Рассчитайте уровень маржи (в процентах), требуемый брокерской конторой, если она покрывает ссудой 2 тыс. руб. Клиент покупает 100 акций компании X по цене 50 руб. за штуку.

Задача 13. Инвестор приобрел 1000 акций по цене 20 руб. за штуку. Через год их цена выросла на 5 руб. Какова была бы доходность операции, если инвестор совершил бы сделку с маржей? Уровень маржи – 60%, процентная ставка по заемным средствам – 10%.

Задача 11. Инвестор приобрел 1000 акций по цене 20 руб. за штуку. Через год их цена упала до 10 руб. Какова была бы доходность операции, если инвестор совершил бы сделку с маржей? Уровень маржи – 60%, процентная ставка по заемным средствам – 10%.

Задача 12. Инвестор купил с использованием маржи 1000 акций по 60 руб. за штуку. Исходный требуемый уровень маржи - 50%, минимальный - 30%. Если данные акции упадут до 50 руб. , получит ли инвестор уведомление об увеличении маржи?

Задача 13. В начале года инвестор купил 500 акций корпорации X по 30 руб. Исходный уровень маржи - 50%. Инвестор уплатил 10% по займу, предоставленному по счету с маржей , и на разу не получил запроса на увеличение маржи. В течении года компания выплатила дивиденды 1 руб. Варианты:

- инвестор продает акции по 40 руб. Какова доходность операции?
- инвестор продает акции по 20 руб. Какова доходность операции?
- пересчитайте (а) и (б), если инвестор покупает акции за свои деньги?

Задача 14. Акции компании X в настоящее время стоят 38 руб. Исходный требуемый уровень маржи – 30%, а поддерживаемый – 20%. До какого уровня должен упасть рыночный курс акций этой компании, чтобы инвестор получил запрос на увеличение маржи?

Задача 15. Инвестор решает приобрести акцию с предположительным ростом курсовой стоимости 5% в месяц. Какой должна быть доля заемных средств (в процентах от общей стоимости акций), взятых инвестором в кредит на месяц под 10% годовых с тем, чтобы доходность инвестора на вложенные собственные средства составляла 20% в месяц без учета налогообложения.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 2:

1. Данная группа финансовых решений при реализации финансовой политики организации связана с образованием и использованием активов (имущества) организации и дает ответ на вопрос: «Куда вложить?»:

- а) инвестиционные решения;
- б) потребительские решения;
- в) решения финансирования;
- г) решения дисконтирования.

2. Данная группа финансовых решений связана с образованием и использованием пассивов, которая дает ответ на вопрос: «Где взять средства?»:

- а) инвестиционные решения;
- б) потребительские решения;
- в) решения финансирования;
- г) решения дисконтирования.

3. Ставка, представляющая собой плату, взимаемую банком за авансирование денежных средств при покупке (учете) ими векселей до наступления срока их

погашения:

- а) ставка дисконтирования;
- б) учетная ставка;
- в) релятивная ставка;
- г) периодическая ставка.

4. К основным направлениям финансовых решений в рамках краткосрочной финансовой политики предприятия относятся:

- а) управление доходами, расходами и прибылью организации;
- б) управление денежными потоками организации;
- в) разработка дивидендной политики;
- г) управление рисками.

5. К основным направлениям финансовых решений в рамках долгосрочной финансовой политики предприятия относятся:

- а) управление рыночной деятельностью организации;
- б) управление доходами, расходами и прибылью организации;
- в) разработка финансовой стратегии;
- г) оценка стоимости бизнеса.

6. Вид процента, используемый в краткосрочных финансовых операциях, срок проведения которых меньше года:

- а) простой процент;
- б) сложный процент;
- в) обычный процент;
- г) авансовый процент.

7. Способ начисления процентов, при котором начисления процентов осуществляются в конце каждого периода, их величина определяется исходя из величины предоставляемого капитала:

- а) декурсивный способ;
- б) антисипативный способ;
- в) простой способ;
- г) сложный способ.

8. Это ставка процента, при которой сумма процента начисляется на первоначально вложенную сумму средств; это означает, что сумма процента, начисленного в предыдущие периоды, не принимается в расчет в процессе последующего наращивания:

- а) простая процентная ставка;
- б) сложная процентная ставка;
- в) периодическая процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

9. Это такая ставка процента, при которой процент начисляется на постоянно нарастающую базу с учетом процентов, начисленных в предыдущие периоды:

- а) простая процентная ставка;
- б) сложная процентная ставка;
- в) периодическая процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

10. Это капитализация процентов, рост вложенной в банк суммы, достигаемый посредством реинвестирования процентов, которые не изымаются, а добавляются к первоначальным вложениям:

- а) компаундинг;
- б) дисконтирование.

11. Декурсивный способ начисления процентов – это:

- а) последующий способ;
- б) предварительный способ.

12. Приведение денежной суммы к сегодняшней (текущей) ценности называется:

- а) компаундингом;
- б) дисконтированием.

13. Ссудный процент, представляет собой выраженное в процентах отношение суммы начисленного за определенный интервал дохода к сумме, имеющейся на начало данного интервала:

- а) ставка дисконтирования;
- б) учетная ставка;
- в) релятивная ставка;
- г) декурсивная процентная ставка.

14. Принцип расчетов финансовых процессов, предполагающий равенство финансовых обязательств сторон, принимающих участие в операции:

- а) принцип финансовой эквивалентности;
- б) принцип неравноценности денег.

15. Важнейшей особенностью учета временного фактора является наличие данной категории, обусловленной неопределенностью будущего:

- а) доходность;
- б) рента;
- в) риск;
- г) гарантия.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ РАСЧЕТОВ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ

Цель: рассмотреть современные технологии и инструментарий, применяемый для расчета финансовых процессов и принятия решений по совершению операций и сделок на финансовых рынках, изучить и освоить навыки использования методики обоснования финансовых решений и применения методов финансовых расчетов (ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12).

Тема 3.1. Методика обоснования финансовых решений

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Задачи, решаемые в процессе формирования финансовой политики предприятия.
2. Типы финансовых целей предприятия.
3. Методика и способы обоснования финансовых решений.
4. Практические примеры обоснования финансовых решений.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы задачи, решаемые в процессе формирования финансовой политики предприятия? Назовите основные группы задач.
2. Каковы типы финансовых целей предприятия?
3. Что представляют собой простые и сложные финансовые решения? Приведите примеры.
4. Каковы методика и способы обоснования финансовых решений?
5. Приведите практические примеры обоснования финансовых решений.

Тема 3.2. Технологии и методы финансовых расчетов

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Методы, позволяющие сопоставить разновременные деньги – компаундинг и дисконтирование.
2. Технология применения декурсивного способа начисления процентов.

3. Технология применения антисипативного способа начисления процентов.
4. Технология расчетов финансовых операций через использование простых и сложных процентов.
5. Процесс банковского дисконтирования.
6. Простые и сложные учетные ставки процента.
7. Сущность и содержание аннуитета. Виды аннуитета – аннуитеты пренумерандо и постнумерандо.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляют собой методы, позволяющие сопоставить разновременные деньги, такие как компаундинг и дисконтирование?
2. Каковы схемы компаундинга и дисконтирования? Рассмотрите на конкретных примерах.
3. Какова технология применения декурсивного способа начисления процентов?
4. Какова технология применения антисипативного способа начисления процентов?
5. Какова технология расчетов финансовых операций через использование простых и сложных процентов? Приведите формулы расчета простых и сложных процентов.
6. Что такое процесс банковского дисконтирования?
7. Как рассчитываются простые и сложные учетные ставки процента?
8. Какова сущность и содержание аннуитета? Охарактеризуйте виды аннуитета – аннуитеты пренумерандо и постнумерандо.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: реферат; расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:

1. Коррекция мультипликаторов на отраслевую специфику, степень развития рынка капитала и специфические характеристики отдельных инвестиционных активов.
2. Моделирование положения инвестора и ценообразование финансовых активов.
3. Конструкция портфельных моделей и модификации с учетом возможностей формирования параметров и недиверсифицированной позиции инвесторов.
4. Критика конструкции CAPM и традиционно формируемых параметров локальной модели CAPM. Гибридные CAPM.
5. Динамика волатильности рынков акций и облигаций и модификация конструкции CAPM.
6. Проблема обоснования меры систематического риска (бета коэффициента). Значимость отраслевого и лаггированного бета.
7. Фундаментальные факторы прогнозирования бета.
8. Переход к многофакторным моделям: конструирование ключевых факторов для развитых и развивающихся рынков.
9. Модели одностороннего риска в прогнозировании цен финансовых активов.
10. Темпы роста организации: факторы, их определяющие, методика расчета.
11. Основные финансовые показатели в системе бизнес-планирования.
12. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия. Модели прогнозирования банкротства. Аналитические методы и модели долгосрочного финансового планирования.
13. Эконометрические методы и модели долгосрочного финансового планирования.
14. Математические методы и модели долгосрочного финансового планирования.
15. Документы и расчеты, используемые в финансовом планировании.

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 3:

Расчетное практическое задание 1. Кредит в размере 10 тыс. руб. выдан 5 августа до 14 ноября под 20 % годовых, год високосный. Определить размер наращенной суммы для различных вариантов (обыкновенного и точного) расчета процентов.

Расчетное практическое задание 2. Кредит в размере 20 тыс. руб. выдается на 2,5 года. Проценты начисляются один раз в конце срока, но ставка процентов за первый год – 30 %, а за каждое последующее полугодие она уменьшается на 1 %. Определить множитель наращенной суммы и наращенную сумму.

Расчетное практическое задание 3. Определить период начисления, за который первоначальный капитал в размере 25000 руб. вырастет до 40000 руб., если используется простая ставка 28 процентов годовых.

Расчетное практическое задание 4. Определить простую ставку процентов, при которой первоначальный капитал в размере 24000 руб. достигнет 30000 руб. через год.

Расчетное практическое задание 5. Первоначальная сумма долга (P) равна 50 тыс. руб. Определить наращенную сумму (S) через 2,5 года по ставке 25 % годовых.

Расчетное практическое задание 6. Первоначальная вложенная сумма (P) равна 200 тыс. руб. Определить наращенную сумму (S) через три года при использовании сложной ставки процентов в размере 28 % годовых. Решить этот пример также для случаев, когда проценты начисляются по полугодиям, поквартально.

Расчетное практическое задание 7. Определить современную (текущую, настоящую, приведенную) величину суммы 100 тыс. руб., выплачиваемую через три года, при использовании ставки сложных процентов 24 % годовых.

Расчетное практическое задание 8. Первоначальная сумма долга равняется 25 тыс. руб. Определить величину наращенной суммы через три года при применении декурсивного и антисипативного способов начисления процентов. Годовая ставка – 25 %.

Расчетное практическое задание 9. Организация реализовала свою продукцию на условиях коммерческого кредита с оформлением простого векселя, номинальной стоимостью 100 тыс. руб. и сроком на 90 дней. Учетная ставка процента за предоставленный кредит – 20 % годовых. За 30 дней до истечения срока погашения векселя организация решила продать его банку. Требуется определить сумму, которую организация получит в зачет векселя.

Расчетное практическое задание 10. Предприятие-владелец векселя номинальной стоимостью 100 тыс. руб. и периодом обращения 2 года предложила его банку сразу для учета, т. е. за 2 года до погашения. Банк согласился учесть этот вексель по сложной учетной ставке 20 % годовых. Определить сумму, полученную предприятием – владельцем векселя.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 3:

1. Финансовая политика предприятия это:

- а) Наука, анализирующая финансовые отношения предприятий;
- б) Наука, изучающая распределительные отношения предприятия, осуществляемые в денежной форме;
- в) Совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для достижения целей предприятия;
- г) Наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта.

2. Главная цель финансовой деятельности предприятия состоит:

- а) В правильном исчислении и своевременной уплате налогов;
- б) В точном выполнении всех показателей финансовых планов;

в) В максимизации благосостояния собственников в текущем и перспективном периоде;

г) В максимизации прибыли и обеспечении финансовой устойчивости предприятия.

3. Стратегическими финансовыми целями коммерческой организации являются:

а) Максимизация прибыли и обеспечение финансовой устойчивости;

б) Обеспечение ликвидности активов предприятия;

в) Организация системы финансового планирования и регулирования;

г) Обеспечение дивидендных выплат.

4. К тактическим финансовым целям коммерческой организации можно отнести:

а) Максимизация прибыли;

б) Сокращение издержек производства;

в) Обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

г) Максимизация благосостояния собственников в текущем и перспективном периоде.

5. Горизонтальный метод финансового анализа — это:

а) Сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;

б) Определение структуры итоговых финансовых показателей;

в) Определение основной тенденции изменения динамики показателей;

г) Нет верных ответов.

6. Оценка динамики финансовых показателей проводится с помощью:

а) вертикального анализа;

б) горизонтального анализа;

в) финансовых коэффициентов;

г) трендового анализа.

7. Капитализация процентов или накопление через сложный процент, называется:

а) декурсивным способом;

б) антисипативным способом;

в) компаундингом;

г) дисконтированием.

8. Ставка, представляющая собой плату, взимаемую банком за авансирование денежных средств при покупке (учете) ими векселей до наступления срока их погашения:

а) ставка дисконтирования;

б) учетная ставка;

в) релятивная ставка;

г) периодическая ставка.

9. Ссудный процент, представляет собой выраженное в процентах отношение суммы начисленного за определенный интервал дохода к сумме, имеющейся на начало данного интервала:

а) ставка дисконтирования;

б) учетная ставка;

в) релятивная ставка;

г) декурсивная процентная ставка.

10. Данная группа финансовых решений при реализации финансовой политики организации связана с образованием и использованием активов (имущества) организации и дает ответ на вопрос: «Куда вложить?»:

а) инвестиционные решения;

б) потребительские решения;

в) решения финансирования;

г) решения дисконтирования.

11. Данная группа финансовых решений связана с образованием и использованием пассивов, которая дает ответ на вопрос: «Где взять средства?»:

- а) инвестиционные решения;
- б) потребительские решения;
- в) решения финансирования;
- г) решения дисконтирования.

12. Целью финансовой политики является:

- а) перераспределение финансовых ресурсов организации;
- б) недопущение убытков и увеличение массы прибыли;
- в) оптимизация решений финансирования и инвестирования;
- г) минимизация финансовых рисков.

13. Аннуитет, для которого платежи осуществляются в начале соответствующих интервалов, носит название:

- а) аннуитета пренумерандо;
- б) аннуитет постнумерандо.

14. К основным направлениям финансовых решений в рамках долгосрочной финансовой политики предприятия относятся:

- а) управление рыночной деятельностью организации;
- б) управление доходами, расходами и прибылью организации;
- в) разработка финансовой стратегии;
- г) оценка стоимости бизнеса.

15. К основным направлениям финансовых решений в рамках краткосрочной финансовой политики предприятия относятся:

- а) управление доходами, расходами и прибылью организации;
- б) управление денежными потоками организации;
- в) разработка дивидендной политики;
- г) управление рисками.

16. Способ начисления процентов, при котором начисления процентов осуществляются в конце каждого периода, их величина определяется исходя из величины предоставляемого капитала:

- а) декурсивный способ;
- б) антисипативный способ;
- в) простой способ;
- г) сложный способ.

17. Декурсивный способ начисления процентов – это:

- а) последующий способ;
- б) предварительный способ.

18. Приведение денежной суммы к сегодняшней (текущей) ценности называется:

- а) компаундингом;
- б) дисконтированием.

19. Аннуитет, при котором осуществляются в конце интервалов, носит название:

- а) аннуитета пренумерандо;
- б) аннуитет постнумерандо.

20. Поток платежей, все элементы которого распределены во времени так, что интервалы между любыми двумя последовательными платежами постоянны, называют:

- а) дисконтом;
- б) аннуитетом (финансовой рентой);
- в) банковской ставкой;

г) учетной ставкой.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Цель занятия: раскрыть сущность и содержание методологических аспектов долгосрочного финансового планирования, сформировать знания и навыки применения методов финансового планирования и прогнозирования в деятельности финансовых институтов (ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12).

Тема 4.1. Финансовое планирование в деятельности финансовых институтов

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Цели и задачи финансового планирования.
2. Документы и расчеты, используемые в финансовом планировании.
3. Этапы долгосрочного финансового планирования.
4. Методы долгосрочного финансового планирования.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы цели финансового планирования на предприятии?
2. Каковы задачи финансового планирования?
3. Какие документы используются в финансовом планировании?
4. Охарактеризуйте расчеты, используемые в финансовом планировании.
5. Каковы этапы и методы долгосрочного финансового планирования?

Тема 4.2. Финансовое прогнозирование: цели, задачи, методы, этапы

Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Сущность и содержание финансового прогнозирования на предприятии.
2. Цели и задачи финансового прогнозирования на предприятии.
3. Методы финансового прогнозирования.
4. Этапы финансового прогнозирования на предприятии.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой финансовое прогнозирование на предприятии?
2. Каковы цели финансового прогнозирования на предприятии?
3. Каковы задачи финансового прогнозирования на предприятии?
4. Охарактеризуйте методы финансового прогнозирования на предприятии?
5. Каковы этапы финансового прогнозирования на предприятии?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 4:

1. Сущность финансового планирования и прогнозирования.
2. Методика долгосрочного финансового планирования.
3. Модели долгосрочного финансового планирования на предприятии.
4. Темпы роста организации: факторы, их определяющие, методика расчета.
5. Показатели долгосрочного финансового планирования.
6. Основные финансовые показатели в системе бизнес-планирования.
7. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия.

8. Модели прогнозирования банкротства.
9. Аналитические методы и модели долгосрочного финансового планирования.
10. Эконометрические методы и модели долгосрочного финансового планирования.
11. Математические методы и модели долгосрочного финансового планирования.
12. Документы и расчеты, используемые в финансовом планировании.
13. Этапы долгосрочного финансового планирования.
14. Источники долгосрочного финансирования компании.
15. Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы, этапы

Примерный перечень тем расчетно-практических заданий к разделу 4:

1. Проанализировать 2 взаимоисключающих проекта (имитационная модель) с одинаковой продолжительностью реализации (5 лет). Ежегодные денежные поступления по проектам одинаковы. Стоимость капитала – 10%. Исходные данные – в таблице:

Наименование	Проект А	Проект Б
Инвестиция	9,0	9,0
Экспертная оценка среднего поступления:		
-пессимистическая	2,4	2,0
-наиболее вероятная	3,0	3,5
-оптимистическая	3,6	5.0
Оценка NPV (рассчитать)		
-пессимистическая		
-наиболее вероятная		
-оптимистическая		
Размах вариации NPV		

2. Сделать выбор одного из двух альтернативных вариантов получения дохода (млн. руб.) (модель безрискового эквивалентного денежного потока):

Проект 1		Проект 2	
Годовой доход	Вероятность	Годовой доход	Вероятность
20	0,5	-	0,5
40	0,5	60	0,5

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 4:

1. Документ, с помощью которого рассчитываются основные показатели финансовой результативности деятельности за бюджетный период:

- бюджетный баланс;
- бюджет доходов и расходов;
- бюджет движения денежных средств.

2. Разработка и согласование взаимосвязанных планов деятельности компании и ее структурных подразделений исходя из стратегических целей и задач краткосрочной и долгосрочной финансовой политики, контроль за выполнением этих планов. А также оказание корректирующих воздействий в случае отклонения параметров:

- текущее планирование;
- бюджетирование;
- стратегическое планирование;
- контролирование.

3. Система долгосрочных целей финансовой деятельности предприятия, определяемых его финансовой идеологией и наиболее эффективных путей их достижения:

- финансовая стратегия;
- финансовая цель;
- финансовое решение;
- краткосрочная финансовая политика.

4. Стратегия текущего маневрирования финансовыми ресурсами, т.е. стратегия контроля за расходованием средств и мобилизацией внутренних резервов, что особенно актуально в современных условиях экономической нестабильности; разрабатывается на квартал, месяц:

- оперативная финансовая стратегия;
- генеральная финансовая стратегия.

5. Совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для достижения целей предприятия:

- финансовая стратегия предприятия;
- финансовая тактика предприятия;
- финансовая политика предприятия;
- финансовая миссия предприятия.

6. Хозяйственная система и ее деятельность во взаимосвязи с финансовым состоянием и финансовыми результатами; денежный оборот хозяйствующего субъекта, представляющий собой поток денежных поступлений и выплат в разрезе долгосрочной финансовой политики, рассматривается как:

- субъект финансовой политики;
- объект финансовой политики;
- предмет финансовой политики.

7. Данный вид бюджета включает прогнозные оценки административных общезаводских накладных расходов и определяется различными факторами:

- бюджет прямых затрат;
- бюджет коммерческих расходов;
- бюджет расхода и закупок прямых материалов;
- бюджет управленческих расходов.

8. Цель процесса финансового прогнозирования заключается в:

- оценке перспектив воздействия внешней среды и внутренних условий функционирования компании на будущее состояние ее финансовых ресурсов
- перераспределении финансовых ресурсов организации;
- оптимизация решений финансирования и инвестирования;
- минимизация финансовых рисков.

9. К стратегическим целям относятся:

- увеличение рыночной доли;
- расширение ассортимента продуктов и повышение их привлекательности;
- увеличение доходов на инвестированный капитал;
- повышение кредитного и облигационного рейтингов.

10. Способ планирования бюджета движения денежных средств, предполагающий непосредственное измерение входящих и исходящих платежей, производимых и получаемых компанией по соответствующим статьям:

- прямой способ;
- косвенный способ;
- частный способ.

11. К постоянным затратам компании относятся:

- проценты за кредит;
- амортизация;

- сырье и основные материалы;
- издержки по приобретению товара.

12. Действие операционного рычага проявляется в том, что любое изменение выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение прибыли. Чем больше уровень постоянных издержек в общем объеме затрат, тем:

- больше сила воздействия операционного рычага (COP);
- меньше сила воздействия операционного рычага (COP);
- незначительна сила воздействия операционного рычага (COP);
- неизменна сила воздействия операционного рычага (COP).

13. Данный финансовый показатель характеризует потенциальные дивидендные возможности компании:

- рентабельность собственного капитала;
- рентабельность продаж;
- чистая рентабельность;
- валовая рентабельность.

14. Вид прибыли, представляющий валовую прибыль за вычетом управленческих и коммерческих расходов:

- прибыль от продаж;
- операционная прибыль;
- чистая прибыль;
- прибыль до налогообложения.

15. Какие виды пассивов относятся к собственному капиталу компании:

- уставный капитал.
- нераспределенная прибыль.
- векселя к уплате и долгосрочные кредиты.
- кредиторская задолженность.

16. Финансовая политика предприятия это:

- наука, анализирующая финансовые отношения предприятий;
- наука, изучающая распределительные отношения предприятия, осуществляемые в денежной форме;
- совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для достижения целей предприятия;
- наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта.

17. На стратегическое направление развития предприятия оказывают влияние следующие факторы

- новинки в технологии производства в данном сегменте рынка;
- масштаб предприятия;
- стадия развития предприятия;
- состояние финансового рынка;
- налоговая система;
- величина государственного долга.

18. К объектам управления финансовой политики предприятия относятся:

- финансовый рынок;
- капитал;
- денежные потоки;
- инновационные процессы.

19. На что направлен процесс финансового планирования на предприятии:

- на более эффективное использование прибыли и других доходов.
- на рациональное использование трудовых ресурсов.
- на улучшение потребительских свойств товара.

20. Что понимается под источниками финансирования, которыми располагает предприятие на плановый период:

- собственные средства.
- уставный капитал предприятия.
- собственные, заемные и привлеченные средства.

21. Портфель ценных бумаг – это:

- портфель, который сохраняет первоначально вложенный объем денежных средств на протяжении всего периода его существования;
- портфель, допускающий возможность изъятия части денежных средств, первоначально в него вложенных;
- портфель, который позволяет увеличивать его денежное выражение относительно первоначального за счет внешних источников, а не за счет доходов от изначально вложенных средств.

22. Специализированный портфель – это:

- портфель, состоящий из ценных бумаг, выпущенных предприятиями различных отраслей, связанных технологически;
- портфель, формирующийся из ценных бумаг предприятий какой-либо одной отрасли;
- портфель, допускающий возможность изъятия части денежных средств, первоначально вложенных в портфель.

15. Консервативный портфель – это:

- портфель, формирующийся из ценных бумаг предприятий какой-либо одной отрасли;
- портфель, включающий в себя ценные бумаги одного вида;
- портфель ценных бумаг, комплектующийся из хорошо известных ценных бумаг с четко определенными положительными характеристиками и наименьшим уровнем риска, гарантирующих возврат вложенных средств, хотя и приносящих небольшой доход, цель которого состоит в сохранении капитала.

16. Как называется портфель, который формируется из наиболее рискованных, но и самых доходных ценных бумаг?

- агрессивный;
- прогрессивный;
- бессистемный.

17. Процесс создания определенной структуры портфеля, т. е. составление комбинации различных видов ценных бумаг с определенной целью, – это:

- диверсификация портфеля;
- формирование портфеля;
- ценообразование.

18. Целью формирования портфелей ценных бумаг может быть:

- извлечение дохода (например, регулярное получение дивидендов или процентов); сохранение капитала; обеспечение прироста капитала на основе повышения курса ценных бумаг;
- выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение собственности посредством получения контроля над акционерным обществом.

19. Под оптимизацией структуры портфеля ценных бумаг понимается:

- обеспечение минимального уровня риска;
- обеспечение желаемого сочетания доходности и риска;
- обеспечение получения доходности на уровне среднерыночной;
- формирование портфеля одного вида ценных бумаг.

20. Управление портфелем в соответствии с методикой постоянной суммы означает:

- поддержание фиксированной доли ценных бумаг каждого вида;
- продажу ценных бумаг при повышении их курса;

□ продажу ценных бумаг, рыночная цена которых меняется в меньших пределах, чем биржевой индекс.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является **зачет с оценкой**, который проводится в устной форме.

ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования знаний
		Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования навыков и получения опыта

ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования знаний
		Уметь: применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками применения методов количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-5	Способен осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Знать: финансовые продукты и услуги.	Этап формирования знаний
		Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками осуществления подбора финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования знаний
		Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального	Этап формирования знаний

	финансовых целей начального капитала.	капитала.	
		Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Знать: методики анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования знаний
		Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает

			<p>последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>
<p>ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12</p>	<p>Этап формирования умений</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов; 3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>
<p>ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12</p>	<p>Этап формирования навыков и получения опыта.</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>

4.4. 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Условия финансово-кредитных операций.
2. Принципы расчетов финансовых процессов.
3. Факторы, учитываемые в финансово-экономических расчетах. Внутренние и внешние факторы. Фактор риска. Система налогообложения.
4. Фактор времени в рыночной экономике.
5. Практические задачи, решаемые с использованием методов расчетов финансовых процессов.
6. Сущность и содержание процента, процентной ставки.
7. Классификация процентных ставок, основные критерии.
8. Способы начисления процентов.
9. 4.Фактор времени в рыночной экономике.
10. Виды процентов и их характеристика.
11. Задачи, решаемые в процессе формирования финансовой политики предприятия.
12. Типы финансовых целей предприятия.
13. Методика и способы обоснования финансовых решений.
14. Практические примеры обоснования финансовых решений.
15. Методы, позволяющие сопоставить разновременные деньги – компаундинг и дисконтирование.
16. Технология применения декурсивного способа начисления процентов.
17. Технология применения антисипативного способа начисления процентов.
18. Технология расчетов финансовых операций через использование простых и сложных процентов.
19. Процесс банковского дисконтирования.
20. Простые и сложные учетные ставки процента.
21. Сущность и содержание аннуитета. Виды аннуитета – аннуитеты пренумерандо и постнумерандо.

Аналитический блок вопросов (тестовые задания):

1. Данная группа финансовых решений при реализации финансовой политики организации связана с образованием и использованием активов (имущества) организации и дает ответ на вопрос: «Куда вложить?»:

- а) инвестиционные решения;
- б) потребительские решения;
- в) решения финансирования;
- г) решения дисконтирования.

2. Данная группа финансовых решений связана с образованием и использованием пассивов, которая дает ответ на вопрос: «Где взять средства?»:

- а) инвестиционные решения;
- б) потребительские решения;
- в) решения финансирования;
- г) решения дисконтирования.

3. Ставка, представляющая собой плату, взимаемую банком за авансирование

денежных средств при покупке (учете) ими векселей до наступления срока их погашения:

- а) ставка дисконтирования;
- б) учетная ставка;
- в) релятивная ставка;
- г) периодическая ставка.

4. К основным направлениям финансовых решений в рамках краткосрочной финансовой политики предприятия относятся:

- а) управление доходами, расходами и прибылью организации;
- б) управление денежными потоками организации;
- в) разработка дивидендной политики;
- г) управление рисками.

5. К основным направлениям финансовых решений в рамках долгосрочной финансовой политики предприятия относятся:

- а) управление рыночной деятельностью организации;
- б) управление доходами, расходами и прибылью организации;
- в) разработка финансовой стратегии;
- г) оценка стоимости бизнеса.

6. Вид процента, используемый в краткосрочных финансовых операциях, срок проведения которых меньше года:

- а) простой процент;
- б) сложный процент;
- в) обычный процент;
- г) авансовый процент.

7. Способ начисления процентов, при котором начисления процентов осуществляются в конце каждого периода, их величина определяется исходя из величины предоставляемого капитала:

- а) декурсивный способ;
- б) антисипативный способ;
- в) простой способ;
- г) сложный способ.

8. Это ставка процента, при которой сумма процента начисляется на первоначально вложенную сумму средств; это означает, что сумма процента, начисленного в предыдущие периоды, не принимается в расчет в процессе последующего наращивания:

- а) простая процентная ставка;
- б) сложная процентная ставка;
- в) периодическая процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

9. Это такая ставка процента, при которой процент начисляется на постоянно растущую базу с учетом процентов, начисленных в предыдущие периоды:

- а) простая процентная ставка;
- б) сложная процентная ставка;
- в) периодическая процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

10. Это капитализация процентов, рост вложенной в банк суммы, достигаемый посредством реинвестирования процентов, которые не изымаются, а добавляются к первоначальным вложениям:

- а) компаундинг;
- б) дисконтирование.

11. Декурсивный способ начисления процентов – это:

- а) последующий способ;

б) предварительный способ.

12. Приведение денежной суммы к сегодняшней (текущей) ценности называется:

- а) компаундингом;
- б) дисконтированием.

13. Ссудный процент, представляет собой выраженное в процентах отношение суммы начисленного за определенный интервал дохода к сумме, имеющейся на начало данного интервала:

- а) ставка дисконтирования;
- б) учетная ставка;
- в) релятивная ставка;
- г) декурсивная процентная ставка.

14. Принцип расчетов финансовых процессов, предполагающий равенство финансовых обязательств, сторон принимающих участие в операции:

- а) принцип финансовой эквивалентности;
- б) принцип неравноценности денег.

15. Важнейшей особенностью учета временного фактора является наличие данной категории, обусловленной неопределенностью будущего:

- а) доходность;
- б) рента;
- в) риск;
- г) гарантия.

17. Горизонтальный метод финансового анализа — это:

- а) Сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;
- б) Определение структуры итоговых финансовых показателей;
- в) Определение основной тенденции изменения динамики показателей;
- г) Нет верных ответов.

17. Оценка динамики финансовых показателей проводится с помощью:

- а) вертикального анализа;
- б) горизонтального анализа;
- в) финансовых коэффициентов;
- г) трендового анализа.

18. Капитализация процентов или накопление через сложный процент, называется:

- а) декурсивным способом;
- б) антисипативным способом;
- в) компаундингом;
- г) дисконтированием.

19. Аннуитет, для которого платежи осуществляются в начале соответствующих интервалов, носит название:

- а) аннуитета пренумерандо;
- б) аннуитет постнумерандо.

20. Главная цель финансовой деятельности предприятия состоит:

- а) В правильном исчислении и своевременной уплате налогов;
- б) В точном выполнении всех показателей финансовых планов;
- в) В максимизации благосостоянии собственников в текущем и перспективном периоде;
- г) В максимизации прибыли и обеспечении финансовой устойчивости предприятия.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Хамидуллин, Р.Я. Финансовая математика : учебное пособие : [16+] / Р.Я. Хамидуллин. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 220 с. : табл. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571497> (дата обращения: 06.09.2020).

2. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08792-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/456019> (дата обращения: 05.09.2020).

3. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08793-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/456020> (дата обращения: 05.09.2020).

5.1.2. Дополнительная литература.

1. Мардас, А. Н. Основы финансовых вычислений : учебное пособие для вузов / А. Н. Мардас. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07634-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/453617> (дата обращения: 06.09.2020).

2. Иванченко, И. С. Производные финансовые инструменты: оценка стоимости деривативов : учебник для вузов / И. С. Иванченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11386-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/457041> (дата обращения: 05.09.2020).

3. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / А. Н. Жилкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02401-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/450070> (дата обращения: 05.09.2020).

4. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00627-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/450546> (дата обращения: 05.09.2020).

5. Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов : учебное пособие для вузов / И. В. Антохонова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04096-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/444126> (дата обращения: 05.09.2020).

6. Вавилов, С. А. Финансовая математика. Стохастический анализ : учебник и практикум для вузов / С. А. Вавилов, К. Ю. Ермоленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02650-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/450864> (дата обращения: 06.09.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения проектного модуля

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников Cyberleninka	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам. Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и	http://studentam.net 100% доступ http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ

	их полными текстами.	
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	http://gigabaza.ru/doc/131454.htm 1 100% доступ

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Современные технологии расчетов финансовых процессов» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

– узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

– консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название	Описание электронного	Используемый для
-----------	-----------------	------------------------------	-------------------------

	электронного ресурса	ресурса	работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «Современные технологии расчетов финансовых процессов» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины **«Современные технологии расчетов финансовых процессов»** применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины **«Современные технологии расчетов финансовых процессов»** предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины **«Современные технологии расчетов финансовых процессов»** предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины **«Современные технологии расчетов финансовых процессов»** предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Современные технологии расчетов финансовых процессов»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ТЕОРИИ И УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «Портфельные теории и управление активами» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Портфельные теории и управление активами» разработана канд. экон. наук, доцентом Яниной О.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала и документооборота ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению: канд. экон. наук, доцент кафедры экономики МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано
Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций	5
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	5
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	9
2.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	11
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	11
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	13
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	11
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)	37
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	37
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	Ошибка! Закладка не определена.
4.4 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	Ошибка! Закладка не определена.
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Ошибка! Закладка не определена.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	49
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)	49
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	51
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	Ошибка! Закладка не определена.
5.6 Образовательные технологии	Ошибка! Закладка не определена.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся целостного представления современных фундаментальных знаний в области портфельных теорий и управления активами, изучение методологических основ функционирования финансовых рынков с учетом влияния различных факторов, и приобретение умений и практических навыков использования финансовых инструментов и факторных моделей для анализа финансового рынка, а также освоение компетенций в части возможного выполнения трудовых функций.

Задачи учебной дисциплины:

1. Изучить закономерности работы финансового рынка.
2. Изучить основные виды инструментов и операций на финансовых рынках.
3. Изучить методологические аспекты функционирования финансовых рынков с учетом влияния различных факторов.
4. Сформировать у магистрантов умения и практические навыки использования финансовых инструментов и факторных моделей для анализа финансового рынка.
5. Сформировать навыки подготовки проекта в процессе подготовки факторных моделей для анализа российского финансового рынка.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *магистратуры*

Дисциплина (модуль) **«Портфельные теории и управление активами»** реализуется в вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины **«Портфельные теории и управление активами»** базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентование и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков»,

Изучение учебной дисциплины **«Портфельные теории и управление активами»** является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Информационные системы управления эффективностью бизнеса», «Операции на финансовых рынках», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Финансовые инновации и деривативы», «Технологии командной работы и лидерство».

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих универсальной и общепрофессиональных компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Профессиональная	ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	ПК-1.1. Способен формулировать цели и задачи развития организации ПК-1.2. Способен мобилизовать коллектив для реализации стратегических и тактических целей организации и обеспечить взаимодействие всех структурных подразделений организации ПК-1.3. Разрабатывает финансовую политику организации, определяет средства и инструментарий ее реализации.	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.
				Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.
				Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.
Профессиональная	ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	ПК-3.1. Оценивает текущее состояние организации и определяет параметры будущего состояния организации использованием показателей финансово-экономической эффективности. ПК-3.2. Обосновывает принимаемые	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
				Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием

			управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности. ПК-3.3 Выявляет и анализирует риски в процессе принятия управленческих решений и разрабатывает комплекс мероприятий по их минимизации.	показателей финансово-экономической эффективности. Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
Профессиональная	ПК-5	Способен осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	ПК 5.1 Определяет суть финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг. ПК 5.2 Осуществляет подбор финансовых продуктов и услуг. ПК 5.3 Разъясняет суть финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг и составляет окончательный перечень предлагаемых клиенту финансовых продуктов и услуг.	Знать: финансовые продукты и услуги. Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг. Владеть: практическими навыками осуществления подбора финансовых продуктов и услуг.
Профессиональная	ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	ПК 6.1 Предоставляет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам. ПК 6.2 Собирает, анализирует и	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг. Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг. Владеть: практическими навыками сбора,

			<p>предоставляет достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.</p> <p>ПК 6.3 Определяет критерии отбора поставщиков финансовых услуг и осуществляет подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями.</p> <p>ПК-6.4 Проверяет достоверность информации о продуктах и услугах с экономической и юридической точек зрения.</p>	<p>анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.</p>
Профессиональная	ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	<p>ПК 7.1 Рассчитывает стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.</p> <p>ПК-7.2 Осуществляет профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков.</p> <p>ПК-7.3 Оценивает текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач.</p>	<p>Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.</p>
				<p>Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.</p>
				<p>Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.</p>
Профессиональная	ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	<p>ПК-8.1. Оценивает затраты на проведение финансовых операций.</p> <p>ПК-8.2 Планирует, прогнозирует и оценивает изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми</p>	<p>Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.</p>
				<p>Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций</p>
				<p>Владеть: практическими навыками расчета</p>

			(инвестиционными) услугами. ПК-8.3 Определяет экономические и правовые последствия финансовых решений.	затрат на проведение финансовых операций.
Профессиональная	ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	ПК-9.1. Подбирает классы активов и финансовых продуктов в зависимости от финансовых целей начального капитала. ПК-9.2 Определяет подходы и принципы организации продаж финансовых продуктов в рамках персонального финансового плана. ПК-9.3 Определяет порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов. Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов. Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.
Профессиональная	ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	ПК-10.1 Проводит расчеты величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей. ПК-10.2 Проводит расчеты размера инвестиций, необходимых для достижения целей. ПК-10.3 Рассчитывает целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала. ПК-10.4 Моделирует целевой портфель и рассчитывает его эффективность.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала. Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала. Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.
Профессиональная	ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	ПК-11.1 Использует ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.

			<p>организации. ПК-11.2 Понимает особенности бизнеса организации и его функционирования. ПК-11.3 Использует основы бизнес-планирования. ПК-11.4 Согласовывает позиции и выработку единых подходов по вопросам регламентации процесса брокериджа и координирует деятельность подразделений организации.</p>	<p>Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирование. Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования. Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков. Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.</p>
Профессиональная	ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	<p>ПК-12.1 Подготавливает методики по оценке платежеспособности и кредитоспособности заемщика. ПК-12.2 Анализирует и формулирует суждения о применимости методик анализа и оценки заемщиков. ПК-12.3 Оценивает ресурсные затраты, необходимые для эффективной работы, внедряет лучшие практики.</p>	<p>Знать: методики анализа и оценки заемщиков. Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков. Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.</p>

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 4 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен *зачет с оценкой*.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36	36			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18	18			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63	63			
Контроль промежуточной аттестации	36	36			
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	144	144			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	80	56	24		
Контроль промежуточной аттестации			9		

Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой		Зачет с оценкой		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	144	72	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
	Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация (СРС+контроль)	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
Семестр 3							
Раздел 1. Основы фундаментального и технического анализа на финансовых рынках	36	30	6	0	0		4
Тема 1.1. Основные методы технического анализа на финансовых рынках	18	14	4	0	0		2
Тема 1.2. Основы фундаментального анализа на финансовых рынках	18	16	2	0	0		2
Раздел 2. Классификация подходов, используемых в моделировании на финансовых рынках	36	24	12	2	4		6
Тема 2.1. Доходность и риск финансовых активов на финансовых рынках	18	14	4	0	2		2
Тема 2.2. Методы моделирования на финансовых рынках	18	10	8	2	2		4
Раздел 3. Корреляционные и регрессионные модели на финансовых рынках	36	24	12	2	4		6
Тема 3.1. Применение корреляционных моделей на финансовых рынках	18	14	4	0	2		2
Тема 3.2. Применение регрессионных моделей на финансовых рынках	18	10	8	2	2		4
Раздел 4.	36	24	12	2	4		6

Оптимизационные, равновесные и факторные модели для анализа финансового рынка							
Тема 4.1. Применение оптимизационных моделей на финансовых рынках	18	14	4	0	2		2
Тема 4.2. Применение равновесных и факторных моделей для анализа финансового рынка	18	10	8	2	2		4
Общий объем, часов	144	36+36	18	6	12		18
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	36					

Заочной форме обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
	Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация (СРС+контроль)	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
Семестр 2 – летняя сессия							
Раздел 1. Основы фундаментального и технического анализа на финансовых рынках	36	32	4	2	2		4
Тема 1.1. Основные методы технического анализа на финансовых рынках	18	12	0	0	0		0
Тема 1.2. Основы фундаментального анализа на финансовых рынках	18	10	2	0	2		2
Раздел 2. Классификация подходов, используемых в моделировании на финансовых рынках	36	32	4	2	2		4
Тема 2.1. Доходность и риск финансовых активов на финансовых рынках	18	16	2	0	2		2

Тема 2.2. Методы моделирования на финансовых рынках	18	16	2	2	0		2
Общий объем, часов	72	56	16	4	4		8
Семестр 3 – осенняя сессия							
Раздел 3. Корреляционные и регрессионные модели на финансовых рынках	36	32	4	-	4		4
Тема 3.1. Применение корреляционных моделей на финансовых рынках	18	16	2	0	2		2
Тема 3.2. Применение регрессионных моделей на финансовых рынках	18	16	2	2	0		2
Общий объем, часов	36	19+9	8		4		4
Раздел 4. Оптимизационные, равновесные и факторные модели для анализа финансового рынка	36	24	12	2	4		6
Тема 4.1. Применение оптимизационных моделей на финансовых рынках	18	14	4	0	2		2
Тема 4.2. Применение равновесных и факторных моделей для анализа финансового рынка	18	10	8	2	2		4
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	9					
Общий объем, часов	144	75+9	24	8	4		12

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС +	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль
--------------	----------------	---

	контроль	Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
Семестр 3								
Раздел 1. Основы фундаментального и технического анализа на финансовых рынках	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Реферат	2	Компьютерное тестирование	12
Раздел 2. Классификация подходов, используемых в моделировании на финансовых рынках	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	12
Раздел 3. Корреляционные и регрессионные модели на финансовых рынках	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	12
Раздел 4. Оптимизационные, равновесные и факторные модели для анализа финансового рынка	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	12
Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6		36
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой							

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС +	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль
--------------	----------------	---

	контроль	Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
Семестр 2 – летняя сессия								
Раздел 1. Основы фундаментального и технического анализа на финансовых рынках	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	Реферат	2	Компьютерное тестирование	-
Раздел 2. Классификация подходов, используемых в моделировании на финансовых рынках	30	12	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	16	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	-
ВСЕГО	56	22	-	30	-	4	-	
Семестр 3 – осенняя сессия								
Раздел 3. Корреляционные и регрессионные модели на финансовых рынках	19	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	7	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	9
Раздел 4. Оптимизационные, равновесные и факторные модели для анализа финансового рынка	19	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	7	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	9
ВСЕГО	19	10	-	7	-	2	-	9
Общий объем, часов	75+9	38	-	43	-	2	-	9
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой							

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Основы фундаментального и технического анализа на финансовых рынках

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7.

Перечень изучаемых элементов содержания

Фундаментальный анализ фондового рынка. Характеристика методов фундаментального анализа на финансовом рынке.

Стоимостная оценка. Оценка на основе дисконтированной прибыли. DCF-анализ (дисконтированные денежные потоки). Мультипликаторы рынка.

Макроэкономические индикаторы и их использование для фундаментального анализа. Рейтинг крупнейших финансовых институтов российского рынка ценных бумаг. Основы построения графиков и диаграмм.

Система показателей анализа и оценки финансового рынка.

Показатели состояния и развития российского финансового рынка.

Технический анализ фондового рынка и процедуры его проведения.

Теоретические и методологические основы построения графиков и диаграмм.

Осцилляторы: общие принципы построения и расчета.

Показатели объема. Технические индикаторы показателей объема на фондовом рынке.

Время как фактор технического анализа.

Динамический технический анализ. Правила расчета и анализа индикатора быков/медведей.

Математика трейдинга.

Тема 1.1. Основные методы технического анализа на финансовых рынках

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы современные подходы к анализу и оценке финансового рынка?
2. Охарактеризуйте методы фундаментального анализа на финансовом рынке.
3. Как проводится стоимостная оценка ценных бумаг? Что представляет собой оценка на основе дисконтированной прибыли. DCF-анализ (дисконтированные денежные потоки). Охарактеризуйте мультипликаторы финансового рынка.
4. Что представляет собой фундаментальный анализ фондового рынка и как он проводится?
5. Охарактеризуйте макроэкономические индикаторы и их использование для фундаментального анализа?
6. Каковы основы построения графиков и диаграмм?
7. Какова технология расчета показателей анализа и оценки финансового рынка?
8. Проанализируйте показатели состояния и развития российского финансового рынка.

Тема 1.2. Основы фундаментального анализа на финансовых рынках

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой технический анализ фондового рынка и каковы процедуры его проведения?
2. Каковы теоретические и методологические основы построения графиков и диаграмм?
3. Охарактеризуйте осцилляторы: общие принципы построения и расчета.
4. Каковы показатели объема? Что представляют собой технические индикаторы показателей объема на фондовом рынке.
5. Как рассматривается время как фактор технического анализа?

6. Что представляет собой динамический технический анализ? И каковы правила расчета и анализа индикатора быков/медведей?
7. Каковы особенности математики трейдинга?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 1:

1. Взаимосвязь между фундаментальными факторами и динамикой обменного валютного курса.
2. Микроэкономический анализ на рынке акций.
3. Исходные постулаты технического анализа.
4. Цель технического анализа, типы графиков и правила их построения.
5. Трендовые модели: правила построения и анализа.
6. Классические фигуры технического анализа.
7. Общие принципы построения и расчетов, виды осцилляторов.
8. Осцилляторы Momentum, ROC и CCI.
9. Стохастические линии (Stochastic) - Stochastic slow (PKS) и Stochastic fast (PKF).
10. Японские свечи (Candlesticks).
11. Динамический технический анализ.
12. Классическая теория цикла и волновая теория Эллиота.
13. Индикаторы российского фондового рынка.
14. Механические торговые системы.
15. Трейдинг и управление рисками.

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 1:

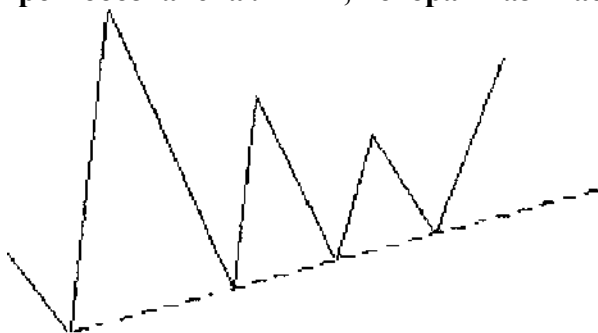
1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 1, подготовка к научной дискуссии.
2. Анализ данных информационных порталов: ФИНАМ (www.finam.ru), Investing.com (ru.investing.com), RAEX (raexpert.ru), Investfunds.ru (investfunds.ru), Банки.ру (<https://www.banki.ru>) и др.
3. Составление блок-схемы структуры финансового рынка и его сегментов.
4. Изучение нормативно-правовых актов, учебной и научной литературы по направлениям «Проект «Подготовка факторных моделей для анализа финансового рынка»».
5. Подготовить теоретическую и методологическую часть по направлениям «Проект «Подготовка факторных моделей для анализа финансового рынка»».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1:

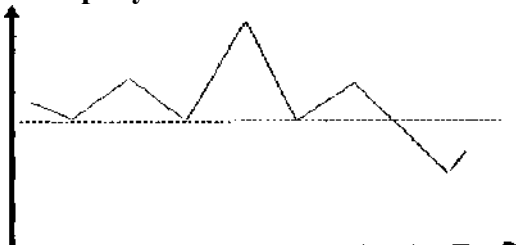
- 1. Анализ тренда включает в себя:**
 - а) оценку текущего направления динамики цены (тренда); оценку срока и периода действия данного направления; оценку амплитуды колебания цены в действующем направлении (отклонение от текущих котировок);
 - б) изучение макроэкономических тенденций, влияющих на движение цен; изучение деятельности эмитентов и причин изменения цен на ценные бумаги;
 - в) изучение макроэкономических тенденций, влияющих на движение цен.

2. На рисунке сплошной линией изображен график изменения цен, при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:



- а) Линия поддержки;
- б) Линия сопротивления;
- в) Возрастающий тренд цен;
- г) Ограничение цен.

3. На рисунке сплошной линией изображена фигура, называемая:



- а) "Голова и плечи";
- б) "Перевернутые голова и плечи";
- в) "Двойное дно";
- г) "Убывающий тренд".

4. Какие ключевые показатели из перечисленных ниже используются в фундаментальном анализе?

- I Доход на акцию
- II Стоимость чистых активов
- III Объем торговли за период
- IV Индекс относительной силы

- а) Только I, II и IV;
- б) Только I, III и IV;
- в) Только I и II ;
- г) Все приведенные.

5. Какому из ниже перечисленных показателей в наибольшей степени соответствует понятие внутренней стоимости компании?

- а) Капитализация компании;
- б) Балансовая стоимость активов компании;
- в) Текущая стоимость будущих доходов компании.

6. Чем определяется "качество" эмитента облигаций?

- а) Доходностью облигаций эмитента;
- б) Информационной прозрачностью эмитента;
- в) Чувствительностью цены облигаций к изменению процентной ставки на рынке;
- г) Риском невыплаты процентов и/или основной суммы долга.

7. На каких исходных положениях базируется фундаментальный анализ?

- I Анализируемая компания в будущем будет действующим предприятием

II Предприятие имеет внутреннюю стоимость, которую можно определить путем анализа данных о компании

III В каждый момент внутренняя стоимость предприятия совпадает с его рыночной стоимостью

IV Внутренняя стоимость предприятия будет признана рынком в долгосрочной перспективе

- а) Только I, II и III;
- б) Только I, II и IV;
- в) Только I и III;
- г) Только II и IV.

8. Для какой из перечисленных ниже целей применяется технический анализ?

- а) Отбор ценных бумаг при формировании портфеля;
- б) Выбор времени покупки и продажи ценных бумаг;
- в) Прогнозирование значения рыночной цены на следующий день;
- г) Анализ рисков на фондовом рынке.

9. В каком из нижеперечисленных случаев понижательный ценовой тренд будет считаться прерванным?

- а) Если после пересечения линии тренда цена возрастает более чем на 3%;
- б) Если после пересечения линии тренда цены идут вверх в течение двух дней;
- в) Ни в одном из перечисленных случаев;
- г) В обоих случаях.

10. Что из нижеперечисленного позволяют определить индикаторы тренда?

- а) Вероятные моменты перелома ценового тренда;
- б) Вероятные моменты ослабления ценового тренда;
- в) Наличие ценового тренда и его направление;
- г) Все вышеперечисленное.

11. Каким кредитным рейтингом должны обладать облигации "инвестиционного качества"?

- а) Не ниже А;
- б) BBB и выше;
- в) Не ниже BB;
- г) CCC и выше.

12. Укажите верное утверждение относительно соотношения риска и дохода:

- а) чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход;
- б) чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход;
- в) чем выше доход, тем ниже должен быть риск;
- г) риск и доход между собой не взаимосвязаны.

13. Устойчивое движение цен в одном направлении, которые сохраняются независимо от случайных колебаний, возникающих по тем или иным особым причинам, – это:

- а) сплит;
- б) спред;
- в) тренд.

14. Позиция на фондовом рынке, возникающая в случае покупки валюты:

- а) длинная позиция (long);
- б) короткая позиция (short);
- в) флэт (flat);
- (?) сквер (square).

15. Установление предельных сумм (лимита) вложения капитала в определенные виды ценных бумаг и т. п. – это:

- а) поиск информации;
- б) диверсификация;

в) лимитирование.

16. Метод, направленный на снижение риска путем нахождения и использования необходимой информации для принятия инвестором рискового решения, – это:

- а) поиск информации;
- б) диверсификация;
- в) аутсортинг.

17. «Бычий» тренд характеризуется падением цен?

- а) верно;
- б) неверно.

18. Боковой тренд характеризуется движением цен:

- а) вверх;
- б) вниз;
- в) остается без изменений.

19. Амплитуда цикла в рамках теории циклов – это:

- а) высота волны цикла;
- б) долгота волны цикла;
- в) радиус волны цикла.

20. Представленный график объема сделок характеризует:



- а) торговую сессию на биржах;
- б) торговую сессию на валютном рынке спот-контрактов;
- в) нет правильных ответов.

21. Если быстрая стохастическая линия, выражающая ценовые тенденции на фондовом рынке, пересекает медленную снизу вверх, то характеризует сигнал:

- а) покупки;
- б) продажи;
- в) открытой позиции.

22. Если быстрая стохастическая линия, выражающая ценовые тенденции на фондовом рынке, пересекает медленную сверху вниз, то характеризует сигнал:

- а) покупки;
- б) продажи;
- в) открытой позиции.

23. Индикатор РТР (Parabolic Time Price System) на фондовом рынке представляет:

- а) линию, которая находится выше или ниже графика цены и сигнализирует о понижательном или повышательном трендах соответственно;
- б) кривую, которая находится на уровне цены и сигнализирует о повышательном тренде;
- в) кривую, которая находится на уровне цены и сигнализирует о понижательном тренде.

24. АФ – фактор усреднения – определяет:

- а) скорость, с которой следует сдвигать цену закрытия в направлении открытой позиции;

б) направление, с которым следует сдвигать цену закрытия в направлении закрытой позиции;

в) направление, с которым следует удерживать позицию.

25. На каких ключевых принципах осуществляется анализ японских свечей:

а) сила тела;

б) сила тени;

в) сила отрицания;

г) сила опережения;

д) сила замедления.

РАЗДЕЛ 2. Классификация подходов, используемых в моделировании на финансовых рынках

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12.

Перечень изучаемых элементов содержания

Соотношение доходности и риска финансовых активов на финансовом рынке.

Влияние макроэкономических факторов на доходность и риск финансовых активов.

Виды финансовых рисков и их оценка.

Методы расчета стоимости и доходности финансовых активов.

Методы оценки эффективности финансовых активов на финансовом рынке.

Методы экономико-математического и статистического моделирования на финансовых рынках. Модели экономического роста (динамические модели) и межотраслевые балансовые модели, используемые на финансовых рынках.

Корреляционно-регрессионный анализ в моделировании финансовых рынков. Парная и множественная корреляция – корреляционные связи между двумя переменными. Кривые спроса и предложения, на основе которых строятся модели, описывающие последствия изменения цен.

Оптимизационные модели [optimization model] – основной инструмент экономико-математических методов на финансовых рынках.

Равновесные модели на финансовых рынках.

Факторные модели для анализа финансового рынка.

Сценарное моделирование – эффективный системный инструмент стратегического анализа финансового рынка.

Симуляционное (имитационное) моделирование. Метод Монте-Карло.

Тема 2.1. Доходность и риск финансовых активов на финансовых рынках

Вопросы для самоподготовки:

1. Как соотносятся доходность и риск финансовых активов на финансовом рынке?
2. Каково влияние макроэкономических факторов на доходность и риск финансовых активов?
3. Охарактеризуйте виды финансовых рисков.
4. Каким образом осуществляется оценка финансовых рисков?
5. Какие применяются методы для расчета стоимости и доходности финансовых активов?

6. Каковы методы оценки эффективности финансовых активов на финансовом рынке?

Тема 2.2. Методы моделирования на финансовых рынках

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляют собой методы экономико-математического и статистического моделирования на финансовых рынках?
2. Охарактеризуйте модели экономического роста (динамические модели) и межотраслевые балансовые модели, используемые на финансовых рынках.
3. Охарактеризуйте корреляционно-регрессионный анализ в моделировании финансовых рынков.
4. Что представляет собой парная и множественная корреляция?
5. Каковы особенности построения кривых спроса и предложения, на основе которых строятся модели, описывающие последствия изменения цен?
6. Что представляют собой оптимизационные модели [optimization model] как основной инструмент экономико-математических методов на финансовых рынках?
7. Каково применение и построение равновесных моделей на финансовых рынках?
8. Что представляют собой факторные модели для анализа финансового рынка?
9. Охарактеризуйте сценарное моделирование как эффективный системный инструмент стратегического анализа финансового рынка.
10. Что представляет собой симуляционное (имитационное) моделирование? Каковы особенности применения метода Монте-Карло для анализа финансового рынка.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 2:

1. Операции дисконтирования денежных потоков и ставка доходности ценных бумаг.
2. Определение номинальной процентной ставки доходности облигации.
3. Взаимосвязь между изменением процентных ставок и рыночной стоимостью ценных бумаг с фиксированным доходом.
4. Ключевые факторы, влияющие на функционирование и развитие финансового рынка.
5. Применение методов технического подхода к оценке финансовых активов.
6. Применение методов фундаментального подхода к оценке финансовых активов.
7. Процесс проведения обязательной оценки балансовой стоимости акций.
8. Сущность и содержание модели Вильямса.
9. Гордоновская модель оценки стоимости акций.
10. Модель дисконтирования дивидендов долевых ценных бумаг.
11. Условия применимости модели дисконтирования дивидендов с постоянным темпом роста.
12. Модели экономического роста (динамические модели) и межотраслевые балансовые модели, используемые на финансовых рынках.
13. Корреляционно-регрессионные методы.
14. Оптимизационные модели на финансовых рынках.
15. Равновесные и факторные модели на финансовых рынках.

Примерный перечень тем расчетно-практических заданий к разделу 2:

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 2, подготовка к научной дискуссии.

2. Анализ данных информационных порталов: ФИНАМ (www.finam.ru), Investing.com (ru.investing.com), RAEX (raexpert.ru), Investfunds.ru (investfunds.ru), Банки.ру (<https://www.banki.ru>) и др.

3. Подбор аналитической и статистической информации для выполнения направлений проектной деятельности в рамках «Проект «Подготовка факторных моделей для анализа финансового рынка»».

4. Проанализировать и рассчитать показатели, используя различные методы моделирования к анализу финансового рынка в соответствии с направлением проектной деятельности «Проект «Подготовка факторных моделей для анализа финансового рынка»».

5. Подготовить практическую часть по направлениям проектной деятельности «Проект «Подготовка факторных моделей для анализа финансового рынка»».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 2:

1. К какому финансовому инструменту применим тот же подход оценки действительной стоимости, что для привилегированных акций?

- а) бессрочная облигация;
- б) конвертируемая облигация;
- в) бескупонная облигация.

2. Что, главным образом, влияет на вероятность ликвидации компании по решению акционеров?

- а) соотношение ликвидационной стоимости акции компании и ее рыночной стоимости;
- б) наличие у компании просроченных долговых обязательств;
- в) отрицательная величина чистых активов компании.

3. Из каких источников формируются преференции мажоритарных акционеров?

- а) из чистой прибыли компании, распределяемой среди акционеров;
- б) из чистой прибыли компании, реинвестируемой в развитие производства;
- в) из балансовой прибыли компании.

4. Какие факторы могут оказать «разводняющее» влияние на акционерный капитал?

- а) обмен конвертируемых облигаций на обыкновенные акции;
- б) выпуск дополнительной эмиссии обыкновенных акций;
- в) выпуск дополнительной эмиссии привилегированных акций;
- г) реализация прав на приобретение обыкновенных акций держателями варрантов;
- д) продажа учредителем компании контрольного пакета акций внешнему инвестору.

5. Инвестор приобрел трехлетнюю корпоративную облигацию номиналом 3000 руб. ежегодной купонной ставкой 5% при рыночной ставке доходности 8%. Определите приведенную стоимость такой ценной бумаги (округлить до рубля).

- а) 387 руб.
 - б) 2382 руб.
 - в) 2768 руб.
 - г) 2798 руб.
 - д) 3450 руб.
- нет правильного ответа

6. Что является количественной мерой изменчивости курсов ценных бумаг?

- а) волатильность;

- б) дисперсия;
- г) СКО;
- д) амплитуда курсовых колебаний.

7. После суверенного дефолта Российской Федерации по оплате ГКО-ОФЗ многие российские компании продолжали осуществлять купонные выплаты по своим корпоративным облигациям. Означает ли это, что риск инвестирования в корпоративные облигации ниже риска инвестирования в государственные ценные бумаги?

- а) да;
- б) нет.

8. Что в наибольшей степени определяет инвестиционную привлекательность неликвидных акций?

- а) стоимость активов компании;
- б) прибыль, полученная компанией в последние годы;
- в) дивиденды, выплачиваемые компанией акционерам.

9. Отметьте основные показатели, характеризующие рыночную стоимость акции компании и ее инвестиционную привлекательность:

- а) балансовая стоимость одной акции;
- б) рентабельность основного производства компании;
- в) отношение P/E;
- г) величина средних издержек на производство продукции;
- д) доходность акции;
- ж) доля выплаченных дивидендов;
- з) монопольное положение компании на рынке.

10. Какой параметр описывается моделью Вильямса?

- а) действительная стоимость обыкновенной акции;
- б) дисконтированная стоимость ожидаемых денежных дивидендов;
- в) ожидаемая сумма денежных дивидендов, выплачиваемых в конце года.

11. Инвестор приобрел бессрочную облигацию с ежегодной рентой 100 руб. Ставка доходности постоянна из года в год и составляет 8%. Определите приведенную стоимость такой ценной бумаги (округлить до рубля).

- а) 800 руб.
- б) 1000 руб.
- в) 1080 руб.
- г) 1200 руб.
- д) 1500 руб.
- е) 8000 руб.
- ж) нет правильного ответа

12. Чем, в основном, определяется риск инвестирования в обыкновенные акции эмитента?

- а) возможным изменением финансового состояния компании;
- б) форс-мажорными обстоятельствами;
- в) возможным изменением процентных ставок;
- г) возможным изменением валютных ставок;
- д) прогнозом относительно конъюнктуры рынка эмитента;
- е) вероятностью объявления корпоративного дефолта.

13. Как учитывается стоимость права контроля при использовании метода анализа сделок при оценке стоимости мажоритарного пакета акций?

- а) автоматически (при данном методе в ходе промежуточных расчетов стоимость контроля оказывается уже учтенной);
- б) к расчетной цене делается скидка;
- в) к расчетной цене делается надбавка.

14. Что является главным условием применимости Гордоновской модели оценки действительной стоимости акции?

- а) постоянный от выплаты к выплате размер дивидендов;
- б) равенство темпов роста дивидендов и рыночной ставки капитализации;
- в) рост регулярно выплачиваемых дивидендов с постоянной скоростью.

15. Верно ли следующее утверждение: «доходностью облигации является такая ставка доходности, которая соответствует равенству дисконтированной по данной ставке процентных платежей и ее текущей стоимости»?

- а) неверно по многим причинам;
- б) будет верным, если заменить текущую стоимость на номинальную;
- в) будет верным, если учесть погашение облигации.

16. По какому критерию акционеров компании делят на миноритарных и мажоритарных?

- а) по размерам инвестиций в активы компании;
- б) по долям в акционерном капитале;
- в) по вхождению в число учредителей;
- г) по вхождению в состав Совета директоров компании;
- д) по должности (категория высших менеджеров – президента компании, генерального директора и т.д., с одной стороны, и категория внешних по отношению к компании инвесторов, с другой стороны).

17. Отметьте в приведенном ниже списке вид финансовых инструментов, характеризующийся максимальной неопределенностью формируемых им денежных потоков.

- а) депозитный сертификат;
- б) обыкновенная акция;
- в) привилегированная акция;
- г) обыкновенная облигация;
- д) конвертируемая облигация.

18. Что является главным условием поддержки курса акций после проведения дополнительной эмиссии?

- а) средства от дополнительной эмиссии должны принести доход в расчете на одну акцию не ниже, чем прежний доход предприятия на одну акцию;
- б) дополнительная эмиссия должна сопровождаться увеличением доли чистой прибыли, распределяемой среди акционеров;
- в) средства от дополнительной эмиссии должны быть без остатка инвестированы в высококорентабельные проекты;
- г) средства от дополнительной эмиссии должны быть направлены на погашение наиболее дорогостоящих для компании кредитных обязательств.

19. Можно ли трактовать превышение текущей рыночной стоимости ценных бумаг над их балансовой стоимостью как особый индикатор для инвестора?

- а) можно – как индикатор на покупку;
- б) можно – как индикатор на продажу;
- в) нельзя (данный фактор не отражается на инвестиционных качествах ценной бумаги).

20. Отметьте показатели, которые пропорциональны темпам роста рыночной стоимости акций.

- а) размер валовой прибыли компании;
- б) норма прибыли на акционерный капитал;
- в) доля прибыли, реинвестируемой ее акционерами в активы компании;
- г) рентабельность основного производства;
- д) темпы расширения рынка продаж продукции компании.

21. Какой финансовый показатель называется коэффициентом прибыли?

- а) отношение размера дивидендов, приходящихся на одну акцию, к величине чистой прибыли, полученной компанией-эмитентом на одну акцию;
- б) отношение действительной стоимости акции к ожидаемому размеру прибыли на одну акцию в текущем году;
- в) отношение размеров прибыли к величине чистых активов эмитента;
- г) отношение размеров прибыли к валюте баланса компании.

22. Вид стоимости ценной бумаги, соответствующая цене, которая складывается в результате баланса спроса и предложения, и по которой ее можно продать на конкурентном рынке:

- а) балансовая стоимость ценной бумаги;
- б) рыночная стоимость ценной бумаги;
- в) номинальная стоимость ценной бумаги;
- г) действительная стоимость ценной бумаги;
- е) ликвидационная стоимость ценной бумаги.

23. Способ начисления процентов, при котором начисления процентов осуществляются в конце каждого периода, их величина определяется исходя из величины предоставляемого капитала:

- а) декурсивный способ;
- б) антисипативный способ;
- в) простой способ;
- г) сложный способ.

24. Это ставка процента, при которой сумма процента начисляется на первоначально вложенную сумму средств; это означает, что сумма процента, начисленного в предыдущие периоды, не принимается в расчет в процессе последующего наращивания:

- а) простая процентная ставка;
- б) сложная процентная ставка;
- в) периодическая процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

25. Это такая ставка процента, при которой процент начисляется на постоянно нарастающую базу с учетом процентов, начисленных в предыдущие периоды:

- а) простая процентная ставка;
- б) периодическая процентная ставка;
- в) сложная процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

РАЗДЕЛ 3. Корреляционные и регрессионные модели на финансовых рынках

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12.

Перечень изучаемых элементов содержания

Корреляционный анализ взаимосвязей объектов на финансовом рынке.

Варианты стратегий, основанных на корреляции ценных бумаг. Взаимосвязи линейного и нелинейного характера на финансовом рынке.

Корреляционная зависимость.

Количественная оценка взаимосвязей. Коэффициент корреляции R.

Измерение корреляции величин с количественной шкалой на основе использования коэффициента корреляции Пирсона. Ранговая корреляция Спирмена.

Корреляция финансовых инструментов. Расчет корреляции на бирже, на рынке FOREX.

Применение коэффициента корреляции на практике.

Сущность и содержание регрессии.

Регрессионные модели для описания взаимосвязей между экономическими переменными (трендовые модели, факторные модели, устанавливающие зависимость конъюнктуры финансового рынка на основе фундаментальных факторов).

Факторные и многофакторные корреляционные модели.

Выявление влияния факторов и прогнозирование финансовых процессов на основании двух или нескольких переменных (множественная регрессия).

Анализ факторов, оказывающих влияние на все сферы экономики: темпы прироста валового внутреннего продукта; уровень процентных ставок; уровень цен на нефть и др.

Авторегрессионные модели оценки рыночного риска (autoregressive model) – модель зависимости временных рядов. «Память рынка» как глубина ретроспективных данных, которые влияют на текущий курс финансового актива. Прогнозирование и разработка оптимальных моделей для анализа финансового рынка на основе использования регрессионных методов оценки влияния различных факторов.

Тема 3.1. Применение корреляционных моделей на финансовых рынках

Вопросы для самоподготовки:

1. Как применяется корреляционный анализ взаимосвязей объектов на финансовом рынке.
2. Охарактеризуйте варианты стратегий, основанных на корреляции ценных бумаг.
3. Каковы взаимосвязи линейного и нелинейного характера на финансовом рынке?
4. Что показывают корреляционная зависимость факторов?
5. Как осуществляется количественная оценка взаимосвязей?
6. Какова технология расчета коэффициента корреляции R?
7. Как осуществляется измерение корреляции величин с количественной шкалой на основе использования коэффициента корреляции Пирсона?
8. Что показывает ранговая корреляция Спирмена?
9. Какова технология проведения корреляции финансовых инструментов?
10. Как осуществляется расчет корреляции на бирже и на рынке FOREX?
11. Каково применение коэффициента корреляции на практике. Приведите примеры.

Тема 3.2. Применение регрессионных моделей на финансовых рынках

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова сущность и содержание регрессии?
2. Охарактеризуйте регрессионные модели для описания взаимосвязей между экономическими переменными (трендовые модели, факторные модели, устанавливающие зависимость конъюнктуры финансового рынка на основе фундаментальных факторов).
3. Что представляют собой факторные и многофакторные корреляционные модели?
4. Какова технология выявления влияния факторов и прогнозирования финансовых процессов на основании двух или нескольких переменных?
5. Какова процедура анализа факторов, оказывающих влияние на все сферы экономики: темпы прироста валового внутреннего продукта; уровень процентных ставок; уровень цен на нефть и др.?
6. Что представляют собой авторегрессионные модели оценки рыночного риска (autoregressive model)?
7. Что представляет собой «Память рынка» как глубина ретроспективных данных, которые влияют на текущий курс финансового актива?

8. Охарактеризуйте процесс прогнозирования и разработки оптимальных моделей для анализа финансового рынка на основе использования регрессионных методов оценки влияния различных факторов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 3:

1. Методы управления рисками на рынке ценных бумаг.
2. Арбитражные стратегии на рынке ценных бумаг.
3. Активные методы управления портфелем ценных бумаг на фондовом рынке.
4. Возможности применения инновационных финансовых продуктов на российском рынке ценных бумаг.
5. Проблемы раскрытия информации на финансовом рынке.
6. Применение регрессионных моделей для анализа рынка ценных бумаг.
7. Регрессионное моделирование на рынке облигаций.
8. Трендовые и факторные модели, устанавливающие зависимость конъюнктуры финансового рынка на основе фундаментальных факторов.
9. Применение факторных и многофакторных корреляционных моделей на финансовом рынке.
10. Методы прогнозирования финансовых процессов на основании множественной регрессии.
11. Расчет факторных показателей на финансовом рынке.
12. Авторегрессионные модели оценки рыночного риска.
13. Прогнозирование факторных моделей для анализа финансового рынка на основе использования корреляционных методов.
14. Разработка оптимальных моделей для анализа финансового рынка на основе использования регрессионных методов оценки влияния различных факторов.
15. Использование трендовых моделей, устанавливающих зависимость конъюнктуры финансового рынка на основе фундаментальных факторов.

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 3:

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 3, подготовка к научной дискуссии.
2. Анализ данных информационных порталов: ФИНАМ (www.finam.ru), Investing.com (ru.investing.com), RAEX (raexpert.ru), Investfunds.ru (investfunds.ru), Банки.ру (<https://www.banki.ru>) и др.
3. Подбор аналитической информации для выполнения направлений проектной деятельности в рамках проектной деятельности «Проект «Подготовка факторных моделей для анализа финансового рынка»».
4. Рассчитать показатели эффективности для различных типов портфелей на примере банков, страховых организаций, пенсионных фондов, биржевых спекулянтов и др. финансовых институтов рынка ценных бумаг.
5. Подготовить практическую часть по направлениям проектной деятельности «Проект «Подготовка факторных моделей для анализа финансового рынка»».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 3:

1. Какие задачи рассматривает корреляционный анализ?

- а) Оказывает ли фактор В какое-либо заметное постоянное влияние на фактор А?
- б) Какие из главных факторов оказывают наибольшее влияние на факторы В, С, D?
- в) Какие из факторов В, С, D оказывают наибольшее влияние на фактор А?
- г) Оказывает ли фактор А какое-либо заметное постоянное влияние на фактор В?

2. Какой буквой обозначается и какие значения может принимать коэффициент корреляции?

- а) α , [0; +1];
- б) ρ , [-1; +1];
- в) β , [-1; +1].

3. Excel функция вычисления коэффициента корреляции входит в группу ... функций:

- а) логических;
- б) математических;
- в) финансовых;
- г) логических;
- д) статистических.

4. Какие виды зависимостей существуют?

- а) экстраполяционная;
- б) пропорциональная;
- в) корреляционная;
- г) функциональная.

5. Что характеризует коэффициент корреляции?

- а) величину, отражающую степень взаимосвязи двух переменных между собой;
- б) величину, отражающую степень приближённости двух переменных между собой;
- в) величину, отражающую степень отдалённости двух переменных между собой.

6. Что представляет собой корреляционная зависимость?

- а) это зависимость между величинами, каждая из которых подвергается неконтролируемому разбросу;
- б) это зависимость между величинами, каждая из которых линейно зависит от другой;
- в) это зависимость между величинами, каждая из которых функционально зависит от другой.

7. Коэффициент корреляции – это:

- а) статистическая корреляционная зависимость;
- б) мера корреляционной зависимости;
- в) объём корреляционной зависимости.

8. Что изучает корреляционный анализ?

- а) частичную зависимость каждой из величин, при которой константа одной величины ведёт к изменению распределения другой, а также меру такой зависимости;
- б) явную зависимость каждой из величин, при которой изменение одной величины ведёт к постоянству распределения другой, а также меру такой зависимости;
- в) вероятностную зависимость каждой из величин, при которой изменение одной величины ведёт к изменению распределения другой, а также меру такой зависимости.

9. Графиком регрессионной модели:

- а) называется парабола;
- б) называется тренд;
- в) не имеет названия.

10. Регрессионные модели служат:

- а) для прогнозирования;
- б) для оптимального планирования;
- в) для приближенного решения уравнений.

11. Метод наименьших квадратов позволяет построить:

- а) регрессионные модели;
- б) табличные модели;
- в) словесные модели;
- г) логические модели.

12. Прогнозирование за пределами экспериментальных данных называется:

- а) восстановлением значения;
- б) экстраполяцией;
- в) коэффициентом корреляции;
- г) коэффициентом детерминированности.

13. Совокупность математических соотношений, уравнений, неравенств, описывающих основные закономерности изучаемого объекта, процесса или явления:

- а) корреляционная модель;
- б) регрессионная модель;
- в) математическая модель.

14. Наиболее простым методом определения степени связи между признаками является:

- а) метод Спирмена;
- б) метод контингенции Пирсона;
- в) метод стандартизации 1.

15. Коэффициент корреляции, равный нулю, свидетельствует:

- а) об отсутствии связи между явлениями;
- б) о слабой связи между явлениями;
- в) о слабой отрицательной связи между явлениями.

16. Расчет коэффициента ранговой корреляции используется для:

- а) определения взаимосвязи между двумя меняющимися признаками;
- б) установление связи между несколькими статистическими совокупностями;
- в) для характеристики корреляций в случаях нелинейной связи и для данных, распределение которых отличается от нормального;
- г) оценки достоверности различия двух величин.

17. Условия для расчета коэффициента ранговой корреляции:

- а) для расчета используются негруппированные ряды значений двух признаков;
- б) достаточно ориентировочных данных об уровне признака;
- в) расчет изменения величины одного признака при изменении величины другого признака на единицу;
- г) расчет производится только между количественными признаками.

18. Парная корреляция – это зависимость, при которой результативный признак Y зависит от:

- а) одного факторного признака X;
- б) множества факторных признаков;
- в) совокупности пар;
- г) двух факторных признаков.

19. Коэффициент детерминации между X и Y показывает:

- а) долю дисперсии Y, обусловленную влиянием не входящих в модель факторов;
- б) долю дисперсии Y, обусловленную влиянием X;
- в) долю дисперсии X, обусловленную влиянием не входящих в модель факторов;
- г) направление зависимости между X и Y.

20. При помощи какого критерия проверяется значимость коэффициента корреляции?

- а) G-распределения;
- б) критерия Пирсона;
- в) распределения Фишера-Йетса;
- г) Z-преобразования Фишера.

21. При помощи какого распределения строится интервальная оценка для генеральных коэффициентов регрессии?

- а) распределения Фишера-Снедекора;
- б) распределения Стьюдента;
- в) распределения Фишера-Йетса;
- г) Z-преобразования Фишера.

22. Согласно методу наименьших квадратов в качестве оценок параметров следует использовать такие значения которые минимизируют сумму квадратов отклонений:

- а) фактических значений зависимой переменной от ее среднего значения;
- б) фактических значений объясняемой переменной от ее среднего значения;
- в) расчетных значений зависимой переменной от ее среднего значения;
- г) фактических значений зависимой переменной от ее расчетных значений.

23. Каким методом обычно определяются оценки коэффициентов двумерного линейного уравнения регрессии?

- а) методом наименьших квадратов;
- б) методом линейной интерполяции;
- в) методом максимального правдоподобия;
- г) нелинейным методом наименьших квадратов.

24. При проверке значимости коэффициента корреляции с помощью таблицы Фишера-Йетса коэффициент корреляции считается значимым, если:

- а) рассчитанное по выборке значение коэффициента корреляции не превышает по модулю найденное по таблице критическое значение;
- б) рассчитанное по выборке значение коэффициента корреляции меньше по модулю найденного по таблице критического значения;
- в) рассчитанное по выборке значение коэффициента корреляции превышает по модулю найденное по таблице критическое значение;
- г) рассчитанное по выборке значение коэффициента корреляции не равно нулю.

25. Близость коэффициента корреляции к -1 означает:

- а) прямую зависимость;
- б) обратную зависимость.

РАЗДЕЛ 4. Оптимизационные, равновесные и факторные модели для анализа финансового рынка

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12

Перечень изучаемых элементов содержания:

Оптимизационные модели. Проблема выбора инвестиционного портфеля. Модели Гарри Марковица к проблеме выбора портфеля.

Кривые безразличия. Отношение инвестора к риску и доходности на финансовом рынке.

Вычисление ожидаемых доходностей и стандартных отклонений портфелей ценных бумаг. Учет факторов неопределенности и риска.

Ковариация и корреляция как индикаторы, измеряющие степень согласованности изменений значений двух случайных переменных.

Выбор оптимального портфеля по различным критериям.

Равновесные модели анализа финансового рынка.

Применение модели оценки финансовых активов – CAPM, описывающая связь ожидаемой доходности портфеля ценных бумаг со степенью его риска.

Оптимизация структуры инвестиционного портфеля.

Эффективное использование финансовых активов и снижение риска потери дохода.

Формирование рыночного портфеля.

Рыночный и собственный риск портфеля ценных бумаг. Общий риск ценной бумаги, измеряемый дисперсией.

Диверсификация портфеля ценных бумаг. Параметры диверсификации портфеля ценных бумаг.

Факторные модели. Рыночная (индексная) модель управления портфелем ценных бумаг (модель Шарпа): исходные допущения, показатели бета и альфа акции.

Рыночная модель и рыночный индекс (индекс Доу-Джонса (DJIA), NASDAQ, S&P500 (Standard & Poor's Stock Price Index). Случайная погрешность (эпсилон) и графическая интерпретация рыночной модели.

Математическое ожидание показателя доходности акций (или среднее значение) и стандартное отклонение.

Однофакторные и многофакторные модели, применяемые для анализа финансовых рынков.

Понятие и свойства арбитражного портфеля.

Тема 4.1. Применение оптимизационных моделей на финансовых рынках

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляют собой оптимизационные модели?
2. С помощью каких параметров определяется проблема выбора инвестиционного портфеля?
3. Охарактеризуйте подход Гарри Марковица к проблеме выбора портфеля.
4. Что представляют собой кривые безразличия?
5. Каково отношение инвестора к риску и доходности на финансовом рынке?
6. Как осуществляется вычисление ожидаемых доходностей и стандартных отклонений портфелей ценных бумаг?
7. Как осуществляется учет факторов неопределенности и риска?
8. Раскройте суть ковариации и корреляции как индикаторов, измеряющих степень согласованности изменений значений двух случайных переменных.
9. Как проводится выбор оптимального портфеля по различным критериям?

Тема 4.2. Равновесные и факторные модели анализа финансового рынка

Вопросы для самоподготовки:

1. Охарактеризуйте равновесные модели анализа финансового рынка.
2. Как применяются модели оценки финансовых активов – CAPM, описывающие связь ожидаемой доходности портфеля ценных бумаг со степенью его риска?
3. Каковы варианты оптимизации структуры инвестиционного портфеля?
4. Каковы способы эффективного использования финансовых активов и методы снижения риска потери дохода?
5. Каков процесс формирования рыночного портфеля?
6. Что представляют собой рыночный и собственный риски портфеля ценных бумаг?
7. Что представляет собой диверсификация портфеля ценных бумаг?
8. Охарактеризуйте факторные и рыночные (индексные) модели управления портфелем (модель Шарпа).
9. Что представляют собой рыночная модель и рыночные индексы как индекс Доу-Джонса (DJIA), NASDAQ, S&P500 (Standard & Poor's Stock Price Index)?
10. Как рассчитываются математическое ожидание показателя доходности акций (или среднее значение) и стандартное отклонение?

11. Что представляют собой однофакторные и многофакторные модели, применяемые для анализа финансовых рынков?
12. Каковы свойства арбитражного портфеля?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 4:

1. Методы управления рисками на рынке ценных бумаг.
2. Арбитражные стратегии на рынке ценных бумаг.
3. Активные методы управления портфелем ценных бумаг на фондовом рынке.
4. Возможности применения инновационных финансовых продуктов на российском рынке ценных бумаг.
5. Проблемы раскрытия информации на финансовом рынке.
6. Применение регрессионных моделей для анализа рынка ценных бумаг.
7. Регрессионное моделирование на рынке облигаций.
8. Трендовые и факторные модели, устанавливающие зависимость конъюнктуры финансового рынка на основе фундаментальных факторов.
9. Применение факторных и многофакторных корреляционных моделей на финансовом рынке.
10. Методы прогнозирования финансовых процессов на основании множественной регрессии.
11. Расчет факторных показателей на финансовом рынке.
12. Авторегрессионные модели оценки рыночного риска.
13. Прогнозирование факторных моделей для анализа финансового рынка на основе использования корреляционных методов.
14. Разработка оптимальных моделей для анализа финансового рынка на основе использования регрессионных методов оценки влияния различных факторов.
15. Использование трендовых моделей, устанавливающих зависимость конъюнктуры финансового рынка на основе фундаментальных факторов.

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 4:

1. Подбор и изучение научных публикаций по темам раздела 3, подготовка к научной дискуссии.
2. Анализ данных информационных порталов: ФИНАМ (www.finam.ru), Investing.com (ru.investing.com), RAEX (raexpert.ru), Investfunds.ru (investfunds.ru), Банки.ру (<https://www.banki.ru>) и др.
3. Подбор аналитической информации для выполнения направлений проектной деятельности в рамках проектной деятельности «Проект «Подготовка факторных моделей для анализа финансового рынка»».
4. Рассчитать показатели эффективности для различных типов портфелей на примере банков, страховых организаций, пенсионных фондов, биржевых спекулянтов и др. финансовых институтов рынка ценных бумаг.
5. Подготовить практическую часть по направлениям проектной деятельности «Проект «Подготовка факторных моделей для анализа финансового рынка»».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 4:

1. Под экономическим факторным анализом понимают:

- а) постепенный переход от исходной факторной системы к конечной факторной системе и раскрытие полного набора прямых, количественно измеримых факторов, оказывающих влияние на изменение результативного показателя;
- б) группировку факторов по их влиянию на хозяйственные процессы;
- в) установление соподчиненности показателей с выделением совокупных результативных факторов и факторов (основных и второстепенных), на них влияющих.

2. Детерминированный факторный анализ – это:

- а) методика исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит функциональный характер;
- б) устранение, исключение воздействия всех факторов на величину результативного показателя, кроме одного;
- в) сглаживание зависимости фактора от результирующего показателя.

3. При преобразовании факторных моделей используют следующие приемы:

- а) снижения, повышения, улучшения;
- б) сторнирования и детерминирования;
- в) расширения, удлинения, сокращения;
- г) аддитивный, мультипликативный, кратный;
- д) расширения, снижения и увеличения.

4. Факторный анализ осуществляет:

- а) установление функциональной связи с результирующим показателем;
- б) выявление величины влияния факторов на прирост и уровень результативных показателей;
- в) группировку факторов по их влиянию на хозяйственные процессы.

5. Элиминирование означает:

- а) группировку факторов по их влиянию на хозяйственные процессы;
- б) устранение, исключение воздействия всех факторов на величину результативного показателя, кроме одного;
- в) сглаживание зависимости фактора от результирующего показателя.

6. Способ цепных подстановок:

- а) применяется только для мультипликативных моделей;
- б) используется в случаях, когда исходные данные содержат определенные ранее относительные отклонения факторных показателей в процентах;
- в) предполагает определение изменения результативного показателя за счет каждого фактора как произведения отклонения изучаемого фактора на базисное или отчетное значение другого фактора в зависимости от выбранной последовательности подстановки;
- г) заключается в определении ряда промежуточных значений обобщающего показателя путем последовательной замены базисных значений факторов на отчетные;
- д) применяется только для кратных моделей.

7. Модель вида $Y=x_1*x_2*x_3*x_4*x_5*x_6*x_7*x_8$ называется:

- а) аддитивной;
- б) мультипликативной;
- в) кратной;
- г) смешанной.

8. Проверка результатов расчетов влияния факторов на результативный совокупный показатель проводится:

- а) составлением равенства, называемого "баланс отклонений";
- б) методом сравнения;
- в) методом группировки;
- г) составлением равенства, называемого "проверка влияния факторов".

9. При наличии в факторной модели "количественных" и "качественных" показателей в первую очередь рассматриваются:

- а) "качественные" показатели;
- б) "количественные";
- в) наиболее значимые показатели.

10. При использовании способа цепных подстановок для модели $Y=x_1*x_2*x_3*x_4*x_5$ необходимо будет рассчитать следующее количество дополнительных (условных) показателей:

- а) три;
- б) четыре;
- в) пять;
- г) шесть;
- д) семь.

11. В каких типах детерминированных факторных моделей применяется способ цепных подстановок:

- а) аддитивных;
- б) мультипликативных;
- в) кратных;
- г) смешанных.

12. В случае двухфакторной мультипликативной модели, исследуемой интегральным методом:

- а) ошибка вычисления распределяется пропорционально значению факторов;
- б) ошибка вычисления игнорируется;
- в) ошибка вычисления распределяется между факторами поровну;
- г) нет правильного ответа.

13. Двухфакторные модели рентабельности относятся к моделям:

- а) мультипликативным;
- б) кратным;
- в) смешанным;
- г) аддитивным.

14. Прием относительных разностей основан на ... форме зависимости:

- а) комбинированной;
- б) стохастической;
- в) аддитивной.

15. Вид модели детерминированного анализа, в которой факторы входят в виде алгебраической суммы:

- а) аддитивная;
- б) мультипликативная;
- в) краткая;
- г) смешанная;
- д) интегральная.

16. К способам детерминированного факторного анализа относятся:

- а) сравнение, графический, балансовый, средние величины, статистические группировки
- б) способы цепной подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц, индексный, пропорционального деления, интегральный;
- в) корреляционный анализ, дисперсионный анализ, компонентный анализ, многомерный факторный анализ;
- г) метод «мозговой атаки», метод экспертных оценок, прием инверсии, прием аналогии.

17. Последовательность подстановки при расчете количественного влияния факторов на результативный показатель не имеет значения при использовании метода

- а) интегрального;

- б) индексного;
- в) цепных подстановок;
- г) абсолютных разниц.

18. Последовательность подстановок частных показателей при построении расчетных форм с использованием способа цепных подстановок основывается на:

- а) видах используемых измерителей;
- б) периодичности измерения показателей;
- в) связи между частными и общими показателями;
- г) составе факторов.

19. Число последовательных замен факторных показателей при определении их влияния на результативный показатель способом цепных подстановок:

- а) не зависит от числа факторов в модели;
- б) равно числу взаимодействующих показателей;
- в) на единицу меньше числа взаимодействующих показателей;
- г) на единицу больше числа взаимодействующих показателей.

20. К методам непоследовательного элиминирования (замены) факторов в аналитической модели относится:

- а) способ абсолютных разностей;
- б) индексный метод;
- в) способ относительных разностей;
- г) интегральный метод.

21. Число условных расчетов результативного показателя при использовании метода цепных подстановок:

- а) не зависит от числа факторов в модели;
- б) равно числу взаимодействующих показателей;
- в) на единицу меньше числа взаимодействующих показателей;
- г) на единицу больше числа взаимодействующих показателей.

22. Методический прием экономического анализа, сущность которого состоит в последовательной замене базисной величины каждого фактора его фактической величиной:

- а) метод абсолютных разностей;
- б) прием сравнения;
- в) балансовый прием;
- г) интегральный прием.

23. Какой из перечисленных методов не относится к методам детерминированного факторного анализа:

- а) способ относительных разниц;
- б) способ абсолютных разниц;
- в) корреляционный метод;
- г) способ цепных подстановок.

24. Аддитивная модель – это:

- а) модель, в которую факторы входят в виде произведения;
- б) модель, в которую факторы входят в виде алгебраической суммы;
- в) модель, в которую факторы входят в виде деления;
- г) нет правильного ответа.

25. Основная задача дисперсионного анализа:

- а) оценка существенности различий между группами;
- б) оценка различий между кластерами;
- в) расчет коэффициентов тесноты и значимости.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению

письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования знаний
		Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-5	Способен осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Знать: финансовые продукты и услуги.	Этап формирования знаний
		Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками осуществления подбора финансовых продуктов	Этап формирования навыков и получения

		и услуг.	опыта
ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования знаний
		Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования знаний
		Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета целевой	Этап формирования

		доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	навыков и получения опыта
ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.	Этап формирования знаний
		Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Этап формирования умений
		Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Знать: методики анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования знаний
		Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не

			знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.
ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Этап формирования умений	Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>) Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений	1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов;
ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Этап формирования навыков и получения опыта.	Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>) Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.	3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.

4.4. 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

Теоретический блок вопросов:

1. Фундаментальный анализ фондового рынка. Характеристика методов фундаментального анализа на финансовом рынке.
2. Стоимостная оценка. Оценка на основе дисконтированной прибыли. DCF-анализ (дисконтированные денежные потоки).
3. Мультипликаторы финансового рынка.
4. Макроэкономические индикаторы и их использование для фундаментального анализа. Рейтинг крупнейших финансовых институтов российского рынка ценных бумаг. Основы построения графиков и диаграмм.
5. Система показателей анализа и оценки финансового рынка.
6. Показатели состояния и развития российского финансового рынка.
7. Технический анализ фондового рынка и процедуры его проведения.
8. Теоретические и методологические основы построения графиков и диаграмм.
9. Осцилляторы: общие принципы построения и расчета.
10. Показатели объема. Технические индикаторы показателей объема на фондовом рынке.
11. Время как фактор технического анализа.
12. Динамический технический анализ.
13. Правила расчета и анализа индикатора быков/медведей.
14. Математика трейдинга.
15. Соотношение доходности и риска финансовых активов на финансовом рынке.
16. Влияние макроэкономических факторов на доходность и риск финансовых активов.
17. Виды финансовых рисков и их оценка.
18. Методы расчета стоимости и доходности финансовых активов.
19. Методы оценки эффективности финансовых активов на финансовом рынке.
20. Методы экономико-математического и статистического моделирования на финансовых рынках.
21. Модели экономического роста (динамические модели) и межотраслевые балансовые модели, используемые на финансовых рынках.
22. Корреляционно-регрессионный анализ в моделировании финансовых рынков.
23. Парная и множественная корреляция – корреляционные связи между двумя переменными.
24. Кривые спроса и предложения, на основе которых строятся модели, описывающие последствия изменения цен.
25. Оптимизационные модели [optimization model] – основной инструмент экономико-математических методов на финансовых рынках.
26. Равновесные модели на финансовых рынках.
27. Факторные модели для анализа финансового рынка.
28. Сценарное моделирование – эффективный системный инструмент стратегического анализа финансового рынка.
29. Симуляционное (имитационное) моделирование. Метод Монте-Карло.
30. Корреляционный анализ взаимосвязей объектов на финансовом рынке.
31. Варианты стратегий, основанных на корреляции ценных бумаг.
32. Взаимосвязи линейного и нелинейного характера на финансовом рынке. Корреляционная зависимость.
33. Количественная оценка взаимосвязей. Коэффициент корреляции R.

34. Измерение корреляции величин с количественной шкалой на основе использования коэффициента корреляции Пирсона. Ранговая корреляция Спирмена.
35. Корреляция финансовых инструментов. Расчет корреляции на бирже, на рынке FOREX.
36. Регрессионные модели для описания взаимосвязей между экономическими переменными (трендовые модели, факторные модели, устанавливающие зависимость конъюнктуры финансового рынка на основе фундаментальных факторов).
37. Факторные и многофакторные корреляционные модели.
38. Выявление влияния факторов и прогнозирование финансовых процессов на основании двух или нескольких переменных (множественная регрессия).
39. Анализ факторов, оказывающих влияние на все сферы экономики: темпы прироста валового внутреннего продукта; уровень процентных ставок; уровень цен на нефть и др.
40. Авторегрессионные модели оценки рыночного риска (autoregressive model) – модель зависимости временных рядов. «Память рынка» как глубина ретроспективных данных, которые влияют на текущий курс финансового актива.
41. Прогнозирование и разработка оптимальных моделей для анализа финансового рынка на основе использования регрессионных методов оценки влияния различных факторов.
42. Оптимизационные модели. Проблема выбора инвестиционного портфеля.
43. Модели Гарри Марковица к проблеме выбора портфеля.
44. Кривые безразличия. Отношение инвестора к риску и доходности на финансовом рынке.
45. Вычисление ожидаемых доходностей и стандартных отклонений портфелей ценных бумаг. Учет факторов неопределенности и риска.
46. Ковариация и корреляция как индикаторы, измеряющие степень согласованности изменений значений двух случайных переменных.
47. Выбор оптимального портфеля по различным критериям.
48. Равновесные модели анализа финансового рынка.
49. Применение модели оценки финансовых активов – CAPM, описывающая связь ожидаемой доходности портфеля ценных бумаг со степенью его риска.
50. Оптимизация структуры инвестиционного портфеля.
51. Эффективное использование финансовых активов и снижение риска потери дохода.
52. Формирование рыночного портфеля.
53. Рыночный и собственный риск портфеля ценных бумаг. Общий риск ценной бумаги, измеряемый дисперсией.
54. Диверсификация портфеля ценных бумаг. Параметры диверсификации портфеля ценных бумаг.
55. Факторные модели. Рыночная (индексная) модель управления портфелем ценных бумаг (модель Шарпа): исходные допущения, показатели бета и альфа акции.
56. Рыночная модель и рыночный индекс (индекс Доу-Джонса (DJIA), NASDAQ, S&P500 (Standard & Poor's Stock Price Index). Случайная погрешность (эпсилон) и графическая интерпретация рыночной модели.
57. Математическое ожидание показателя доходности акций (или среднее значение) и стандартное отклонение.
58. Однофакторные и многофакторные модели, применяемые для анализа финансовых рынков.
59. Понятие и свойства арбитражного портфеля.
60. «Стоимость под риском» (Value-at-Risk): понятие, временной горизонт и методы расчета.

61. Метод количественной оценки величины рыночного риска торговых позиций – VaR.
62. Определение временного горизонта торговли финансовыми активами.
63. Методы расчета величины «стоимости под риском» (VaR): аналитический (или параметрический) метод; метод исторического моделирования (или моделирование по историческим данным); метод имитационного моделирования (или метод Монте-Карло); метод «дерева решений».
64. Аналитический или (параметрический) метод расчета VaR для оценки рыночного риска финансовых инструментов, по которым финансово-кредитный институт имеет открытую позицию.
65. Расчет риск-факторов, влияющих на изменение стоимости открытых позиций.
66. Метод исторического моделирования (или моделирование по историческим данным) при расчете «стоимости под риском» VaR.
67. Метод имитационного моделирования (или метод Монте-Карло) для расчета «стоимости под риском» VaR.
68. Метод «дерева решений» при подготовке финансовых решений.

Аналитическое задание (тесты):

1. Какому из ниже перечисленных показателей в наибольшей степени соответствует понятие внутренней стоимости компании?

- а) Капитализация компании;
- б) Балансовая стоимость активов компании;
- в) Текущая стоимость будущих доходов компании.

2. На каких исходных положениях базируется фундаментальный анализ?

- I Анализируемая компания в будущем будет действующим предприятием
- II Предприятие имеет внутреннюю стоимость, которую можно определить путем анализа данных о компании
- III В каждый момент внутренняя стоимость предприятия совпадает с его рыночной стоимостью
- IV Внутренняя стоимость предприятия будет признана рынком в долгосрочной перспективе

- а) Только I, II и III;
- б) Только I, II и IV;
- в) Только I и III;
- г) Только II и IV.

3. Устойчивое движение цен в одном направлении, которые сохраняются независимо от случайных колебаний, возникающих по тем или иным особым причинам, – это:

- а) сплит;
- б) спред;
- в) тренд.

4. Позиция на фондовом рынке, возникающая в случае покупки валюты:

- а) длинная позиция (long);
- б) короткая позиция (short);
- в) флэт (flat);
- (?) сквер (square).

5. Индикатор РТР (Parabolic Time Price System) на фондовом рынке представляет:

- а) линию, которая находится выше или ниже графика цены и сигнализирует о понижательном или повышательном трендах соответственно;

- б) кривую, которая находится на уровне цены и сигнализирует о повышательном тренде;
- в) кривую, которая находится на уровне цены и сигнализирует о понижительном тренде.

6. Из каких источников формируются преференции мажоритарных акционеров?

- а) из чистой прибыли компании, распределяемой среди акционеров;
- б) из чистой прибыли компании, реинвестируемой в развитие производства;
- в) из балансовой прибыли компании.

7. Какие факторы могут оказать «разводняющее» влияние на акционерный капитал?

- а) обмен конвертируемых облигаций на обыкновенные акции;
- б) выпуск дополнительной эмиссии обыкновенных акций;
- в) выпуск дополнительной эмиссии привилегированных акций;
- г) реализация прав на приобретение обыкновенных акций держателями warrants;
- д) продажа учредителем компании контрольного пакета акций внешнему инвестору.

8. Что в наибольшей степени определяет инвестиционную привлекательность неликвидных акций?

- а) стоимость активов компании;
- б) прибыль, полученная компанией в последние годы;
- в) дивиденды, выплачиваемые компанией акционерам.

9. Отметьте основные показатели, характеризующие рыночную стоимость акции компании и ее инвестиционную привлекательность:

- а) балансовая стоимость одной акции;
- б) рентабельность основного производства компании;
- в) отношение P/E;
- г) величина средних издержек на производство продукции;
- д) доходность акции;
- ж) доля выплаченных дивидендов;
- з) монопольное положение компании на рынке.

10. Какой параметр описывается моделью Вильямса?

- а) действительная стоимость обыкновенной акции;
- б) дисконтированная стоимость ожидаемых денежных дивидендов;
- в) ожидаемая сумма денежных дивидендов, выплачиваемых в конце года.

11. Чем, в основном, определяется риск инвестирования в обыкновенные акции эмитента?

- а) возможным изменением финансового состояния компании;
- б) форс-мажорными обстоятельствами;
- в) возможным изменением процентных ставок;
- г) возможным изменением валютных ставок;
- д) прогнозом относительно конъюнктуры рынка эмитента;
- е) вероятностью объявления корпоративного дефолта.

12. Как учитывается стоимость права контроля при использовании метода анализа сделок при оценке стоимости мажоритарного пакета акций?

- а) автоматически (при данном методе в ходе промежуточных расчетов стоимость контроля оказывается уже учтенной);
- б) к расчетной цене делается скидка;
- в) к расчетной цене делается надбавка.

13. Что является главным условием применимости Гордоновской модели оценки действительной стоимости акции?

- а) постоянный от выплаты к выплате размер дивидендов;
- б) равенство темпов роста дивидендов и рыночной ставки капитализации;

в) рост регулярно выплачиваемых дивидендов с постоянной скоростью.

14. По какому критерию акционеров компании делят на миноритарных и мажоритарных?

- а) по размерам инвестиций в активы компании;
- б) по долям в акционерном капитале;
- в) по вхождению в число учредителей;
- г) по вхождению в состав Совета директоров компании;
- д) по должности (категория высших менеджеров – президента компании, генерального директора и т.д., с одной стороны, и категория внешних по отношению к компании инвесторов, с другой стороны).

15. Отметьте в приведенном ниже списке вид финансовых инструментов, характеризующийся максимальной неопределенностью формируемых им денежных потоков.

- а) депозитный сертификат;
- б) обыкновенная акция;
- в) привилегированная акция;
- г) обыкновенная облигация;
- д) конвертируемая облигация.

16. Что является главным условием поддержки курса акций после проведения дополнительной эмиссии?

- а) средства от дополнительной эмиссии должны принести доход в расчете на одну акцию не ниже, чем прежний доход предприятия на одну акцию;
- б) дополнительная эмиссия должна сопровождаться увеличением доли чистой прибыли, распределяемой среди акционеров;
- в) средства от дополнительной эмиссии должны быть без остатка инвестированы в высококорентабельные проекты;
- г) средства от дополнительной эмиссии должны быть направлены на погашение наиболее дорогостоящих для компании кредитных обязательств.

17. Можно ли трактовать превышение текущей рыночной стоимости ценных бумаг над их балансовой стоимостью как особый индикатор для инвестора?

- а) можно – как индикатор на покупку;
- б) можно – как индикатор на продажу;
- в) нельзя (данный фактор не отражается на инвестиционных качествах ценной бумаги).

18. Отметьте показатели, которые пропорциональны темпам роста рыночной стоимости акций.

- а) размер валовой прибыли компании;
- б) норма прибыли на акционерный капитал;
- в) доля прибыли, реинвестируемой ее акционерами в активы компании;
- г) рентабельность основного производства;
- д) темпы расширения рынка продаж продукции компании.

19. Какой финансовый показатель называется коэффициентом прибыли?

- а) отношение размера дивидендов, приходящихся на одну акцию, к величине чистой прибыли, полученной компанией-эмитентом на одну акцию;
- б) отношение действительной стоимости акции к ожидаемому размеру прибыли на одну акцию в текущем году;
- в) отношение размеров прибыли к величине чистых активов эмитента;
- г) отношение размеров прибыли к валюте баланса компании.

20. Вид стоимости ценной бумаги, соответствующая цене, которая складывается в результате баланса спроса и предложения, и по которой ее можно продать на конкурентном рынке:

- а) балансовая стоимость ценной бумаги;

- б) рыночная стоимость ценной бумаги;
- в) номинальная стоимость ценной бумаги;
- г) действительная стоимость ценной бумаги;
- е) ликвидационная стоимость ценной бумаги.

21. Способ начисления процентов, при котором начисления процентов осуществляются в конце каждого периода, их величина определяется исходя из величины предоставляемого капитала:

- а) декурсивный способ;
- б) антисипативный способ;
- в) простой способ;
- г) сложный способ.

22. Это ставка процента, при которой сумма процента начисляется на первоначально вложенную сумму средств; это означает, что сумма процента, начисленного в предыдущие периоды, не принимается в расчет в процессе последующего наращивания:

- а) простая процентная ставка;
- б) сложная процентная ставка;
- в) периодическая процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

23. Это такая ставка процента, при которой процент начисляется на постоянно нарастающую базу с учетом процентов, начисленных в предыдущие периоды:

- а) простая процентная ставка;
- б) периодическая процентная ставка;
- в) сложная процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

24. Какие задачи рассматривает корреляционный анализ?

- а) Оказывает ли фактор В какое-либо заметное постоянное влияние на фактор А?
- б) Какие из главных факторов оказывают наибольшее влияние на факторы В, С, D?
- в) Какие из факторов В, С, D оказывают наибольшее влияние на фактор А?
- г) Оказывает ли фактор А какое-либо заметное постоянное влияние на фактор В?

25. Excel функция вычисления коэффициента корреляции входит в группу ... функций:

- а) логических;
- б) математических;
- в) финансовых;
- г) логических;
- д) статистических.

26. Какие виды зависимостей существуют?

- а) экстраполяционная;
- б) пропорциональная;
- в) корреляционная;
- г) функциональная.

27. Что характеризует коэффициент корреляции?

- а) величину, отражающую степень взаимосвязи двух переменных между собой;
- б) величину, отражающую степень приближённости двух переменных между собой;
- в) величину, отражающую степень отдалённости двух переменных между собой.

28. Коэффициент корреляции – это:

- а) статистическая корреляционная зависимость;
- б) мера корреляционной зависимости;
- в) объём корреляционной зависимости.

29. Что изучает корреляционный анализ?

- а) частичную зависимость каждой из величин, при которой константа одной величины ведёт к изменению распределения другой, а также меру такой зависимости;
- б) явную зависимость каждой из величин, при которой изменение одной величины ведёт к постоянству распределения другой, а также меру такой зависимости;
- в) вероятностную зависимость каждой из величин, при которой изменение одной величины ведёт к изменению распределения другой, а также меру такой зависимости.

30. Регрессионные модели служат:

- а) для прогнозирования;
- б) для оптимального планирования;
- в) для приближенного решения уравнений.

31. Совокупность математических соотношений, уравнений, неравенств, описывающих основные закономерности изучаемого объекта, процесса или явления:

- а) корреляционная модель;
- б) регрессионная модель;
- в) математическая модель.

32. Условия для расчета коэффициента ранговой корреляции:

- а) для расчета используются негруппированные ряды значений двух признаков;
- б) достаточно ориентировочных данных об уровне признака;
- в) расчет изменения величины одного признака при изменении величины другого признака на единицу;
- г) расчет производится только между количественными признаками.

33. Каким методом обычно определяются оценки коэффициентов двумерного линейного уравнения регрессии?

- а) методом наименьших квадратов;
- б) методом линейной интерполяции;
- в) методом максимального правдоподобия;
- г) нелинейным методом наименьших квадратов.

34. Под экономическим факторным анализом понимают:

- а) постепенный переход от исходной факторной системы к конечной факторной системе и раскрытие полного набора прямых, количественно измеримых факторов, оказывающих влияние на изменение результативного показателя;
- б) группировку факторов по их влиянию на хозяйственные процессы;
- в) установление соподчиненности показателей с выделением совокупных результативных факторов и факторов (основных и второстепенных), на них влияющих.

35. Детерминированный факторный анализ – это:

- а) методика исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит функциональный характер;
- б) устранение, исключение воздействия всех факторов на величину результативного показателя, кроме одного;
- в) сглаживание зависимости фактора от результирующего показателя.

36. Элиминирование означает:

- а) группировку факторов по их влиянию на хозяйственные процессы;
- б) устранение, исключение воздействия всех факторов на величину результативного показателя, кроме одного;
- в) сглаживание зависимости фактора от результирующего показателя.

37. Способ цепных подстановок:

- а) применяется только для мультипликативных моделей;
- б) используется в случаях, когда исходные данные содержат определенные ранее относительные отклонения факторных показателей в процентах;
- в) предполагает определение изменения результативного показателя за счет каждого фактора как произведения отклонения изучаемого фактора на базисное или отчетное значение другого фактора в зависимости от выбранной последовательности подстановки;

- г) заключается в определении ряда промежуточных значений обобщающего показателя путем последовательной замены базисных значений факторов на отчетные;
- д) применяется только для кратных моделей.

38. Проверка результатов расчетов влияния факторов на результирующий совокупный показатель проводится:

- а) составлением равенства, называемого "баланс отклонений";
- б) методом сравнения;
- в) методом группировки;
- г) составлением равенства, называемого "проверка влияния факторов".

39. При наличии в факторной модели "количественных" и "качественных" показателей в первую очередь рассматриваются:

- а) "качественные" показатели;
- б) "количественные";
- в) наиболее значимые показатели.

40. В случае двухфакторной мультипликативной модели, исследуемой интегральным методом:

- а) ошибка вычисления распределяется пропорционально значению факторов;
- б) ошибка вычисления игнорируется;
- в) ошибка вычисления распределяется между факторами поровну;
- г) нет правильного ответа.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06700-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451688> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие для вузов / П. В. Иванов [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10862-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456054> (дата обращения: 21.10.2020).

5.1.2. Дополнительная литература.

1. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений: учебник и практикум для вузов / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01584-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449764> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / А. А. Рубчинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03619-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450325> (дата обращения: 21.10.2020).

3. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для вузов / А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03115-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450019> (дата обращения: 21.10.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения проектного модуля

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ

<p>Единое окно доступа к образовательным ресурсам</p>	<p>научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.</p> <p>Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования</p>	<p>http://window.edu.ru/library 100% доступ</p>
<p>Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии</p>	<p>Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.</p>	<p>http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ</p>

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) **«Портфельные теории и управление активами»** предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время передать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

1. Операционная система Windows 7

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
3. Справочно-правовая система Консультант+
4. Acrobat Reader DC
5. 7-Zip
6. SKY DNS
7. TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) **«Портфельные теории и управление активами»** в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины **«Портфельные теории и управление активами»** применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины **«Портфельные теории и управление активами»** предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины **«Портфельные теории и управление активами»** предусмотрено применение электронного обучения.

Учебные часы дисциплины **«Портфельные теории и управление активами»** предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Портфельные теории и управление активами»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «**Финансовое планирование и консультирование**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовое планирование и консультирование» разработана: канд. экон. наук, доцентом Яниной О.Н., канд. экон. наук Локтионовой Ю.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, экон. наук, доцент

канд.



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала и документооборота ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано

Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций	5
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	5
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	10
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	11
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	11
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	14
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	11
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)	32
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	32
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	Ошибка! Закладка не определена.
4.4 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	Ошибка! Закладка не определена.
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Ошибка! Закладка не определена.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	39
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)	39
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	42
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	Ошибка! Закладка не определена.
5.6 Образовательные технологии	Ошибка! Закладка не определена.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Финансовое планирование и консультирование» является сформировать у обучающихся получение обучающимися глубоких знаний сущности долгосрочной финансовой политики и финансового планирования, изучение теоретических основ дивидендной политики, изучение наиболее эффективных способов оптимизации финансовых потоков и возможностей использования конкретных финансовых инструментов в управленческой деятельности компании, понимать аспекты планирования, а также освоение компетенций в части возможного выполнений трудовых функций.

Задачи учебной дисциплины:

1. Изучение основ финансовой политики предприятия.
2. Освоение основных принципов построения и реализации финансовой политики корпорации.
3. Овладение основными методами финансового планирования и прогнозирования в корпорации (организации).
4. Овладение методами управления капиталом предприятия.
5. Овладение методами разработки стратегических финансовых планов.
6. Овладение методами подготовки дивидендной политики в компании.
7. Формирование навыков принятия решений в области инвестирования, консультирования и финансирования.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *магистратуры*

Дисциплина (модуль) «Финансовое планирование и консультирование» реализуется в вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Финансовое планирование и консультирование» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий».

Изучение учебной дисциплины «Финансовое планирование и консультирование» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Профессиональная	ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	ПК-1.1. Способен формулировать цели и задачи развития организации	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.
			ПК-1.2. Способен мобилизовать коллектив для реализации стратегических и тактических целей организации и обеспечить взаимодействие всех структурных подразделений организации	Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.
			ПК-1.3. Разрабатывает финансовую политику организации, определяет средства и инструментарий ее реализации.	Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.
Профессиональная	ПК-2	Способен осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	ПК-2.1. Способен использовать современные методы управления и бизнес-планирования.	Знать: методы финансового планирования и разработки стратегических и текущих планов.
			ПК-2.2. Планирует и разрабатывает стратегические и текущие планы.	Уметь: осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.
			ПК-2.3. Внедряет	

			прогрессивные формы организации деятельности и финансового планирования.	Владеть: навыками осуществления финансового планирования, разрабатывать стратегические и текущие планы.
Профессиональная	ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	ПК-3.1 Оценивает текущее состояние организации и определяет параметры будущего состояния организации использованием показателей финансово-экономической эффективности. ПК-3.2 Обосновывает принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности. ПК-3.3 Выявляет и анализирует риски в процессе принятия управленческих решений и разрабатывает комплекс мероприятий по их минимизации.	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
				Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
				Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
Профессиональная	ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	ПК-4.1 Способен использовать методы финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации. ПК-4.2 Применяет методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации. ПК-4.3 Оценивает бизнес-возможности и эффективность использования ресурсов	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.
				Уметь: применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.
				Владеть: практическими навыками применения

			организации на основе анализа финансово-экономических показателей и мониторинга деятельности организации.	методов количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.
Профессиональная	ПК-5	Способен осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	ПК 5.1 Определяет суть финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг. ПК 5.2 Осуществляет подбор финансовых продуктов и услуг. ПК 5.3 Разъясняет суть финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг и составляет окончательный перечень предлагаемых клиенту финансовых продуктов и услуг.	Знать: финансовые продукты и услуги.
				Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг. Владеть: практическими навыками осуществления подбора финансовых продуктов и услуг.
Профессиональная	ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	ПК 6.1 Предоставляет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам. ПК 6.2 Собирает, анализирует и предоставляет достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг. ПК 6.3 Определяет критерии отбора поставщиков	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.
				Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг. Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.

			финансовых услуг и осуществляет подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями. ПК-6.4 Проверяет достоверность информации о продуктах и услугах с экономической и юридической точек зрения.	
Профессиональная	ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	ПК 7.1 Рассчитывает стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.
			ПК-7.2 Осуществляет профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков.	Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
			ПК-7.3 Оценивает текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач.	Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
Профессиональная	ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	ПК-8.1. Оценивает затраты на проведение финансовых операций.	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.
			ПК-8.2 Планирует, прогнозирует и оценивает изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами.	Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций
			ПК-8.3 Определяет экономические и правовые последствия финансовых решений.	Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.
Профессиональная	ПК-9	Способен определять порядок	ПК-9.1. Подбирает классы активов и	Знать: основные методы проведения

		проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	финансовых продуктов в зависимости от финансовых целей начального капитала. ПК-9.2 Определяет подходы и принципы организации продаж финансовых продуктов в рамках персонального финансового плана. ПК-9.3 Определяет порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	финансовых операций, виды финансовых продуктов. Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов. Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.
Профессиональная	ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	ПК-10.1 Проводит расчеты величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей. ПК-10.2 Проводит расчеты размера инвестиций, необходимых для достижения целей. ПК-10.3 Рассчитывает целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала. ПК-10.4 Моделирует целевой портфель и рассчитывает его эффективность.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала. Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала. Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.
Профессиональная	ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	ПК-11.1 Использует ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации. ПК-11.2 Понимает особенности бизнеса организации и его функционирования. ПК-11.3 Использует основы бизнес-планирования.	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования. Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирования. Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.

			ПК-11.4 Согласовывает позиции и выработку единых подходов по вопросам регламентации процесса брокериджа и координирует деятельность подразделений организации.	
Профессиональная	ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	ПК-12.1 Подготавливает методики по оценке платежеспособности и кредитоспособности заемщика.	Знать: методики анализа и оценки заемщиков.
			ПК-12.2 Анализирует и формулирует суждения о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.
			ПК-12.3 Оценивает ресурсные затраты, необходимые для эффективной работы, внедряет лучшие практики.	Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2 семестре, составляет 3 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен *зачет*.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36	36			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18	18			

<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63	63			
Контроль промежуточной аттестации	36	36			
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	108			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	80	56	24		
Контроль промежуточной аттестации			9		
Форма промежуточной аттестации			Зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	72	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов		
	Всего	работа, в т.ч. промежуточная аттестация	Контактная работа обучающихся с преподавателем

			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
Семестр 3							
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ	36	24	12	4	2		6
Тема 1.1. Содержание и стратегические цели долгосрочной финансовой политики.	18	14	4	2	0		2
Тема 1.2. Долгосрочная финансовая политика в системе финансового менеджмента предприятия.	18	10	8	2	2		4
РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ	36	24	12	4	2		6
Тема 2.1. Финансовая стратегия и управление финансовыми ресурсами предприятия в долгосрочном периоде.	18	10	8	2	2		4
Тема 2.2. Долгосрочное управление затратами и финансовыми результатами на предприятии.	18	14	4	2	0		2
РАЗДЕЛ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	36	24	12	4	2		6
Тема 3.1. Финансовое планирование на предприятии	18	14	4	2	0		2
Тема 3.2. Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы, этапы	18	10	8	2	2		4

Общий объем, часов	108	72	36	12	6	-	18
Форма промежуточной аттестации	зачет	36					

Заочной форме обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
	Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация (СРС+контроль)	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
Семестр 2 – летняя сессия							
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ	36	32	4	2	2		4
Тема 1.1. Содержание и стратегические цели долгосрочной финансовой политики.	18	12	0	0	0		0
Тема 1.2. Долгосрочная финансовая политика в системе финансового менеджмента предприятия.	18	10	2	0	2		2
РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ	36	32	4	2	2		4
Тема 2.1. Финансовая стратегия и управление финансовыми ресурсами предприятия в долгосрочном периоде.	18	16	2	0	2		2
Тема 2.2. Долгосрочное управление затратами и финансовыми результатами на предприятии.	18	16	2	2	0		2
Общий объем, часов	72	56	16	4	4		8
Семестр 3 – осенняя сессия							

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	36	28	8	0	4		4
Тема 3.1. Финансовое планирование на предприятии	18	14	4	0	2		2
Тема 3.2. Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы, этапы	18	14	4	0	2		2
Общий объем, часов	36	19+9	8		4		4
Форма промежуточной аттестации	Зачет	9					
Общий объем, часов	108	75+9	24	8	4		12

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
Семестр 3								
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Реферат	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	12

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ								
РАЗДЕЛ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	12
Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6		36
Форма промежуточной аттестации	Зачет							

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
Семестр 2 – летняя сессия								
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	Реферат	2	Компьютерное тестирование	-
РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ	30	12	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	16	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	-
ВСЕГО	56	22	-	30	-	4	-	
Семестр 3 – осенняя сессия								

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	19	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	7	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	9
ВСЕГО	19	10	-	7	-	2	-	9
Общий объем, часов	75+9	38	-	43	-	2	-	9
Форма промежуточной аттестации	Зачет							

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-2; ПК-4.

Перечень изучаемых элементов содержания

Содержание долгосрочной финансовой политики.

Стратегические цели долгосрочной финансовой политики.

Сравнительная характеристика краткосрочной и долгосрочной финансовой политики предприятия.

Информационное обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия.

Организационное и финансовое обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия.

Долгосрочная финансовая политика в системе финансового менеджмента предприятия.

Финансовая стратегия предприятия.

Финансовая тактика предприятия.

Основные проблемы долгосрочной финансовой политики предприятия.

Пути совершенствования долгосрочной финансовой политики предприятия.

Тема 1.1. Содержание и стратегические цели долгосрочной финансовой политики.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каково содержание долгосрочной финансовой политики?
2. Каковы стратегические цели долгосрочной финансовой политики?
3. Дайте сравнительную характеристику краткосрочной и долгосрочной финансовой политики предприятия?
4. Каково информационное обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия?
5. Каково организационное и финансовое обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия?

Тема 1.2. Долгосрочная финансовая политика в системе финансового менеджмента предприятия.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой долгосрочная финансовая политика в системе финансового менеджмента предприятия?
2. Что представляет собой финансовая стратегия предприятия?
3. Что представляет собой финансовая тактика предприятия?
4. Каковы основные проблемы долгосрочной финансовой политики предприятия?
5. Каковы пути совершенствования долгосрочной финансовой политики предприятия?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: реферат

Темы рефератов

1. Цели, задачи и направления формирования финансовой политики предприятия.
2. Субъекты и объекты финансовой политики.
3. Организация информационного обеспечения финансовой политики.
4. Долгосрочные источники финансирования.
5. Краткосрочные источники финансирования.
6. Учетная политика предприятия.
7. Налоговая политика предприятия.
8. Амортизационная политика предприятия.
9. Ценовая политика предприятия.
10. Основные этапы формирования финансовой политики предприятия.
11. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика предприятия.
12. Информационное обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия.
13. Организационное и финансовое обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия.
14. Финансовая стратегия и тактика предприятия.
15. Современные проблемы и пути совершенствования долгосрочной финансовой политики предприятия.

Примерный перечень расчетно-аналитических заданий к разделу 1:

Задача 1. Рассчитайте величину цены капитала фирмы при следующих условиях: общая величина акционерного капитала – 48 млн. руб., облигации на 1 год – 1800 тыс. руб., долгосрочные обязательства – 54 млн. руб. При этом доходность акций фирмы составляет 19%, ставка по облигациям – 34%, а средняя расчетная ставка по долгосрочным обязательствам – 28%.

Задача 2. Компания для привлечения долгосрочных заемных средств выпускает облигации со сроком погашения 30 лет. Банкиры согласны предоставить заем на условиях эмиссии компанией облигаций без права досрочного погашения номиналом 1000 руб. с купонной ставкой 11 %, выплатой процентов 2 раза в год. Затраты на размещение займа оцениваются в 1 % от стоимости выпущенных облигаций. Ставка налога на прибыль 24 %. Требуется определить цену данного источника финансирования.

Задача 3. Компания выпустила 12,8 млн. обыкновенных акций. Текущая цена одной акции – 29 руб. Компания также осуществила эмиссию облигаций объемом 100 тыс. штук, номинальная стоимость одной облигации 1000 руб., купонный доход по облигации — 9 %. Облигации продаются по цене, составляющей 87 % номинальной стоимости. Срок погашения облигаций наступает через 5 лет. Компания также выпустила 2 млн. шт. привилегированных акций, рыночная цена одной акции – 40 руб. Дивиденды по обыкновенным акциям составляют 2 р. на одну акцию, по привилегированным – 4 руб. Темп прироста дивидендов по обыкновенным акциям ожидается 8 % в год. У компании имеется долгосрочный банковский кредит размером 20 млн руб., процентная ставка по которому 11 % годовых. Ставка налога на прибыль – 24%. Компания осуществила вторую эмиссию облигаций объемом 500 тыс. шт. Номинальная стоимость одной облигации 300 руб., купонный доход – 10 %. Облигации продаются по цене 80 % от номинала, срок обращения 3 года. Определить средневзвешенную и предельную цены капитала.

Задача 4. Капитал общества составляет 210 млн руб., в том числе долгосрочный кредит – 80 млн руб. по ставке 25 % годовых. Прибыль до уплаты налогов и выплаты процентов составила 150 млн руб. Рассчитать финансовый рычаг для предприятия.

Задача 5. Капитал общества состоит из 900 обыкновенных и 100 привилегированных акций по 100 тыс. руб., а также общество использует заемный капитал путем выпуска 150 облигаций по 100 тыс. руб. Купонный доход по облигациям составляет 14 %. Дивиденд по привилегированным акциям – 15 %. Прибыль к распределению – 20000 тыс. руб. Рассчитать дивиденд по обыкновенным акциям.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1:

1. Данный принцип формирования финансовой политики предприятия предполагает полную окупаемость затрат на производство и реализацию продукции, инвестирование средств в развитие производства за счет собственных денежных средств и при необходимости – за счет банковских и коммерческих кредитов:

- а) принцип материальной ответственности;
- б) принцип формирования финансовых резервов;
- в) принцип самофинансирования;
- г) принцип заинтересованности в результатах деятельности.

2. Способ начисления процентов, при котором начисления процентов осуществляются в конце каждого периода, их величина определяется исходя из величины предоставляемого капитала:

- а) декурсивный способ;
- б) антисипативный способ;
- в) простой способ;
- г) сложный способ.

3. Это ставка процента, при которой сумма процента начисляется на первоначально вложенную сумму средств; это означает, что сумма процента, начисленного в предыдущие периоды, не принимается в расчет в процессе последующего наращивания:

- а) простая процентная ставка;
- б) сложная процентная ставка;
- в) периодическая процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

4. Это такая ставка процента, при которой процент начисляется на постоянно нарастающую базу с учетом процентов, начисленных в предыдущие периоды:

- а) простая процентная ставка;
- б) периодическая процентная ставка;
- в) сложная процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

5. Это капитализация процентов, рост вложенной в банк суммы, достигаемый посредством реинвестирования процентов, которые не изымаются, а добавляются к первоначальным вложениям:

- а) компаундинг;
- б) дисконтирование.

6. Декурсивный способ начисления процентов – это:

- а) последующий способ;
- б) предварительный способ.

7. Приведение денежной суммы к сегодняшней (текущей) ценности называется:

- а) компаундингом;

б) дисконтированием.

8. Аннуитет, для которого платежи осуществляются в начале соответствующих интервалов, носит название:

а) аннуитета пренумерандо;

б) аннуитет постнумерандо.

9. Аннуитет, при котором осуществляются в конце интервалов, носит название:

а) аннуитета пренумерандо;

б) аннуитет постнумерандо.

10. Поток платежей, все элементы которого распределены во времени так, что интервалы между любыми двумя последовательными платежами постоянны, называют:

а) аннуитетом (финансовой рентой);

б) дисконтом;

в) банковской ставкой;

г) учетной ставкой.

11. Данная группа финансовых решений при реализации финансовой политики организации связана с образованием и использованием активов (имущества) организации и дает ответ на вопрос: «Куда вложить?»:

а) инвестиционные решения;

б) потребительские решения;

в) решения финансирования;

г) решения дисконтирования.

12. Данная группа финансовых решений связана с образованием и использованием пассивов, которая дает ответ на вопрос: «Где взять средства?»:

а) инвестиционные решения;

б) потребительские решения;

в) решения финансирования;

г) решения дисконтирования.

13. К основным направлениям финансовых решений в рамках краткосрочной финансовой политики предприятия относятся:

а) управление доходами, расходами и прибылью организации;

б) управление денежными потоками организации;

в) разработка дивидендной политики;

г) управление рисками.

14. Целью финансовой политики является:

а) перераспределение финансовых ресурсов организации;

б) недопущение убытков и увеличение массы прибыли;

в) оптимизация решений финансирования и инвестирования;

г) минимизация финансовых рисков.

15. К основным направлениям финансовых решений в рамках долгосрочной финансовой политики предприятия относятся:

а) разработка финансовой стратегии;

б) оценка стоимости бизнеса;

в) управление рыночной деятельностью организации;

г) управление доходами, расходами и прибылью организации.

РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-12

Перечень изучаемых элементов содержания

Место финансовой стратегии в стратегическом портфеле предприятия.

Основные направления разработки и реализации финансовых стратегий предприятия.

Стратегические цели финансовой политики. Формирование, оценка и отбор стратегических финансовых решений.

Классификация источников и форм долгосрочного финансирования деятельности предприятия.

Методы прогнозирования общего объема финансовых ресурсов.

Политика управления структурой капитала предприятия. Политика формирования собственных и заемных финансовых ресурсов.

Понятия «расходы», «затраты», «издержки». Классификация затрат.

Операционный анализ и его роль в обеспечении оптимизации себестоимости продукции.

Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции.

Выручка от реализации и её значение в формировании предпринимательского дохода

Ценовая политика и управление ценами организации.

Экономическое содержание, функции и виды прибыли.

Планирование и распределение прибыли корпорации. Принципы формирования дивидендной политики.

Тема 2.1. Финансовая стратегия и управление финансовыми ресурсами предприятия в долгосрочном периоде.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой финансовая стратегия предприятия?
2. Какое место занимает финансовая стратегия в стратегическом портфеле предприятия?
3. Охарактеризуйте основные направления разработки и реализации финансовых стратегий предприятия.
4. Каковы стратегические цели финансовой политики?
5. Как проводится формирование, оценка и отбор стратегических финансовых решений?
6. Что представляют собой финансовые ресурсы предприятия? Виды финансовых ресурсов предприятия.
7. Что представляет собой классификация источников и форм долгосрочного финансирования деятельности предприятия?
8. Что представляют собой методы прогнозирования общего объема финансовых ресурсов? Охарактеризуйте их.
9. Что представляет собой политика управления структурой капитала предприятия?
10. Что представляет собой политика формирования собственных и заемных финансовых ресурсов?

Тема 2.2. Долгосрочное управление затратами и финансовыми результатами на предприятии.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой долгосрочное управление затратами на предприятии?
2. Что такое текущие издержки и классификация затрат?
3. Что представляют собой прямые и косвенные, постоянные и переменные затраты?
4. Что такое общепроизводственные расходы?
5. Что представляют собой затраты на производство и реализацию продукции?
6. Каковы основные факторы снижения затрат?
7. Что представляет собой операционный анализ и оптимизация себестоимости продукции?
8. Каковы методы планирования затрат на производство и реализацию продукции?
9. Что представляет собой выручка от реализации продукции и предпринимательский доход? Доходы от основной деятельности и прочие доходы?
10. Каково планирование выручки от реализации и каковы ее факторы роста?
11. Что представляет собой выручка от реализации продукции как основа финансовой результативности? Каковы способы управления выручкой от реализации?
12. Что представляет собой ценовая политика корпорации? Каковы формы и методы регулирования цен организации?
13. Каковы методы установления цен производителем на выпускаемую продукцию? Каковы типовые ценовые стратегии? Каков выбор ценовой стратегии корпорации?
14. Что представляет собой чистый доход и денежные накопления? Какова экономическая природа чистого дохода? Каковы денежные накопления, их состав и формы реализации?
15. Каково экономическое содержание, функции и виды прибыли? Что представляет собой прибыль как основной источник прироста собственного капитала?
16. Каково планирование и распределение прибыли корпорации? Каковы методы планирования прибыли и факторы ее роста?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 2:

1. Понятие финансовых ресурсов предприятия и принципы их формирования.
2. Факторы, влияющие на стоимость капитала. Этапы определения стоимости капитала.
3. Стоимость капитала, привлеченного за счет «кредитов банка».
4. Стоимость источника «кредиторская задолженность».
5. Стоимость источника «уставный капитал».
6. Порядок и методы финансирования капитальных вложений.
7. Принципы организации инновационной деятельности.
8. Финансовый механизм инновационного развития.
9. Финансовая стратегия и финансовая тактика.
10. Рациональное сочетание доходности и риска как основа эффективного бизнеса.
11. Классификация затрат хозяйствующего субъекта.
12. Операционный анализ и управление затратами.
13. Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции.
14. Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход.
15. Планирование выручки от реализации продукции.

Примерный перечень тем расчетно-практических заданий к разделу 2:

1. В сберегательном банке открыт инвестиционный вклад в сумме 300 тыс. руб. с начислением процентов по ставке 10,7% годовых. Общий срок хранения денежных средств составил 2 года. Определить сумму вклада с процентами, которую получил инвестор при закрытии счета, и сумму накопленных процентов.

2. Вкладчик внес вклад в банк в сумме 3500 руб. под 5% годовых (без учета инфляции). Ожидаемый годовой уровень инфляции – 6%. Срок вклада с 6.06 по 17.09. Определите сумму вклада на конец срока, используя точные проценты. Процентную ставку необходимо скорректировать на уровень инфляции.

3. Проанализировать 2 взаимоисключающих проекта (имитационная модель) с одинаковой продолжительностью реализации (5 лет). Ежегодные денежные поступления по проектам одинаковы. Стоимость капитала – 10%. Исходные данные – в таблице:

Наименование	Проект А	Проект Б
Инвестиция	9,0	9,0
Экспертная оценка среднего поступления:		
-пессимистическая	2,4	2,0
-наиболее вероятная	3,0	3,5
-оптимистическая	3,6	5,0
Оценка NPV (рассчитать)		
-пессимистическая		
-наиболее вероятная		
-оптимистическая		
Размах вариации NPV		

4. Сделать выбор одного из двух альтернативных вариантов получения дохода (млн. руб.) (модель безрискового эквивалентного денежного потока):

Проект 1		Проект 2	
Годовой доход	Вероятность	Годовой доход	Вероятность
20	0,5	-	0,5
40	0,5	60	0,5

5. Исходные данные для расчета WACC (без учета налога на прибыль) представлены в таблице.

Расчет WACC по ОАО

Источники средств	Средняя стоимость источника для ОАО, %	Доля источника в пассиве баланса, доли единицы
1. Обыкновенные облигации	40	0,5
2. Привилегированные акции	20	0,1
3. Корпоративные облигации	25	0,05
4. Кредиты	10	0,2
5. Краткосрочные кредиты банков	23	0,15
ИТОГО	-	1,0

Методические рекомендации

1. Определяем взвешенную стоимость каждого источника финансирования умножением стоимости на долю (гр. 2 • гр.3).

2. Рассчитываем показатель WACC без учета налога на прибыль

6. Предприятие получает в банке 10 млн руб. на 1,5 г. под ставку 22% годовых. Определите цену капитала, получаемого в форме долгосрочного банковского кредита. Ставка налога на прибыль 20%.

Методические рекомендации

1. Определяем цену заемного капитала, она равна ставке банковского кредита.
2. Так как проценты по банковскому кредиту включаются и состав себестоимости продукции, необходимо скорректировать цену заемного капитала (ставка банковского кредита) на эффект налогового щита ($1 - T$ — ставка налога на прибыль) по формуле

$K = r \times (1 - T)$, где r — ставка процентов по долгосрочной ссуде банка; T — ставка налога на прибыль.

7. Определите показатель WACC. Оптимальная структура источников средств предприятия состоит из 30% заемного капитала, 10% привилегированных акций и 60% собственного капитала. Источники средств имеют следующую цену: заемный капитал 11%, привилегированные акции 10,3%, собственный капитал, представленный нераспределенной прибылью 14,7%. Ставка налогообложения для предприятия составляет 20%.

Методические рекомендации

1. Определяем:
 - стоимость каждого источника финансирования (в процентах): собственного и заемного;
 - долю каждого источника финансирования в общей сумме источников.
2. Рассчитываем показатель WACC с учетом налога на прибыль.

8. Корпорация может инвестировать на расширение производства 1 млн руб. собственных средств и 500 тыс. руб., взятых в кредит. Ставка процента займа с учетом обслуживания долга составляет 30%. Экономическая рентабельность корпорации 45%. Ставка налога на прибыль 20%. Определите эффект финансового рычага по показателю экономической рентабельности.

Методические рекомендации

Определяем:

- 1) плечо финансового рычага;
- 2) эффект финансового рычага.

9. По данным бухгалтерского баланса (на группу предоставляется 2 варианта балансов) рассчитывается уровень финансового левериджа компании, даются рекомендации по минимизации рисков структуры капитала конкретного предприятия за исследуемый период.

10. В таблице указаны стоимости (в % годовых) и рыночные стоимости (в млн. руб.) источников капитала предприятия. Определить средневзвешенную стоимость капитала предприятия. Заполнить таблицу.

Источник капитала	Стоимость, %	Рыночная стоимость, доли ед.
Кредит	10	0,2
Обыкновенные акции	16	1,9
Облигационный заем	8	0,6

11. Структура источников капитала представлена в таблице:

Источники средств	Балансовая оценка, млн.руб.	Средняя стоимость источников в %
Краткосрочный заемный капитал	6,7	15,5
Долгосрочный заемный капитал	2,8	18
Обыкновенные акции	7,4	23
Привилегированные акции	1,9	21,2
Нераспределенная прибыль	3,2	19,5

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 2:

1. Данный метод финансового планирования основан на проведении анализа полученных значений показателей, которые принимаются за базу, и индексов из измерения в плановом периоде и расчете плановых значений этих показателей:

- а) нормативный метод;
- б) метод оптимизации плановых решений;
- в) расчетно-аналитический метод;
- г) метод эконометрического моделирования.

2. К операционным бюджетам относятся:

- а) бюджет продаж;
- б) бюджет коммерческих расходов;
- в) бюджетный баланс;
- г) бюджет движения денежных средств.

3. Вероятностное, но обоснованное суждение о возможных состояниях какой-либо системы (объекта, процесса или явления) в будущем, а также суждения об альтернативных путях и сроках достижения этих состояний:

- а) план компании;
- б) прогноз компании;
- в) бюджет компании.

4. Хозяйственная система и ее деятельность во взаимосвязи с финансовым состоянием и финансовыми результатами; денежный оборот хозяйствующего субъекта, представляющий собой поток денежных поступлений и выплат в разрезе долгосрочной финансовой политики, рассматривается как:

- а) субъект финансовой политики;
- б) объект финансовой политики;
- в) предмет финансовой политики.

5. К финансовым целям организации в рамках долгосрочной финансовой политики относят:

- а) укрепление репутации перед потребителями;
- б) рост доходов и дивидендов;
- в) повышение уровня обслуживания;
- г) улучшение и оптимизация структуры источников доходов.

6. Вид финансовой стратегии, определяющей всю деятельность организации:

- а) генеральная финансовая стратегия;
- б) оперативная финансовая стратегия.

7. На каком этапе финансового планирования анализируются показатели деятельности организации за предыдущий период, используя бухгалтерский баланс,

отчет о финансовых результатах; отчет о движении денежных средств и другие, т.е. проводится финансовый анализ деятельности предприятия:

- а) на первом этапе финансового планирования;
- б) на втором этапе финансового планирования;
- в) на третьем этапе финансового планирования;
- г) на четвертом этапе финансового планирования.

8. Вид бюджета, документ, который позволяет представить общую картину имущественного и финансового состояния компании:

- а) бюджет доходов и расходов;
- б) бюджет коммерческих расходов;
- в) бюджетный баланс;
- г) бюджет движения денежных средств.

9. К стратегическим целям организации в рамках долгосрочной финансовой политики относят:

- а) укрепление репутации перед потребителями;
- б) рост доходов и дивидендов;
- в) повышение уровня обслуживания;
- г) улучшение и оптимизация структуры источников доходов.

10. Совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для достижения целей предприятия:

- а) финансовая стратегия предприятия;
- б) финансовая тактика предприятия;
- в) финансовая политика предприятия;
- г) финансовая миссия предприятия.

11. Финансовый коэффициент, который характеризует способность компании расплатиться по краткосрочной задолженности ликвидными оборотными активами:

- а) коэффициент текущей ликвидности.
- б) коэффициент срочной ликвидности.
- в) коэффициент абсолютной ликвидности.
- г) коэффициент оптимальной ликвидности.

12. Собственный капитал предприятия – это:

- а) Сумма всех активов.
- б) Нераспределенная прибыль.
- в) Выручка от продажи товаров (работ, услуг).
- г) Разница между активами и обязательствами компании.

13. Какая статья не включается в раздел III бухгалтерского баланса «Капитал и резервы»?

- а) Уставный капитал.
- б) Добавочный и резервный капитал.
- в) Краткосрочные обязательства.
- г) Нераспределенная прибыль.

14. Назовите источники финансирования предприятия:

- а) Амортизационные отчисления.
- б) чистая прибыль.
- в) Оборотные средства.
- г) Основные средства.

15. К краткосрочным обязательствам относятся:

- а) кредиторская задолженность;
- б) доходы будущих периодов;
- в) долгосрочные заемные средства;
- г) отложенные налоговые обязательства.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: реферат

Примерные темы рефератов

1. Концепция приемлемого риска.
2. Классификация основных методов анализа рисков в экономике.
3. Стадии анализа риска.
4. Статистические методы оценки предпринимательских рисков.
5. Аналитические методы анализа предпринимательских рисков и их особенности.
6. Концепция приемлемого риска.
7. Классификация методов анализа рисков в экономической деятельности.
8. Стадии анализа риска.
9. Идентификация и анализ рисков.
10. Характеристика качественных методов: экспертный метод, концептуальные переносы, рейтинговые оценки.
11. Развитие взглядов на систему управления рисками в предпринимательской деятельности.
12. Политические риски и методы их анализа.
13. Страхование имущественных и транспортных рисков.
14. Экологические риски.
15. Финансовый риск как объект управления.
16. Производственные риски. Управление рисками в промышленности.
17. Инвестиционная стратегия и риск.
18. Риски, связанные с покупательной способностью денег.
19. Методы количественной оценки предпринимательских рисков.
20. Модели оценки и управления рисками при проведении торгов и аукционов.
21. Методы математического прогнозирования и оценки рисков.
22. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг.
23. Методы и технологии идентификации стохастических рисков.
24. Применение экспертного метода для прогнозирования и оценки рисков.
25. Методы обработки результатов групповой экспертизы рисков.
26. Модели и методы разработки решений по управлению поведенческим риском.
27. Идентификация и прогнозирование рисков в предпринимательской деятельности

Примерные кейс- задания к разделу 2:

1. Разделитесь на небольшие группы, каждая из которых в течение ближайших семинаров представит презентацию по одной из следующих тем: электронная экономика, бизнес и коммерция; электронное инвестирование; электронный маркетинг; электронный туризм; электронное обучение; электронное здравоохранение; электронное правительство; электронная демократия; электронное издание; электронная наука; электронные патенты; электронные игры и электронная преступность.
2. Каждая презентация должна включать общее описание выбранного сегмента смарт-общества и иллюстрировать два или более не приведенных в учебнике примера использования ИТ в данной области. В заключении сделайте прогноз о дальнейшем распространении ИТ-решений в рассматриваемой области.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11

Перечень изучаемых элементов содержания

Цели и задачи финансового планирования. Документы и расчеты, используемые в финансовом планировании. Этапы долгосрочного финансового планирования. Методы долгосрочного финансового планирования.

Сущность и содержание финансового прогнозирования на предприятии. Цели и задачи финансового прогнозирования на предприятии. Методы финансового прогнозирования. Этапы финансового прогнозирования на предприятии.

Тема 3.1. Финансовое планирование на предприятии

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы цели финансового планирования на предприятии?
2. Каковы задачи финансового планирования?
3. Какие документы используются в финансовом планировании?
4. Охарактеризуйте расчеты, используемые в финансовом планировании.
5. Каковы этапы и методы долгосрочного финансового планирования?

Тема 3.2. Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы, этапы

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой финансовое прогнозирование на предприятии?
2. Каковы цели финансового прогнозирования на предприятии?
3. Каковы задачи финансового прогнозирования на предприятии?
4. Охарактеризуйте методы финансового прогнозирования на предприятии?
5. Каковы этапы финансового прогнозирования на предприятии?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 3:

1. Сущность финансового планирования и прогнозирования.
2. Методика долгосрочного финансового планирования.
3. Модели долгосрочного финансового планирования на предприятии.
4. Темпы роста организации: факторы, их определяющие, методика расчета.
5. Показатели долгосрочного финансового планирования.
6. Основные финансовые показатели в системе бизнес-планирования.
7. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия.
8. Модели прогнозирования банкротства.
9. Аналитические методы и модели долгосрочного финансового планирования.
10. Эконометрические методы и модели долгосрочного финансового планирования.
11. Математические методы и модели долгосрочного финансового планирования.

12. Документы и расчеты, используемые в финансовом планировании.
13. Этапы долгосрочного финансового планирования.
14. Источники долгосрочного финансирования компании.
15. Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы, этапы

Примерный перечень тем расчетно-практических заданий к разделу 3:

1. Проанализировать 2 взаимоисключающих проекта (имитационная модель) с одинаковой продолжительностью реализации (5 лет). Ежегодные денежные поступления по проектам одинаковы. Стоимость капитала – 10%. Исходные данные – в таблице:

Наименование	Проект А	Проект Б
Инвестиция	9,0	9,0
Экспертная оценка среднего поступления:		
-пессимистическая	2,4	2,0
-наиболее вероятная	3,0	3,5
-оптимистическая	3,6	5,0
Оценка NPV (рассчитать)		
-пессимистическая		
-наиболее вероятная		
-оптимистическая		
Размах вариации NPV		

2. Сделайте выбор одного из двух альтернативных вариантов получения дохода (млн. руб.) (модель безрискового эквивалентного денежного потока):

Проект 1		Проект 2	
Годовой доход	Вероятность	Годовой доход	Вероятность
20	0,5	-	0,5
40	0,5	60	0,5

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 3:

1. Документ, с помощью которого рассчитываются основные показатели финансовой результативности деятельности за бюджетный период:

- а) бюджетный баланс;
- б) бюджет доходов и расходов;
- в) бюджет движения денежных средств.

2. Разработка и согласование взаимосвязанных планов деятельности компании и ее структурных подразделений исходя из стратегических целей и задач краткосрочной и долгосрочной финансовой политики, контроль за выполнением этих планов. А также оказание корректирующих воздействий в случае отклонения параметров:

- а) текущее планирование;
- б) бюджетирование;
- в) стратегическое планирование;
- г) контролирование.

3. Система долгосрочных целей финансовой деятельности предприятия, определяемых его финансовой идеологией и наиболее эффективных путей их достижения:

- а) финансовая стратегия;

- б) финансовая цель;
- в) финансовое решение;
- г) краткосрочная финансовая политика.

4. Стратегия текущего маневрирования финансовыми ресурсами, т.е. стратегия контроля за расходованием средств и мобилизацией внутренних резервов, что особенно актуально в современных условиях экономической нестабильности; разрабатывается на квартал, месяц:

- а) оперативная финансовая стратегия;
- б) генеральная финансовая стратегия.

5. Совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для достижения целей предприятия:

- а) финансовая стратегия предприятия;
- б) финансовая тактика предприятия;
- в) финансовая политика предприятия;
- г) финансовая миссия предприятия.

6. Хозяйственная система и ее деятельность во взаимосвязи с финансовым состоянием и финансовыми результатами; денежный оборот хозяйствующего субъекта, представляющий собой поток денежных поступлений и выплат в разрезе долгосрочной финансовой политики, рассматривается как:

- а) субъект финансовой политики;
- б) объект финансовой политики;
- в) предмет финансовой политики.

7. Данный вид бюджета включает прогнозные оценки административных общезаводских накладных расходов и определяется различными факторами:

- а) бюджет прямых затрат;
- б) бюджет коммерческих расходов;
- в) бюджет расхода и закупок прямых материалов;
- г) бюджет управленческих расходов.

8. Цель процесса финансового прогнозирования заключается в:

- а) оценке перспектив воздействия внешней среды и внутренних условий функционирования компании на будущее состояние ее финансовых ресурсов
- б) перераспределении финансовых ресурсов организации;
- в) оптимизация решений финансирования и инвестирования;
- г) минимизация финансовых рисков.

9. К стратегическим целям относятся:

- а) увеличение рыночной доли;
- б) расширение ассортимента продуктов и повышение их привлекательности;
- в) увеличение доходов на инвестированный капитал;
- г) повышение кредитного и облигационного рейтингов.

10. Способ планирования бюджета движения денежных средств, предполагающий непосредственное измерение входящих и исходящих платежей, производимых и получаемых компанией по соответствующим статьям:

- а) прямой способ;
- б) косвенный способ;
- в) частный способ.

11. К постоянным затратам компании относятся:

- а) проценты за кредит;
- б) амортизация;
- в) сырье и основные материалы;
- г) издержки по приобретению товара.

12. Действие операционного рычага проявляется в том, что любое изменение выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение прибыли. Чем больше уровень постоянных издержек в общем объеме затрат, тем:

- а) больше сила воздействия операционного рычага (COP);
- б) меньше сила воздействия операционного рычага (COP);
- в) незначительна сила воздействия операционного рычага (COP);
- г) неизменна сила воздействия операционного рычага (COP).

13. Данный финансовый показатель характеризует потенциальные дивидендные возможности компании:

- а) рентабельность собственного капитала;
- б) рентабельность продаж;
- в) чистая рентабельность;
- г) валовая рентабельность.

14. Вид прибыли, представляющий валовую прибыль за вычетом управленческих и коммерческих расходов:

- а) прибыль от продаж;
- б) операционная прибыль;
- в) чистая прибыль;
- г) прибыль до налогообложения.

15. Какие виды пассивов относятся к собственному капиталу компании:

- а) уставный капитал.
- б) нераспределенная прибыль.
- в) векселя к уплате и долгосрочные кредиты.
- г) кредиторская задолженность.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-2	Способен осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Знать: методы финансового планирования и разработки стратегических и текущих планов.	Этап формирования знаний
		Уметь: осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками осуществления финансового планирования, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования знаний
		Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками обоснования управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования навыков и получения опыта

ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования знаний
		Уметь: применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками применения методов количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-5	Способен осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Знать: финансовые продукты и услуги.	Этап формирования знаний
		Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками осуществления подбора финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования знаний
		Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования знаний
		Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций	Этап формирования умений
		Владеть: практическими	

		навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.	Этап формирования знаний
		Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Этап формирования умений
		Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Знать: методики анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования знаний
		Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Этап формирования знаний.	<p>Теоретический блок вопросов.</p> <p>Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал</p>	<p>1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов;</p> <p>2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов;</p> <p>3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов;</p> <p>4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Этап формирования умений	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10) баллов;</p> <p>2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9] баллов;</p>
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Этап формирования навыков и получения опыта.	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов;</p> <p>4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>

4.4. 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Понятие и содержание финансовой политики предприятия. Цели, задачи и направления формирования финансовой политики.
2. Содержание финансовой деятельности предприятия в рыночной экономике.
3. Основные этапы формирования финансовой политики предприятия. Субъекты и объекты финансовой политики.

4. Структура и процесс функционирования системы управления финансами предприятия.
5. Структура информационной базы процесса управления финансами.
6. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения финансовой политики.
7. Методологические основы принятия финансовых решений. Понятие временной ценности денег. Операции наращения и дисконтирования.
8. Понятие финансовой стратегии и ее роль в развитии предприятия.
9. Принципы разработки финансовой стратегии предприятия.
10. Основные направления общей финансовой стратегии предприятия и их характеристика.
11. Основные этапы процесса разработки и реализации финансовой стратегии предприятия.
12. Сущность стратегического финансового анализа и методы его осуществления.
13. Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия.
14. Понятие стратегических целей финансовой деятельности и принципы их формирования.
15. Понятие сбалансированной системы показателей, цели и задачи ее разработки.
16. Финансовая составляющая сбалансированной системы показателей.
17. Понятие стратегических финансовых решений и последовательность их разработки. Выбор главной финансовой стратегии предприятия.
18. Понятие финансовых ресурсов предприятия и принципы их формирования.
19. Классификация источников и форм долгосрочного финансирования деятельности предприятий.
20. Методы прогнозирования общего объема финансовых ресурсов.
21. Оценка стоимости финансовых ресурсов.
22. Политика управления структурой капитала, финансовый рычаг. Оптимизация структуры капитала.
23. Политика формирования собственных финансовых ресурсов предприятия.
24. Понятие и значение дивидендной политики предприятия, ее оптимизация.
25. Амортизационная политика предприятия.
26. Управление эмиссией акций.
27. Содержание процесса стратегического управления формированием заемных финансовых ресурсов. Классификация заемных финансовых ресурсов.
28. Управление привлечением долгосрочного банковского кредита.
29. Управление финансовым лизингом.
30. Управление облигационным займом.
31. Виды инвестиций предприятия и задачи управления ими. Формирование политики предприятия по направлениям инвестирования.
32. Формирование инвестиционной политики предприятия в отраслевом и региональном разрезах.
33. Политика реального инвестирования.
34. Особенности и формы финансового инвестирования предприятий. Факторы, определяющие инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов инвестирования.
35. Оценка стоимости отдельных финансовых инструментов инвестирования. Формирование портфеля финансовых инвестиций.
36. Виды финансовых рисков предприятия и принципы стратегического управления ими.
37. Содержание процесса стратегического управления финансовыми рисками.
38. Методический инструментальный учет фактора риска при подготовке стратегических финансовых решений.

39. Механизмы нейтрализации финансовых рисков.
40. Финансовый кризис предприятия как объект стратегического управления. Антикризисная финансовая политика предприятия.
41. Инновационная финансовая политика предприятия.
42. Сущность финансового планирования и прогнозирования. Методы и модели, используемые в долгосрочном финансовом планировании.
43. Темпы роста организации: факторы, их определяющие, методика расчета.
44. Основные финансовые показатели в системе бизнес-планирования.
45. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия. Модели прогнозирования банкротства.

Аналитическое задание (тесты):

1. Финансовая политика предприятия это:

- А) Наука, анализирующая финансовые отношения предприятий;
- Б) Наука, изучающая распределительные отношения предприятия, осуществляемые в денежной форме;
- В) Совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для достижения целей предприятия;
- Г) Наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта.

2. Стратегическими финансовыми целями коммерческой организации являются:

- А) Максимизация прибыли;
- Б) Обеспечение ликвидности активов предприятия;
- В) Организация системы финансового планирования и регулирования;
- Г) Обеспечение финансовой устойчивости
- Д) Синхронизация и выравнивание положительных и отрицательных денежных потоков предприятия;
- Е) Рост рыночной стоимости организации;
- Ж) Обеспечение дивидендных выплат.

3. На стратегическое направление развития предприятия оказывают влияние следующие факторы

- А) Новинки в технологии производства в данном сегменте рынка;
- Б) Масштаб предприятия;
- В) Стадия развития предприятия;
- Г) Состояние финансового рынка;
- Д) Налоговая система;
- Е) Величина государственного долга.

4. К объектам управления финансовой политики предприятия относятся:

- А) Финансовый рынок;
- Б) Капитал;
- В) Денежные потоки;
- Г) Инновационные процессы.

5. На что направлен процесс финансового планирования на предприятии:

- А) На более эффективное использование прибыли и других доходов.
- Б) На рациональное использование трудовых ресурсов.
- В) на улучшение потребительских свойств товара.

6. Что не является источником финансирования предприятия:

- А) Форфейтинг.
- Б) Амортизационные отчисления.
- В) Объем затрат на НИОКР.
- Г) Ипотека.

7. Что понимается под источниками финансирования, которыми располагает предприятие на плановый период:

- А) Собственные средства.
- Б) Уставный капитал предприятия.
- В) Собственные, заемные и привлеченные средства.

8. При росте чистой рентабельности продаж коэффициент устойчивого роста:

- А) Увеличится.
- Б) Уменьшится.
- В) Не изменится.

9. При уменьшении оборачиваемости активов предприятия коэффициент устойчивого роста:

- А) Увеличится.
- Б) Уменьшится.
- В) Не изменится.

10. Обеспечение постоянной платежеспособности фирмы является целью плана:

- А) краткосрочного
- Б) Долгосрочного
- В) Среднесрочного.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06700-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451688> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие для вузов / П. В. Иванов [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10862-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456054> (дата обращения: 21.10.2020).

5.1.2. Дополнительная литература.

1. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений: учебник и практикум для вузов / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01584-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449764> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений: учебник и практикум для вузов / А. А. Рубчинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03619-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450325> (дата обращения: 21.10.2020).

3. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений: учебник для вузов / А. В. Тебекин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03115-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450019> (дата обращения: 21.10.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения проектного модуля

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-	http://window.edu.ru/library 100% доступ

ресурсам	ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «**Финансовое планирование и консультирование**» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

– консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время передать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) **«Финансовое планирование и консультирование»** в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины **«Финансовое планирование и консультирование»** применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины **«Финансовое планирование и консультирование»** предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины **«Финансовое планирование и консультирование»** предусмотрено применение электронного обучения.

Учебные часы дисциплины **«Финансовое планирование и консультирование»** предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Финансовое планирование и консультирование»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «**Проектное финансирование**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Проектное финансирование» разработана канд. экон. наук, доцентом Яниной О.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, экон. наук, доцент

канд.



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей:

Директор департамента персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:

Советник отдела гармонизации статистической методологии и управления статистики зарубежных стран и международного сотрудничества
Росстат



Петровская Е.Л.

Доцент экономического факультете РГСУ, канд. экон. наук, доцент



Дятлова О.В.

Согласовано

Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций	5
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	5
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	10
2.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	11
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	11
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	13
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	11
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)	31
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	31
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	Ошибка! Закладка не определена.
4.4 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	Ошибка! Закладка не определена.
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Ошибка! Закладка не определена.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	44
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)	44
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	46
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	Ошибка! Закладка не определена.
5.6 Образовательные технологии	Ошибка! Закладка не определена.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Проектное финансирование» является формирование у магистрантов современных фундаментальных знаний в области теории фондовых рынков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, категорий, функций, законов, роли в современной экономике; приобретение практических навыков использования финансовых инструментов и прогнозирования динамики фондового рынка на основании макроэкономических факторов.

Задачи учебной дисциплины:

1. Изучить закономерности работы фондового рынка.
2. Проанализировать процессы построения и организации современного фондового рынка и его сегментов.
3. Изучить основные виды ценных бумаг и фондовых операций.
4. Изучить особенности использования финансовых инструментов на фондовых рынках.
5. Сформировать у магистрантов умения и навыки анализа и прогнозирования динамики фондового рынка на основании макроэкономических факторов.
6. Сформировать навыки подготовки проекта в процессе анализа и прогнозирования процессов на фондовом рынке и выработки перспективных направлений развития.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *магистратуры*

Дисциплина (модуль) «Проектное финансирование» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Проектное финансирование» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий».

Изучение учебной дисциплины «Проектное финансирование» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»), «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих универсальной и общепрофессиональных компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Профессиональная	ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	ПК-1.1. Способен формулировать цели и задачи развития организации	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации. Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации. Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.
			ПК-1.2. Способен мобилизовать коллектив для реализации стратегических и тактических целей организации и обеспечить взаимодействие всех структурных подразделений организации	
			ПК-1.3. Разрабатывает финансовую политику организации, определяет средства и инструментарий ее реализации.	
Профессиональная	ПК-2	Способен осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	ПК-2.1. Способен использовать современные методы управления и бизнес-планирования.	Знать: методы финансового планирования и разработки стратегических и текущих планов. Уметь: осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы. Владеть: навыками осуществления финансового планирования, разрабатывать стратегические и
			ПК-2.2. Планирует и разрабатывает стратегические и текущие планы.	
			ПК-2.3. Внедряет прогрессивные формы деятельности и финансового планирования.	

				текущие планы.
Профессиональная	ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	ПК-3.1 Оценивает текущее состояние организации и определяет параметры будущего состояния организации использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
			ПК-3.2 Обосновывает принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
			ПК-3.3 Выявляет и анализирует риски в процессе принятия управленческих решений и разрабатывает комплекс мероприятий по их минимизации.	Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.
Профессиональная	ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	ПК-4.1 Способен использовать методы финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.
			ПК-4.2 Применяет методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.	Уметь: применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.
			ПК-4.3 Оценивает бизнес-возможности и эффективность использования ресурсов организации на основе анализа финансово-экономических показателей и мониторинга деятельности организации.	Владеть: практическими навыками применения методов количественной и качественной оценки, финансово-

				аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.
Профессиональная	ПК-5	Способен осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	<p>ПК 5.1 Определяет суть финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг.</p> <p>ПК 5.2 Осуществляет подбор финансовых продуктов и услуг.</p> <p>ПК 5.3 Разъясняет суть финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг и составляет окончательный перечень предлагаемых клиенту финансовых продуктов и услуг.</p>	Знать: финансовые продукты и услуги.
				Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.
				Владеть: практическими навыками осуществления подбора финансовых продуктов и услуг.
Профессиональная	ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	<p>ПК 6.1 Предоставляет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам.</p> <p>ПК 6.2 Собирает, анализирует и предоставляет достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.</p> <p>ПК 6.3 Определяет критерии отбора поставщиков финансовых услуг и осуществляет подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями.</p> <p>ПК-6.4 Проверяет достоверность информации о продуктах и услугах с экономической и юридической точек зрения.</p>	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.
				Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.
				Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.

Профессиональная	ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	ПК 7.1 Рассчитывает стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски. ПК-7.2 Осуществляет профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков. ПК-7.3 Оценивает текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.
				Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
				Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
Профессиональная	ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	ПК-8.1. Оценивает затраты на проведение финансовых операций. ПК-8.2 Планирует, прогнозирует и оценивает изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами. ПК-8.3 Определяет экономические и правовые последствия финансовых решений.	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.
				Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций
				Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.
Профессиональная	ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	ПК-9.1. Подбирает классы активов и финансовых продуктов в зависимости от финансовых целей начального капитала. ПК-9.2 Определяет подходы и принципы организации продаж финансовых продуктов в рамках персонального финансового плана. ПК-9.3 Определяет порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.
				Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.
				Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.

Профессиональная	ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	ПК-10.1 Проводит расчеты величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей. ПК-10.2 Проводит расчеты размера инвестиций, необходимых для достижения целей. ПК-10.3 Рассчитывает целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала. ПК-10.4 Моделирует целевой портфель и рассчитывает его эффективность.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.
				Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.
				Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.
Профессиональная	ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	ПК-11.1 Использует ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации. ПК-11.2 Понимает особенности бизнеса организации и его функционирования. ПК-11.3 Использует основы бизнес-планирования. ПК-11.4 Согласовывает позиции и выработку единых подходов по вопросам регламентации процесса брокериджа и координирует деятельность подразделений организации.	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.
				Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирования.
				Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.
Профессиональная	ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	ПК-12.1 Подготавливает методики по оценке платежеспособности и кредитоспособности заемщика. ПК-12.2 Анализирует и формулирует суждения о применимости методик анализа и оценки заемщиков. ПК-12.3 Оценивает ресурсные затраты, необходимые для эффективной работы, внедряет лучшие практики.	Знать: методики анализа и оценки заемщиков.
				Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.
				Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки

				заемщиков.
--	--	--	--	------------

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2 семестре, составляет 3 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36	36			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18	18			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63	63			
Контроль промежуточной аттестации	36	36			
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	108			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		

<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	80	56	24		
Контроль промежуточной аттестации			9		
Форма промежуточной аттестации			Зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	108	72	36		

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов					
	Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация (СРС+контроль)	Контактная работа обучающихся с преподавателем			
			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия
Семестр 3						
РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ	36	30	6	0	0	4
Тема 1.1. Институты кредитного и фондового рынков.	18	14	4	0	0	2
Тема 1.2. Институты коллективных инвестиций.	18	16	2	0	0	2
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ	36	24	12	2	4	6
Тема 2.1. Сущность и значение инвестиционной стратегии, и принципы её разработки.	18	14	4	0	2	2
Тема 2.2. Разработка стратегии различных типов финансовых институтов (российская и зарубежная практика).	18	10	8	2	2	4
РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ	36	26	10	0	4	6
Тема 3.1. Содержание и стратегические цели	18	14	4	0	2	2

финансовой политики.							
Тема 3.2. Финансовая политика в системе финансового менеджмента различных типов финансовых институтов.	18	12	6	0	2	0	4
Форма промежуточной аттестации	зачет	36					

Заочной форме обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
	Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация (СРС+контроль)	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
Семестр 2 – летняя сессия							
РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ	36	32	4	2	2		4
Тема 1.1. Институты кредитного и фондового рынков.	18	12	0	0	0		0
Тема 1.2. Институты коллективных инвестиций.	18	10	2	0	2		2
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ	36	32	4	2	2		4
Тема 2.1. Сущность и значение инвестиционной стратегии, и принципы её разработки.	18	16	2	0	2		2
Тема 2.2. Разработка стратегии различных типов финансовых институтов (русская и зарубежная практика).	18	16	2	2	0		2
Общий объем, часов	72	56	16	4	4		8
Семестр 3 – осенняя сессия							
РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ	36	32	4	-	4		4
Тема 3.1. Содержание и	12	10	2		2		2

стратегические цели финансовой политики.							
Тема 3.2. Финансовая политика в системе финансового менеджмента различных типов финансовых институтов.	12	12	0		0		0
Форма промежуточной аттестации	зачет	9					
Общий объем, часов	108	75+9	24	8	4		12

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
Семестр 3								
РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ФИНАНСОВО- КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Реферат	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ	14	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	8	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	12

Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6		36
Форма промежуточной аттестации	зачет							

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
Семестр 2 – летняя сессия								
РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	Реферат	2	Компьютерное тестирование	-
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ	30	12	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	16	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	-
ВСЕГО	56	22	-	30	-	4	-	
Семестр 3 – осенняя сессия								
РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ	19	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	7	ситуационная задача	2	Компьютерное тестирование	9
ВСЕГО	19	10	-	7	-	2	-	9
Общий объем, часов	75+9	38	-	43	-	2	-	9
Форма промежуточной аттестации	Зачет							

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-12.

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие финансовых институтов и их виды.

Депозитные и недепозитные институты.

Некредитные финансовые организации и кредитные организации.

Классификация финансовых институтов.

Банковские и небанковские кредитные организации.

Инвестиционные банки.

Кредитные союзы.

Брокеры.

Дилеры.

Доверительные управляющие.

Регистраторы.

Депозитарии.

Биржи и торговые системы.

Клиринговые организации.

Сущность, состав и роль международных финансовых и кредитных институтов.

Международные финансовые центры.

Сущность и содержание институциональных инвесторов.

Классификация институциональных инвесторов согласно законодательству.

Коллективное инвестирование и его сущность.

Акционерные инвестиционные фонды.

Паевые инвестиционные фонды.

Негосударственные пенсионные фонды.

Специализированные депозитарии.

Управляющая компания.

Влияние финансово-кредитных институтов на инвестиционный климат.

Тема 1.1. Институты кредитного и фондового рынков

Вопросы для самоподготовки:

1. Раскройте сущность финансовых институтов и их видов.
2. Что представляют собой депозитные и недепозитные институты?
3. Что представляют собой кредитные и некредитные финансовые организации?
4. Какова классификация финансовых институтов?
5. Охарактеризуйте банковские и небанковские кредитные организации.
6. Что представляют собой инвестиционные банки?
7. Что представляют собой кредитные союзы?
8. Кто такие брокеры и участники рынка, осуществляющие брокерские операции?
9. Кто такие дилеры и участники рынка, осуществляющие дилерские операции?
10. Охарактеризуйте деятельность доверительных управляющих.
11. Кто такие регистраторы и какова их деятельность?
12. Кто такие депозитарии и в чем специфика их деятельности?
13. Что представляют биржи и торговые системы?
14. Что представляют собой клиринговые организации?
15. Каковы сущность, состав и роль международных финансовых и кредитных институтов?

16. Что представляют собой международные финансовые центры?

Тема 1.2. Институты коллективных инвестиций

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова сущность и содержание институциональных инвесторов?
2. Охарактеризуйте классификацию институциональных инвесторов согласно законодательству.
3. Что представляет собой коллективное инвестирование и какова его сущность?
4. Что представляют собой акционерные инвестиционные фонды, какова сущность их деятельности?
5. Что представляют собой паевые инвестиционные фонды?
6. Что представляют собой негосударственные пенсионные фонды?
7. Что такое специализированные депозитарии?
8. Какова специфика управляющих компаний?
9. Каково влияние финансово-кредитных институтов на инвестиционный климат?

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 1:

1. Финансовые институты и их роль на финансовом рынке.
2. Виды финансовых посредников (институтов) и их место на финансовом рынке.
3. Глобализация финансовых рынков.
4. Участники биржевой торговли.
5. Вексель и вексельное обращение в России.
6. Эмиссия корпоративных облигаций и их виды.
7. Рынок акций нефтяных компаний в России.
8. Рынок акций энергетических компаний в России.
9. Управление ценными бумагами как особый вид деятельности на РЦБ.
10. Акционерный капитал и проблемы капитализации российских компаний.
11. Основные группы международных финансовых организаций.
12. Чеки и чековое обращение за рубежом и в России.
13. Финансовые инструменты биржевого и внебиржевого срочного РЦБ.
14. Влияние нефтедолларов на российский фондовый рынок.
15. Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги.
16. Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, объёмы и курсы.
17. Фондовые биржи и их роль в рыночной экономике.
18. Организация и регулирование биржевой деятельности на фондовом рынке.
19. Виды государственных ценных бумаг и их свойства.
20. Квалифицированные инвесторы в Российской Федерации.

Примерный перечень тем расчетно-практических заданий к разделу 1:

1. Вкладчик размещает в банке 5 тыс. руб. банк начисляет в течение года 20%. Определить сумму, которую получит вкладчик через 300 дней.
2. Вкладчик размещает в банке 30 тыс. руб., банк начисляет 9% в течение года. Определить какую сумму получит инвестор через три месяца.

3. Вкладчик размещает на счете в банке 100 тыс. руб. Какую сумму он получит через два года, если банк начисляет по вкладу 10% годовых. Проценты капитализируются через каждые полгода.

4. Вкладчик внес 1000000 руб. под 15% годовых. Определить сумму, которую вкладчик получит в конце пятого года, если процент начисляется ежеквартально.

5. Номинальная цена облигации 10 тыс. руб., ставка дисконтирования 20%, срок до погашения 3 года. Определите внутреннюю стоимость бескупонной облигации.

6. Рассчитайте вексельную сумму дисконтного векселя, если под вексель поставлен товар стоимостью 200 тыс. руб. продавец установил ставку коммерческого кредита в 20% годовых, срок оплаты векселя – через 2 месяца от даты составления. Считать год 360 календарным дням.

7. Предприятие получило в банке ссуду 150 тыс. рублей на 3 года под 15% годовых, но не смогло погасить ее. Банк согласился продлить срок еще на 2 года, но уже под 50% годовых. Какова будет окончательная сумма к погашению.

8. Уставный капитал Акционерного общества в размере 1 млн. рублей разделен на 800 обыкновенных акций и 200 привилегированных. Предполагаемый размер чистой прибыли к распределению между акционерами составляет 500 тыс. рублей. Дивиденды по привилегированным акциям составляет 30%. На получение какого процента может рассчитывать владелец обыкновенной акции?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1:

1. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом:

- дилерская деятельность;
- брокерская деятельность;
- клиринговая деятельность;
- депозитарная деятельность.

2. Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам:

- дилерская деятельность;
- брокерская деятельность;
- клиринговая деятельность;
- депозитарная деятельность.

3. Выберите правильные положения, характеризующие дилерскую деятельность:

- дилер осуществляет сделки с ценными бумагами за свой счёт и в собственных интересах;
- дилер публично объявляет цены покупки и продажи ценных бумаг и обязан заключать договора по объявленным ценам;
- дилер не может осуществлять брокерскую деятельность;
- при объявлении цен дилер может вводить ограничения по количеству ценных бумаг и продолжительности действия указанных цен;
- при сочетании брокерской и дилерской деятельности посредник соблюдает в первую очередь собственные интересы;

- при сочетании брокерской и дилерской деятельности посредник соблюдает в первую очередь интересы клиента;
- дилер имеет право отказаться от объявленных им условий сделок.

4. Положения, характеризующие брокерскую деятельность:

- брокер осуществляет сделки с ценными бумагами по распоряжению клиента за его счёт;
- вознаграждение брокера зависит от доходности операции клиента;
- брокеру законодательно не запрещено использовать денежные средства клиента в своих интересах;
- брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги;
- для экономии на комиссионных инвестор может отказаться от посредничества брокера на фондовой бирже;
- брокер не несёт ответственности за убытки клиента, связанные с неблагоприятным изменением рыночных цен.

5. Эмитенты на рынке ценных бумаг ...:

- привлекают денежные средства с помощью выпуска ценных бумаг;
- получают деньги за счет продажи ценных бумаг;
- вкладывают в ценные бумаги временно свободные денежные средства.

6. Термин, применяемый в торговой, биржевой, страховой и банковской практике для обозначения разницы между ценами товаров, курсами ценных бумаг, процентными ставками и другими показателями:

- маржа;
- валовая выручка;
- конечная стоимость;
- сальдо.

7. Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене:

- ДЕПО;
- РЕПО;
- Овернайт;
- ГКО.

8. Однодневный банковский кредит (24 часа):

- ДЕПО;
- РЕПО;
- Овернайт;
- Спот.

9. Торгово-финансовая обменная операция в виде обмена разнообразными активами, в которой заключение сделки о покупке (продаже) ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже (покупке) того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях:

- ДЕПО;
- РЕПО;
- Своп;
- Спот.

10. Какой вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг может выполнять физическое лицо:

- брокерская деятельность;
- по управлению ценными бумагами;
- организация торговли ценными бумагами.

11. Что из нижеперечисленного является профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг?

- брокерская деятельность;
- консультационная деятельность;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- предоставление кредитов на покупку ценных бумаг;
- финансовый лизинг.

12. Организации, которые по договору с эмитентом ведут реестр владельцев ценных бумаг, являются:

- депозитариями;
- регистраторами;
- инвестиционными консультантами.

13. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг по определению взаимных обязательств, их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним:

- депозитарий;
- клиринг;
- регистратор.

14. Организации, которые оказывают услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету прав собственности на ценные бумаги – это:

- регистраторы;
- депозитарии;
- инвестиционные консультанты.

15. Кредитные организации как профессиональные участники рынка ценных бумаг получают лицензии:

- Центрального банка РФ;
- федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг;
- лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра;
- лицензию фондовой биржи.

16. Положения, характеризующие деятельность по управлению ценными бумагами:

- в состав управляемого имущества входят денежные средства и ценные бумаги, полученные в доверительное управление, а также в результате управления;
- имущество, переданное в доверительное управление, находится в собственности управляющего до окончания срока действия договора управления;
- имущество, переданное в доверительное управление, находится в собственности клиента.

17. Саморегулируемые организации действуют как ...

- коммерческие организации;
- некоммерческие организации;
- добровольные объединения;
- общества с ограниченной ответственностью.

18. Если дилер от своего имени, но по поручению клиента продал именные акции, принадлежащие клиенту, то тогда ...

- права и обязанности по этой сделке возникают непосредственно у клиента;
- дилер пошел на нарушения правил, так как он не мог продать именные акции клиента от своего имени, даже при наличии поручения клиента;
- права и обязанности по этой сделке возникают у дилера;
- дилер пошел на нарушения правил, так как он вообще не имеет права исполнять поручения клиентов.

19. Листинг – это ...

- список фирм, акции которых котируются на фондовой бирже;
- процедура допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже;

- процесс котировки акций;
 - список членов фондовой биржи.
- 20. Депозитарий ведет лицевые счета ...**

- эмитента;
- владельцев, номинальных держателей, доверительных управляющих и эмитента;
- номинальных держателей;
- доверительных управляющих;
- владельцев.

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-11

Перечень изучаемых элементов содержания

- Понятие инвестиционного рынка и его сегменты.
- Основные элементы инвестиционного рынка их взаимосвязь.
- Конъюнктура инвестиционного рынка – основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.
- Инвестиционный спрос, инвестиционное предложение.
- Рынок инвестиционного капитала, рынок инвестиционных товаров как элементы инвестиционного рынка.
- Структура инвестиционного рынка.
- Сущность и значение инвестиционной стратегии.
- Виды инвестиционных стратегий на финансовом рынке.
- Принципы разработки инвестиционной стратегии в компании.
- Этапы разработки инвестиционной стратегии и механизм их реализации.
- Методика расчёта эффективности инвестиционной стратегии.
- Процесс разработки стратегии различных типов финансовых институтов в российской и зарубежной практике.
- Принципы разработки стратегии различных типов финансовых институтов в российской и зарубежной практике.
- Стратегические цели инвестиционной деятельности различных типов финансовых институтов.
- Методы разработки стратегии кредитных организаций.
- Анализ инвестиционных стратегий российских и зарубежных финансовых организаций кредитной сферы.
- Виды инвестиционных стратегий на российском и зарубежном рынках.
- Портфельные стратегии кредитных организаций и процесс управления инвестиционным портфелем.
- Методы управления рисками в банке и разработка мероприятий по их снижению.
- Порядок образования и регулирования банком резерва под возможное обесценение ценных бумаг.
- Оценка инвестиционного проекта банком и система показателей, используемых при оценке инвестиционного проекта.
- Методы оценки инвестиционного проекта с точки зрения неопределенности (безубыточность, динамичность, вероятностный анализ).
- Методика экспертной оценки инвестиционного проекта в банках. Инвестиционная стратегия. Критерии инвестиционного проекта: рыночные; научно-технические; производственные; финансовые; внешние политические и социально-экономические.
- Инвестирование в ценные бумаги. Инвестиционный портфель. Сбалансированный инвестиционный портфель.

Управление инвестиционным портфелем. Этапы управления инвестиционным портфелем. Пассивные и активные стратегии.

Ожидаемая доходность и риск портфеля. Методы управления рисками инвестиционного портфеля.

Классификация инвестиционных портфелей.

Основные методы оценки финансовых активов. Определение ожидаемой доходности портфеля. Оптимизация инвестиционного портфеля. Теория Марковица. Модель оценки стоимости активов (САРМ). Модель Модельяни-Миллера. Модель Шарпа. Теория арбитражного ценообразования (АРТ).

Оценка эффективности управления портфелем. Определение доходности методом оценки стоимости единицы капитала. Оценка риска.

Тема 2.1. Сущность и значение инвестиционной стратегии, и принципы её разработки.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой инвестиционный рынок и каковы его сегменты?
2. Каковы основные элементы инвестиционного рынка их взаимосвязь?
3. Охарактеризуйте конъюнктуру инвестиционного рынка как основу разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.
4. Что представляют собой инвестиционный спрос и инвестиционное предложение?
5. Охарактеризуйте рынок инвестиционного капитала и рынок инвестиционных товаров как элементы инвестиционного рынка.
6. Какова структура инвестиционного рынка?
7. Что представляет собой инвестиционная стратегия и каково ее значение в современных условиях?
8. Охарактеризуйте виды инвестиционных стратегий на финансовом рынке.
9. Каковы принципы разработки инвестиционной стратегии в компании?
10. Из каких этапов состоит процесс разработки инвестиционной стратегии компании и каков механизм их реализации?
11. Какова методика расчёта эффективности инвестиционной стратегии?

Тема 2.2. Разработка стратегии различных типов финансовых институтов (российская и зарубежная практика).

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой процесс разработки стратегии различных типов финансовых институтов в российской и зарубежной практике?
2. Каковы принципы разработки стратегии различных типов финансовых институтов в российской и зарубежной практике?
3. Что предусматривают стратегические цели деятельности различных типов финансовых институтов?
4. Охарактеризуйте методы разработки стратегии кредитных организаций.
5. Приведите примеры анализа инвестиционных стратегий российских и зарубежных финансовых организаций кредитной сферы.
6. Охарактеризуйте виды инвестиционных стратегий на российском и зарубежном рынках.
7. Что представляют собой портфельные стратегии кредитных организаций и каков процесс управления инвестиционным портфелем?

8. Каковы методы управления рисками в банке? Охарактеризуйте мероприятия по их снижению.
9. Каков порядок образования и регулирования банком резерва под возможное обесценение ценных бумаг?
12. Какова процедура оценки инвестиционного проекта банком и какова система показателей, используемых при оценке инвестиционного проекта?
13. Охарактеризуйте методы оценки инвестиционного проекта с точки зрения неопределенности (безубыточность, динамичность, вероятностный анализ).
14. Какова методика экспертной оценки инвестиционного проекта в банках? Охарактеризуйте критерии инвестиционного проекта: рыночные; научно-технические; производственные; финансовые; внешние политические и социально-экономические.
15. Как осуществляется инвестирование в ценные бумаги? Что представляет собой инвестиционный портфель банка и каковы его виды?
16. Как рассчитываются ожидаемая доходность и риск портфеля? Каковы методы управления рисками инвестиционного портфеля?
17. Классификация инвестиционных портфелей.
18. Охарактеризуйте основные методы оценки финансовых активов. Как осуществляется оптимизация инвестиционного портфеля?
19. Что представляют собой теория Марковица, модель оценки стоимости активов (САРМ), модель Модельяни-Миллера, модель Шарпа, теория арбитражного ценообразования (АРТ)?
20. Как проводится оценка эффективности управления портфелем? Как определяется доходность методом оценки стоимости единицы капитала?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 2:

1. Методы управления рисками на рынке ценных бумаг.
2. Этапы управления портфелем ценных бумаг в банке.
3. Сравнительный анализ активного и пассивного управления портфелем ценных бумаг.
4. Арбитражные стратегии на рынке ценных бумаг.
5. Активные методы управления портфелем ценных бумаг на фондовом рынке.
6. Пассивные методы управления портфелем ценных бумаг на фондовом рынке.
7. Инвестиционные риски коммерческих банков.
8. Влияние финансовых кризисов на рынок ценных бумаг и меры по их преодолению.
9. Использование инсайдерской информации в процессе принятия инвестиционных решений на фондовом рынке.
10. Инвестиционные предпочтения российских индивидуальных инвесторов.
11. Возможности применения инновационных финансовых продуктов на российском рынке ценных бумаг.
12. Показатели доходности инвестиций в акции.
13. Оценка фундаментальной стоимости банка.
14. Методы управления рисками в банках.
15. Стратегии управления портфелем ценных бумаг в банках. «Подбор чистого дохода». «Подмена». «Сектор-своп». «Предвидение учетной ставки».

Примерный перечень расчетно-практических заданий к разделу 2:

Расчетно-практическое задание 1. Оценка эффективности инвестиционного кредита (на примере выбранной обучающимся кредитной организации).

Расчетно-практическое задание 2. Формирование инвестиционного портфеля. Оценка ожидаемой доходности (на примере выбранной обучающимся кредитной организации).

Расчетно-практическое задание 3. Оценка инвестиционных рисков (на примере выбранной обучающимся кредитной организации).

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 2:

1. Портфель ценных бумаг – это:

документ, закрепляющий право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок определенного количества ценных бумаг, котируемых на бирже по цене, определенной в опционе эмитента;

документ, удостоверяющий право эмитента на выкуп в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества своих акций у владельцев этих акций в количестве и по цене, определенной в проспекте эмиссии;

определенным образом подобранная совокупность отдельных видов ценных бумаг для достижения поставленной цели.

2. По составу портфели ценных бумаг бывают:

фиксированными и меняющимися;

постоянными и непостоянными;

фиксированными и отзывными.

3. По виду ценных бумаг различают портфели:

однопрофильные и многопрофильные;

срочные и бессрочные;

пополняемые и отзывные.

4. Комплексный портфель состоит из ценных бумаг, выпущенных:

предприятиями одной отрасли;

частными лицами и предприятиями одной отрасли;

предприятиями различных отраслей.

5. Портфели, которые сохраняют свою структуру в течение установленного срока, продолжительность которого определяется сроком погашения входящих в него ценных бумаг, – это:

меняющиеся портфели;

консервативные портфели;

фиксированные портфели.

6. Фиксированный портфель – это:

портфель, сохраняющий свою структуру в течение установленного срока, продолжительность которого определяется сроком погашения входящих в него ценных бумаг;

портфель, имеющий подвижную структуру ценных бумаг, которая постоянно обновляется с целью получения максимального экономического эффекта;

портфель, который допускает возможность изъятия части денежных средств, первоначально вложенных в портфель.

7. Консервативный портфель – это:

портфель, формирующийся из ценных бумаг предприятий какой-либо одной отрасли;

- портфель, включающий в себя ценные бумаги одного вида;
- портфель ценных бумаг, комплектуемый из хорошо известных ценных бумаг с четко определенными положительными характеристиками и наименьшим уровнем риска, гарантирующих возврат вложенных средств, хотя и приносящих небольшой доход, цель которого состоит в сохранении капитала.

8. Процесс создания определенной структуры портфеля, т. е. составление комбинации различных видов ценных бумаг с определенной целью, – это:

- диверсификация портфеля;
- формирование портфеля;
- ценообразование.

9. Целью формирования портфелей ценных бумаг может быть:

извлечение дохода (например, регулярное получение дивидендов или процентов); сохранение капитала; обеспечение прироста капитала на основе повышения курса ценных бумаг;

- выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение собственности посредством получения контроля над акционерным обществом.

10. Под оптимизацией структуры портфеля ценных бумаг понимается:

- обеспечение минимального уровня риска;
- обеспечение желаемого сочетания доходности и риска;
- обеспечение получения доходности на уровне среднерыночной;
- формирование портфеля одного вида ценных бумаг.

11. Управление портфелем в соответствии с методикой постоянной суммы означает:

- поддержание фиксированной доли ценных бумаг каждого вида;
- продажу ценных бумаг при повышении их курса;
- продажу ценных бумаг, рыночная цена которых меняется в меньших пределах, чем биржевой индекс.

12. Что понимается под диверсификацией вложений?

систематическое документирование всей информации, связанной с анализом и оценкой внешних и внутренних рисков, с фиксированием остаточного риска после принятия всех мер по управлению рисками и пр.;

метод, направленный на снижение риска, при котором инвестор вкладывает свои средства в разные сферы (различные виды ценных бумаг, предприятия различных отраслей экономики), чтобы в случае потери в одной из них компенсировать это за счет другой сферы;

установление предельных сумм (лимита) вложения капитала в определенные виды ценных бумаг и т. п.

13. Секьюритизация активов – это:

одна из форм привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки;

укрепление имиджа банка как надежного, финансово стабильного кредитного института оформление организационно-правового статуса банка в качестве акционерного общества;

формирование ресурсной базы банков за счет выпуска долговых ценных бумаг.

14. Банк-инвестор – это:

банк, выпускающий собственные ценные бумаги и несущий от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;

банк, приобретающий ценные бумаги на праве собственности или ином вещном праве от своего имени и за свой счет;

- банк, осуществляющий законодательно определенные профессиональные виды деятельности на основании соответствующих лицензий службой ЦБ РФ.

15. Вид деятельности банков, характеризующая приобретение ценных бумаг российских и иностранных эмитентов с целью извлечения доходов по ним или управления ими:

- инвестиционная деятельность;
 профессиональная деятельность;
 эмиссионная деятельность.

16. Вид деятельности банков, характеризующая деятельность банков на рынке ценных бумаг, связанную с их ролью в качестве посредника, выполняющего операции с ценными бумагами по поручению и за счет клиентов, от имени клиентов или от своего имени с согласия клиентов:

- инвестиционная деятельность;
 профессиональная деятельность;
 эмиссионная деятельность.

17. Открытие коммерческими банками кредитных линий и выдача обязательств о предоставлении кредитов с использованием ценных бумаг – это:

- балансовые операции;
 внебалансовые операции;
 операции ДЕПО.

18. Сделка коммерческого банка, срок исполнения (дата валютирования) которой установлен не позднее второго рабочего дня после ее заключения:

- комиссионная сделка;
 кассовая (наличная) сделка;
 срочная сделка.

19. По форме учета операции банков с ценными бумагами делятся на:

- балансовые, внебалансовые операции, операции по доверительному управлению, срочные операции и операции ДЕПО;
 кассовые и срочные сделки;
 активные, пассивные и комиссионные сделки.

20. Долговое обязательство коммерческого банка, выпускаемая банком и дающая ее владельцу право на получение указанной суммы денег в установленный срок, финансовый инструмент, используемый в качестве долгового обязательства и расчетного документа:

- облигация банка;
 вексель банка;
 сертификат банка.

21. Для какого типа инвесторов характерная средняя степень инвестиционного риска:

- консервативного;
 умеренно агрессивного;
 агрессивного;
 нерационального.

22. Для какого вида риска характерно деление на внешний и внутренний:

- по степени допустимости;
 по возможности диверсификации;
 по сфере возникновения.

23. Какой показатель используется для временной оптимизации инвестиционного портфеля:

- NPV;
 срок окупаемости;
 PI;

- IRR;
- индекс возможных потерь NPV.

24. Номинальному денежному потоку соответствует:

- ставка дисконтирования без учета инфляции;
- ставка дисконтирования с учетом инфляции.

25. Что определяет анализ чувствительности проекта:

- критические значения параметров проекта, при которых $NPV=0$;
- влияние каждого параметра проекта на его показатели эффективности.

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-1-ПК-6; ПК-10; ПК-12

Перечень изучаемых элементов содержания

Содержание долгосрочной финансовой политики.

Стратегические цели долгосрочной финансовой политики.

Сравнительная характеристика краткосрочной и долгосрочной финансовой политики предприятия.

Информационное обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия.

Организационное и финансовое обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия. Долгосрочная финансовая политика в системе финансового менеджмента различных типов финансовых институтов.

Финансовая стратегия различных типов финансовых институтов.

Финансовая тактика различных типов финансовых институтов.

Основные проблемы финансовой политики различных типов финансовых институтов.

Пути совершенствования финансовой политики различных типов финансовых институтов.

Тема 3.1. Содержание и стратегические цели финансовой политики.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каково содержание долгосрочной финансовой политики?
2. Каковы стратегические цели долгосрочной финансовой политики?
3. Дайте сравнительную характеристику краткосрочной и долгосрочной финансовой политики предприятия?
4. Каково информационное обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия?
5. Каково организационное и финансовое обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия?

Тема 3.2. Финансовая политика в системе финансового менеджмента различных типов финансовых институтов.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляет собой долгосрочная финансовая политика в системе финансового менеджмента различных типов финансовых институтов?

2. Что представляет собой финансовая стратегия различных типов финансовых институтов?
3. Что представляет собой финансовая тактика различных типов финансовых институтов?
4. Каковы основные проблемы финансовой политики различных типов финансовых институтов?
5. Каковы пути совершенствования финансовой политики различных типов финансовых институтов?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 3:

1. Цели, задачи и направления формирования финансовой политики предприятия.
2. Субъекты и объекты финансовой политики.
3. Организация информационного обеспечения финансовой политики.
4. Долгосрочные источники финансирования.
5. Краткосрочные источники финансирования.
6. Учетная политика предприятия.
7. Налоговая политика предприятия.
8. Амортизационная политика предприятия.
9. Ценовая политика предприятия.
10. Основные этапы формирования финансовой политики предприятия.
11. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика предприятия.
12. Информационное обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия.
13. Организационное и финансовое обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия.
14. Финансовая стратегия и тактика предприятия.
15. Современные проблемы и пути совершенствования долгосрочной финансовой политики предприятия.

Примерный перечень расчетно-аналитических заданий к разделу 3:

Задача 1. Рассчитайте величину цены капитала фирмы при следующих условиях: общая величина акционерного капитала – 48 млн. руб., облигации на 1 год – 1800 тыс. руб., долгосрочные обязательства – 54 млн. руб. При этом доходность акций фирмы составляет 19%, ставка по облигациям – 34%, а средняя расчетная ставка по долгосрочным обязательствам – 28%.

Задача 2. Компания для привлечения долгосрочных заемных средств выпускает облигации со сроком погашения 30 лет. Банкиры согласны предоставить заем на условиях эмиссии компанией облигаций без права досрочного погашения номиналом 1000 руб. с купонной ставкой 11 %, выплатой процентов 2 раза в год. Затраты на размещение займа оцениваются в 1 % от стоимости выпущенных облигаций. Ставка налога на прибыль 24 %. Требуется определить цену данного источника финансирования.

Задача 3. Компания выпустила 12,8 млн. обыкновенных акций. Текущая цена одной акции – 29 руб. Компания также осуществила эмиссию облигаций объемом 100 тыс. штук, номинальная стоимость одной облигации 1000 руб., купонный доход по облигации — 9 %. Облигации продаются по цене, составляющей 87 % номинальной стоимости. Срок погашения облигаций наступает через 5 лет. Компания также выпустила 2 млн. шт. привилегированных акций, рыночная цена одной акции – 40 руб. Дивиденды по обыкновенным акциям составляют 2 р. на одну акцию, по привилегированным – 4 руб. Темп прироста дивидендов по обыкновенным акциям ожидается 8 % в год. У компании

имеется долгосрочный банковский кредит размером 20 млн руб., процентная ставка по которому 11 % годовых. Ставка налога на прибыль – 24%. Компания осуществила вторую эмиссию облигаций объемом 500 тыс. шт. Номинальная стоимость одной облигации 300 руб., купонный доход – 10 %. Облигации продаются по цене 80 % от номинала, срок обращения 3 года. Определить средневзвешенную и предельную цены капитала.

Задача 4. Капитал общества составляет 210 млн руб., в том числе долгосрочный кредит – 80 млн руб. по ставке 25 % годовых. Прибыль до уплаты налогов и выплаты процентов составила 150 млн руб. Рассчитать финансовый рычаг для предприятия.

Задача 5. Капитал общества состоит из 900 обыкновенных и 100 привилегированных акций по 100 тыс. руб., а также общество использует заемный капитал путем выпуска 150 облигаций по 100 тыс. руб. Купонный доход по облигациям составляет 14 %. Дивиденд по привилегированным акциям – 15 %. Прибыль к распределению – 20000 тыс. руб. Рассчитать дивиденд по обыкновенным акциям.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 3:

1. Данный принцип формирования финансовой политики предприятия предполагает полную окупаемость затрат на производство и реализацию продукции, инвестирование средств в развитие производства за счет собственных денежных средств и при необходимости – за счет банковских и коммерческих кредитов:

- принцип материальной ответственности;
- принцип формирования финансовых резервов;
- принцип самофинансирования;
- принцип заинтересованности в результатах деятельности.

2. Способ начисления процентов, при котором начисления процентов осуществляются в конце каждого периода, их величина определяется исходя из величины предоставляемого капитала:

- декурсивный способ;
- антисипативный способ;
- простой способ;
- сложный способ.

3. Это ставка процента, при которой сумма процента начисляется на первоначально вложенную сумму средств; это означает, что сумма процента, начисленного в предыдущие периоды, не принимается в расчет в процессе последующего наращивания:

- простая процентная ставка;
- сложная процентная ставка;
- периодическая процентная ставка;
- релятивная процентная ставка.

4. Это такая ставка процента, при которой процент начисляется на постоянно нарастающую базу с учетом процентов, начисленных в предыдущие периоды:

- простая процентная ставка;
- периодическая процентная ставка;
- сложная процентная ставка;
- релятивная процентная ставка.

5. Это капитализация процентов, рост вложенной в банк суммы, достигаемый посредством реинвестирования процентов, которые не изымаются, а добавляются к первоначальным вложениям:

- компаундинг;

- дисконтирование.
- 6. Декурсивный способ начисления процентов – это:**
 - последующий способ;
 - предварительный способ.
- 7. Приведение денежной суммы к сегодняшней (текущей) ценности называется:**
 - компаундингом;
 - дисконтированием.
- 8. Аннуитет, для которого платежи осуществляются в начале соответствующих интервалов, носит название:**
 - аннуитета пренумерандо;
 - аннуитет постнумерандо.
- 9. Аннуитет, при котором осуществляются в конце интервалов, носит название:**
 - аннуитета пренумерандо;
 - аннуитет постнумерандо.
- 10. Поток платежей, все элементы которого распределены во времени так, что интервалы между любыми двумя последовательными платежами постоянны, называют:**
 - аннуитетом (финансовой рентой);
 - дисконтом;
 - банковской ставкой;
 - учетной ставкой.
- 11. Данная группа финансовых решений при реализации финансовой политики организации связана с образованием и использованием активов (имущества) организации и дает ответ на вопрос: «Куда вложить?»:**
 - инвестиционные решения;
 - потребительские решения;
 - решения финансирования;
 - решения дисконтирования.
- 12. Данная группа финансовых решений связана с образованием и использованием пассивов, которая дает ответ на вопрос: «Где взять средства?»:**
 - инвестиционные решения;
 - потребительские решения;
 - решения финансирования;
 - решения дисконтирования.
- 13. К основным направлениям финансовых решений в рамках краткосрочной финансовой политики предприятия относятся:**
 - управление доходами, расходами и прибылью организации;
 - управление денежными потоками организации;
 - разработка дивидендной политики;
 - управление рисками.
- 14. Целью финансовой политики является:**
 - перераспределение финансовых ресурсов организации;
 - недопущение убытков и увеличение массы прибыли;
 - оптимизация решений финансирования и инвестирования;
 - минимизация финансовых рисков.
- 15. К основным направлениям финансовых решений в рамках долгосрочной финансовой политики предприятия относятся:**
 - разработка финансовой стратегии;
 - оценка стоимости бизнеса;
 - управление рыночной деятельностью организации;
 - управление доходами, расходами и прибылью организации.

16. Риск, который несет инвестор при ошибочной оценке инвестиционных качеств ценной бумаги, называется:

- капитальный;
- селективный;
- временной.

17. Какой способ управления портфелем предполагает формирование его из среднесрочных и долгосрочных ценных бумаг:

- пассивный;
- активный.

18. Меняющийся портфель – это:

- портфель, сохраняющий свою структуру в течение установленного срока, продолжительность которого определяется сроком погашения входящих в него ценных бумаг;
- портфель, имеющий подвижную структуру ценных бумаг, которая постоянно обновляется с целью получения максимального экономического эффекта;
- портфель, который позволяет увеличивать денежное выражение портфеля относительно первоначального за счет внешних источников, а не за счет доходов от первоначально вложенных средств.

19. Портфель финансовых активов, состоящий из ценных бумаг, выпущенных предприятиями различных отраслей, связанных технологически, – это:

- комплексный портфель;
- многопрофильный портфель;
- разнообразный портфель.

20. Что понимается под диверсификацией вложений?

- систематическое документирование всей информации, связанной с анализом и оценкой внешних и внутренних рисков, с фиксированием остаточного риска после принятия всех мер по управлению рисками и пр.;
- метод, направленный на снижение риска, при котором инвестор вкладывает свои средства в разные сферы (различные виды ценных бумаг, предприятия различных отраслей экономики), чтобы в случае потери в одной из них компенсировать это за счет другой сферы;
- установление предельных сумм (лимита) вложения капитала в определенные виды ценных бумаг и т. п.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ПК-1	Способен определять финансовую политику, выбор средств ее реализации	Знать: методы подготовки финансовой политики и средства ее реализации.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять финансовую политику, выбор средств ее реализации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками определения финансовой политики, выбор средств ее реализации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-2	Способен осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Знать: методы финансового планирования и разработки стратегических и текущих планов.	Этап формирования знаний
		Уметь: осуществлять финансовое планирование, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками осуществления финансового планирования, разрабатывать стратегические и текущие планы.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-3	Способен обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Знать: методы обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования знаний
		Уметь: обосновывать принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками обоснования принимаемых управленческих решений с использованием показателей финансово-экономической эффективности.	Этап формирования навыков и получения опыта

ПК-4	Способен применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Знать: основные методы количественной и качественной оценки для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования знаний
		Уметь: применять методы количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками применения методов количественной и качественной оценки, финансово-аналитической работы для управления бизнес-процессами организации.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-5	Способен осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Знать: финансовые продукты и услуги.	Этап формирования знаний
		Уметь: осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками осуществления подбора финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования знаний
		Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования знаний
		Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций	Этап формирования умений
		Владеть: практическими	

		навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-10	Способен рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Знать: способы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.	Этап формирования знаний
		Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Этап формирования умений
		Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-12	Способен анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Знать: методики анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования знаний
		Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования умений
		Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Этап формирования знаний.	<p>Теоретический блок вопросов.</p> <p>Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал</p>	<p>1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов;</p> <p>2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов;</p> <p>3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов;</p> <p>4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>

<p>ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Этап формирования умений</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов;</p>
<p>ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Этап формирования навыков и получения опыта.</p>	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6) баллов.</p>

4.4. 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Понятие финансовых институтов и их виды.
2. Депозитные и недепозитные институты.
3. Некредитные финансовые организации и кредитные организации.
4. Классификация финансовых институтов.
5. Банковские и небанковские кредитные организации.
6. Инвестиционные банки.
7. Кредитные союзы.
8. Брокеры.
9. Дилеры.
10. Доверительные управляющие.
11. Регистраторы.
12. Депозитарии.
13. Биржи и торговые системы.
14. Клиринговые организации.
15. Сущность, состав и роль международных финансовых и кредитных институтов.
16. Международные финансовые центры.
17. Сущность и содержание институциональных инвесторов.
18. Классификация институциональных инвесторов согласно законодательству.
19. Коллективное инвестирование и его сущность.
20. Акционерные инвестиционные фонды.
21. Паевые инвестиционные фонды.
22. Негосударственные пенсионные фонды.
23. Специализированные депозитарии.
24. Управляющая компания.
25. Влияние финансово-кредитных институтов на инвестиционный климат.
26. Понятие инвестиционного рынка и его сегменты.
27. Основные элементы инвестиционного рынка их взаимосвязь.
28. Конъюнктура инвестиционного рынка – основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.
29. Инвестиционный спрос, инвестиционное предложение.
30. Рынок инвестиционного капитала, рынок инвестиционных товаров как элементы инвестиционного рынка.
31. Структура инвестиционного рынка.
32. Сущность и значение инвестиционной стратегии.
33. Виды инвестиционных стратегий на финансовом рынке.
34. Принципы разработки инвестиционной стратегии в компании.
35. Этапы разработки инвестиционной стратегии и механизм их реализации.
36. Методика расчёта эффективности инвестиционной стратегии.
37. Процесс разработки стратегии различных типов финансовых институтов в российской и зарубежной практике.

38. Принципы разработки стратегии различных типов финансовых институтов в российской и зарубежной практике.
39. Стратегические цели инвестиционной деятельности различных типов финансовых институтов.
40. Методы разработки стратегии кредитных организаций.
41. Анализ инвестиционных стратегий российских и зарубежных финансовых организаций кредитной сферы.
42. Виды инвестиционных стратегий на российском и зарубежном рынках.
43. Портфельные стратегии кредитных организаций и процесс управления инвестиционным портфелем.
44. Методы управления рисками в банке и разработка мероприятий по их снижению.
45. Порядок образования и регулирования банком резерва под возможное обесценение ценных бумаг.
46. Оценка инвестиционного проекта банком и система показателей, используемых при оценке инвестиционного проекта.
47. Методы оценки инвестиционного проекта с точки зрения неопределенности (безубыточность, динамичность, вероятностный анализ).
48. Методика экспертной оценки инвестиционного проекта в банках. Инвестиционная стратегия. Критерии инвестиционного проекта: рыночные; научно-технические; производственные; финансовые; внешние политические и социально-экономические.
49. Инвестирование в ценные бумаги. Инвестиционный портфель. Сбалансированный инвестиционный портфель.
50. Управление инвестиционным портфелем. Этапы управления инвестиционным портфелем. Пассивные и активные стратегии.
51. Ожидаемая доходность и риск портфеля. Методы управления рисками инвестиционного портфеля.
52. Классификация инвестиционных портфелей.
53. Основные методы оценки финансовых активов. Определение ожидаемой доходности портфеля.
54. Оптимизация инвестиционного портфеля. Теория Марковица. Модель оценки стоимости активов (САРМ). Модель Моделяни-Миллера. Модель Шарпа. Теория арбитражного ценообразования (АРТ).
55. Оценка эффективности управления портфелем. Определение доходности методом оценки стоимости единицы капитала. Оценка риска.
56. Содержание долгосрочной финансовой политики.
57. Стратегические цели долгосрочной финансовой политики.
58. Сравнительная характеристика краткосрочной и долгосрочной финансовой политики предприятия.
59. Информационное обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия.
60. Организационное и финансовое обеспечение долгосрочной финансовой политики предприятия.
61. Долгосрочная финансовая политика в системе финансового менеджмента различных типов финансовых институтов.
62. Финансовая стратегия различных типов финансовых институтов.
63. Финансовая тактика различных типов финансовых институтов.
64. Основные проблемы финансовой политики различных типов финансовых институтов.
65. Пути совершенствования финансовой политики различных типов финансовых институтов.

66. Инфраструктура инвестиционного рынка.
67. Понятие и роль финансовых посредников в инвестиционном процессе.
68. Финансовые посредники: банки, небанковские финансово-кредитные институты, инвестиционные институты.
69. Типы банков как участников инвестиционного рынка: коммерческие банки, инвестиционные банки, сберегательные банки.
70. Динамика соотношения банков и небанковских финансовых институтов (страховых, лизинговых компаний, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов).
71. Виды и характеристики небанковских инвестиционных институтов: ломбарды; ссудо-сберегательные ассоциации, инвестиционные компании, взаимные фонды денежного рынка, частные пенсионные фонды, кредитные союзы, чековые инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды.
72. Центральный Банк Российской Федерации.
73. Федеральная резервная система.
74. Финансовые посредники и виды их профессиональной деятельности на рынке.
75. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг (эмиссионная и инвестиционная)
76. Инвестиционные операции банка и их виды.
77. Инвестиционная политика банка.
78. Инвестиционный портфель банка и особенности его формирования.
79. Принципы эффективной инвестиционной деятельности банка.
80. Инвестиционные риски банков и способы их снижения.
81. Государственное регулирование инвестиционной деятельности российских банков на рынке ценных бумаг.
82. Анализ, оценка и мониторинг инвестиционной политики банка.
83. Стратегии инвестирования в государственные ценные бумаги.
84. Стратегии инвестирования в облигации.
85. Стратегии венчурного инвестирования.
86. Стратегии фондов прямого инвестирования.
87. Инвестиции негосударственных пенсионных фондов.
88. Специфика оценки инвестиционных проектов в отрасли.
89. Оценка стратегических инвестиций как составная часть разработки стратегии компании.
90. Методы формирования инвестиционной программы.
91. Сценарный метод в отражении странового риска и включение отраслевого и финансового риска проекта в ставку дисконта.
92. Агентские конфликты и проблемы выбора (отбора) инвестиционных проектов. Переинвестирование: причины и оценка проигрыша.
93. Информационная база для разработки сценариев по инвестиционному проекту и применение метода СЕ по построенным сценариям.
94. Вероятностные методы оценки риска инвестиционного проекта (нечеткие множества).
95. Публичное размещение акций (IPO): процесс, участники, российская практика.
96. Выпуск корпоративных ценных бумаг как альтернативного источника финансирования.
97. Рынок акций нефтяных компаний в России.
98. Рынок акций энергетических компаний в России.
99. Акционерный капитал и проблемы капитализации российских компаний.
100. Влияние нефтедолларов на российский фондовый рынок.
101. Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги.
102. Фондовые биржи России и зарубежных стран.

103. Цели и задачи финансового планирования.
104. Документы и расчеты, используемые в финансовом планировании.
105. Этапы долгосрочного финансового планирования.
106. Методы долгосрочного финансового планирования.
107. Сущность и содержание финансового прогнозирования на предприятии.
108. Цели и задачи финансового прогнозирования на предприятии.
109. Методы финансового прогнозирования.
110. Этапы финансового прогнозирования на предприятии.

Аналитическое задание (тесты):

Задачи

Задача 1. Вклад 20 тыс. руб. был положен в банк на три месяца. Ставка процента 5% годовых. Требуется определить сумму начисленных процентов.

Задача 2. Вкладчик, решивший положить на депозит 200 тыс. руб., хочет накопить через год 305 тыс. руб. Требуется определить простую процентную ставку по вкладу.

Задача 3. Необходимо определить будущую стоимость вклада и сумму сложного процента за весь период при следующих условиях: стоимость вклада - 1000 руб.; процентная ставка - в размере 20% в квартал; общий период инвестирования 2 года.

Задача 4. Банк производит начисление процентного дохода раз в полгода в конце каждого периода. Инвестор поместил 2 000 000 руб. на вклад в банке. По истечении 2 лет сумма по вкладу составила 2 525 000 руб. Рассчитайте полугодовую ставку, обеспечивающую инвестору указанную сумму с учётом реинвестирования дохода.

Задача 5. Депозит в размере 100 тыс. руб. положен в банк на три года под ставку наращивания по сложным процентам 5% годовых. Требуется определить сумму начисленных процентов.

Задача 6. Банк выдал долгосрочный кредит в размере 5 млн. руб. на пять лет по годовой ставке сложных процентов 20% годовых. Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока. Требуется определить: погашенную сумму; сумму полученных процентов.

Тестовые задания

1. Финансовая политика предприятия это:

- наука, анализирующая финансовые отношения предприятий;
- наука, изучающая распределительные отношения предприятия, осуществляемые в денежной форме;
- совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для достижения целей предприятия;
- наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта.

2. Стратегическими финансовыми целями коммерческой организации являются:

- максимизация прибыли;
- обеспечение ликвидности активов предприятия;
- организация системы финансового планирования и регулирования;
- обеспечение финансовой устойчивости
- синхронизация и выравнивание положительных и отрицательных денежных потоков предприятия;
- рост рыночной стоимости организации;
- обеспечение дивидендных выплат.

3. На стратегическое направление развития предприятия оказывают влияние следующие факторы

- новинки в технологии производства в данном сегменте рынка;
- масштаб предприятия;
- стадия развития предприятия;
- состояние финансового рынка;
- налоговая система;
- величина государственного долга.

4. К объектам управления финансовой политики предприятия относятся:

- финансовый рынок;
- капитал;
- денежные потоки;
- инновационные процессы.

5. На что направлен процесс финансового планирования на предприятии:

- на более эффективное использование прибыли и других доходов.
- на рациональное использование трудовых ресурсов.
- на улучшение потребительских свойств товара.

6. Что не является источником финансирования предприятия:

- форфейтинг.
- амортизационные отчисления.
- объем затрат на НИОКР.
- ипотека.

7. Что понимается под источниками финансирования, которыми располагает предприятие на плановый период:

- собственные средства.
- уставный капитал предприятия.
- собственные, заемные и привлеченные средства.

8. Прямые инвестиции – это:

Инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия.

Вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия.

- Торговые кредиты.

9. Портфельные инвестиции осуществляются:

- В сфере капитального строительства.
- В сфере обращения финансового капитала.
- В инновационной сфере.

10. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений – это:

- Долгосрочные затраты.
- Текущие затраты.
- Нет правильного ответа.

11. Воспроизводственная структура капиталовложений – это соотношение затрат на:

Пассивную и активную часть основных фондов.

Новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение основных фондов.

- Реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции.

12. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне охватывает:

- Управление инвестиционным проектом.

- Оценку состояния и прогнозирования инвестиционного рынка.
- Финансовое обеспечение проекта.

13. Инвестиционный рынок – это:

- Рынок объектов реального инвестирования.
- Рынок инструментов финансового инвестирования.
- Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового

инвестирования.

14. Рынок инструментов финансового инвестирования – это:

- Фондовый рынок.
- Денежный рынок.
- Фондовый и денежный рынки.

15. Инвестиционная стратегия представляет собой:

- механизм реализации долгосрочных капитальных вложений;
- систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития и инвестиционной идеологией;
- совокупность организационных, технических и методических мероприятий по реализации перспективных инвестиционных проектов и программ.

16. Основатель современной инвестиционной теории:

- Джеймс Тобин;
- Гарри Марковиц;
- Дж. М. Кейнс.

17. Одним из параметров стратегического инвестиционного уровня компании является:

- благоприятный инвестиционный климат;
- стадия жизненного цикла компании;
- уровень стратегического мышления собственников и инвестиционных менеджеров компании.

18. Инвестиционный климат – это:

- набор оптимальных условий для осуществления инвестиционно-экономических процессов;
- благоприятная инвестиционная среда для осуществления финансовых и реальных инвестиций;
- совокупность законодательных, социально-экономических, финансовых, политических и географических факторов, присущих данной стране (региону, отрасли), которые оказывают существенное влияние на инвестиционную активность реальных и потенциальных инвесторов.

19. Одним из принципов разработки инвестиционной стратегии является:

- учет базовых стратегий операционной деятельности предприятия;
- наличие расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления долгосрочных инвестиций;
- возможность анализа инвестиционных возможностей предприятия.

20. Процесс разработки инвестиционной стратегии компании начинается с:

- анализа внешней среды;
- определения общего периода формирования инвестиционной стратегии;
- оценки уровня инвестиционных рисков.

21. Что из нижеперечисленного является принципами инвестиционной стратегии:

- определение набора инвестиционных альтернатив;
- предпринимательский стиль стратегического управления;
- ориентация на максимальную экономическую эффективность инвестиционных проектов.

22. Статическим методом оценки инвестиций является:

- метод расчета внутренней нормы прибыли;
- дисконтирование денежных потоков;
- метод расчета периода окупаемости инвестиций.

23. Портфель ценных бумаг – это:

документ, закрепляющий право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок определенного количества ценных бумаг, котируемых на бирже по цене, определенной в опционе эмитента;

документ, удостоверяющий право эмитента на выкуп в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества своих акций у владельцев этих акций в количестве и по цене, определенной в проспекте эмиссии;

определенным образом подобранная совокупность отдельных видов ценных бумаг для достижения поставленной цели.

24. По составу портфели ценных бумаг бывают:

- фиксированными и меняющимися;
- постоянными и непостоянными;
- фиксированными и отзывными.

25. Процесс создания определенной структуры портфеля, т. е. составление комбинации различных видов ценных бумаг с определенной целью, – это:

- диверсификация портфеля;
- формирование портфеля;
- ценообразование.

26. Под оптимизацией структуры портфеля ценных бумаг понимается:

- обеспечение минимального уровня риска;
- обеспечение желаемого сочетания доходности и риска;
- обеспечение получения доходности на уровне среднерыночной;
- формирование портфеля одного вида ценных бумаг.

27. Управление портфелем в соответствии с методикой постоянной суммы означает:

поддержание фиксированной доли ценных бумаг каждого вида;

продажу ценных бумаг при повышении их курса;

продажу ценных бумаг, рыночная цена которых меняется в меньших пределах, чем биржевой индекс.

28. Что понимается под диверсификацией вложений?

систематическое документирование всей информации, связанной с анализом и оценкой внешних и внутренних рисков, с фиксированием остаточного риска после принятия всех мер по управлению рисками и пр.;

метод, направленный на снижение риска, при котором инвестор вкладывает свои средства в разные сферы (различные виды ценных бумаг, предприятия различных отраслей экономики), чтобы в случае потери в одной из них компенсировать это за счет другой сферы;

установление предельных сумм (лимита) вложения капитала в определенные виды ценных бумаг и т. п.

29. Секьюритизация активов – это:

одна из форм привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки;

укрепление имиджа банка как надежного, финансово стабильного кредитного института оформление организационно-правового статуса банка в качестве акционерного общества;

формирование ресурсной базы банков за счет выпуска долговых ценных бумаг.

•30. Вид деятельности банков, характеризующая приобретение ценных бумаг российских и иностранных эмитентов с целью извлечения доходов по ним или управления ими:

- инвестиционная деятельность;
- профессиональная деятельность;
- эмиссионная деятельность.

• **31. Вид деятельности банков, характеризующая деятельность банков на рынке ценных бумаг, связанную с их ролью в качестве посредника, выполняющего операции с ценными бумагами по поручению и за счет клиентов, от имени клиентов или от своего имени с согласия клиентов:**

- инвестиционная деятельность;
- профессиональная деятельность;
- эмиссионная деятельность.

32. Открытие коммерческими банками кредитных линий и выдача обязательств о предоставлении кредитов с использованием ценных бумаг – это:

- балансовые операции;
- внебалансовые операции;
- операции ДЕПО.

33. Сделка коммерческого банка, срок исполнения (дата валютирования) которой установлен не позднее второго рабочего дня после ее заключения:

- комиссионная сделка;
- кассовая (наличная) сделка;
- срочная сделка.

34. По форме учета операции банков с ценными бумагами делятся на:

- балансовые, внебалансовые операции, операции по доверительному управлению, срочные операции и операции ДЕПО;
- кассовые и срочные сделки;
- активные, пассивные и комиссионные сделки.

35. Долговое обязательство коммерческого банка, выпускаемая банком и дающая ее владельцу право на получение указанной суммы денег в установленный срок, финансовый инструмент, используемый в качестве долгового обязательства и расчетного документа:

- облигация банка;
- вексель банка;
- сертификат банка.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования,

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06700-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451688> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие для вузов / П. В. Иванов [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10862-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456054> (дата обращения: 21.10.2020).

5.1.2. Дополнительная литература.

1. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01584-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449764> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / А. А. Рубчинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03619-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450325> (дата обращения: 21.10.2020).

3. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для вузов / А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03115-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450019> (дата обращения: 21.10.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения проектного модуля

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ

Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «**Проектное финансирование**» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Аcrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) **«Проектное финансирование»** в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины **«Проектное финансирование»** применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины **«Проектное финансирование»** предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины **«Проектное финансирование»** предусмотрено применение электронного обучения.

Учебные часы дисциплины **«Проектное финансирование»** предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Проектное финансирование»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ И ДЕРИВАТИВЫ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «**Финансовые инновации и деривативы**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовые инновации и деривативы» разработана канд. экон. наук, доцентом Яниной О.Н., канд. экон. наук Локтионовой Ю.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала и документооборота ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано

Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций	5
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	5
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	8
2.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	9
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	9
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	10
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	9
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)	20
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	20
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	Ошибка! Закладка не определена.
4.4 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	Ошибка! Закладка не определена.
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Ошибка! Закладка не определена.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	28
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)	28
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	31
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	Ошибка! Закладка не определена.
5.6 Образовательные технологии	Ошибка! Закладка не определена.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области теории финансовых инноваций и деривативов, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, категорий, функций, законов, роли в современной экономике, а также приобретение практических навыков торговли и использования инструментов рынка ценных бумаг, понимать аспекты финансовых инноваций, а также освоение компетенций в части возможного выполнения трудовых функций.

Задачи учебной дисциплины:

1. Изучить теоретические основы финансовых инноваций.
2. Рассмотреть инновационный менеджмент, т.е. возникновение, становление и основные черты.
3. Изучить методы прогнозирования и планирования в инновационном менеджменте.
4. Овладеть навыками оценка эффективности инноваций и инновационной деятельности.
5. Рассмотреть источники финансирования инновационной деятельности.
6. Изучить особенности инновационного предпринимательства.
7. Овладеть навыками оценки рисков инновационной деятельности.
8. Изучение закономерностей работы рынка ценных бумаг; анализ процессов построения и организации современного рынка ценных бумаг и его сегментов
9. Изучение основных видов ценных бумаг и фондовых операций
10. Изучение особенностей торговли финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг; формирование у обучающихся навыков систематизации и оценки различных явлений и закономерностей на рынке ценных бумаг; овладение инструментами рынка ценных бумаг.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *магистратуры*

Дисциплина (модуль) **«Финансовые инновации и деривативы»** реализуется в вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины **«Финансовые инновации и деривативы»** базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентование и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков».

Изучение учебной дисциплины **«Финансовые инновации и деривативы»** является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Информационные системы управления эффективностью бизнеса», «Операции на

финансовых рынках», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Технологии командной работы и лидерство».

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Профессиональная	ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	ПК 6.1 Предоставляет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам.	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.
			ПК 6.2 Собирает, анализирует и предоставляет достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.
			ПК 6.3 Определяет критерии отбора поставщиков финансовых услуг и осуществляет подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями.	Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.
			ПК-6.4 Проверяет достоверность информации о продуктах и услугах экономической и	

			юридической точек зрения.	
Профессиональная	ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	ПК 7.1 Рассчитывает стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.
			ПК-7.2 Осуществляет профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков.	Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
			ПК-7.3 Оценивает текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач.	Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
Профессиональная	ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	ПК-8.1. Оценивает затраты на проведение финансовых операций.	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.
			ПК-8.2 Планирует, прогнозирует и оценивает изменения финансовой ситуации при использовании финансовыми (инвестиционными) услугами.	Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций
			ПК-8.3 Определяет экономические и правовые последствия финансовых решений.	Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.
Профессиональная	ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	ПК-9.1. Подбирает классы активов и финансовых продуктов в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.
			ПК-9.2 Определяет подходы и принципы организации	Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых

			продаж финансовых продуктов в рамках персонального финансового плана. ПК-9.3 Определяет порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	продуктов. Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.
Профессиональная	ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	ПК-11.1 Использует ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации.	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.
			ПК-11.2 Понимает особенности бизнеса организации и его функционирования.	Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.
			ПК-11.3 Использует основы бизнес-планирования.	Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.
			ПК-11.4 Согласовывает позиции и выработку единых подходов по вопросам регламентации процесса брокериджа и координирует деятельность подразделений организации.	Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.
				Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен *зачет*.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36	36			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18	18			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63	63			
Контроль промежуточной аттестации	36	36			
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	72			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					

Самостоятельная работа обучающихся		56	24		
Контроль промежуточной аттестации			9		
Форма промежуточной аттестации	Зачет	Зачет	Зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72				

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов					
	Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация (СРС+контроль)	Контактная работа обучающихся с преподавателем			
			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия
Семестр 3						
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы финансовых инноваций	36	24	12	4	2	6
Тема 1.1. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты	18	14	4	2	0	2
Тема 1.2. Понятие финансовых инноваций. Методы прогнозирования и планирования в инновационном менеджменте	18	10	8	2	2	4
РАЗДЕЛ 2. Основы функционирования рынка ценных бумаг	36	24	12	4	2	6
Тема 2.1. Понятие и структура рынка ценных бумаг	18	10	8	2	2	4
Тема 2.2. Ценные бумаги на фондовом рынке и их виды. Деривативы.	18	14	4	2	0	2
Общий объем, часов	72		36	12	6	18
Форма промежуточной аттестации	зачет		36			

Заочной форме обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов
--------------	--

	Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация (СРС+контроль)	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
Семестр 2 – летняя сессия							
Раздел 1. Теоретические основы финансовых инноваций	36	32	4	2	2		4
Тема 1.1. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты	18	12	0	0	0		0
Тема 1.2. Понятие финансовых инноваций Методы прогнозирования и планирования в инновационном менеджменте	18	10	2	0	2		2
РАЗДЕЛ 2. Основы функционирования рынка ценных бумаг	18	16	2	0	2		2
Тема 2.1. Понятие и структура рынка ценных бумаг	18	16	2	2	0		2
Тема 2.2. Ценные бумаги на фондовом рынке и их виды. Деривативы.		56	16	4	4		8
Форма промежуточной аттестации	Зачет		9				
Общий объем, часов	72		24	8	4		12

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
Семестр 3								
Раздел 1. Теоретические основы финансовых инноваций	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Реферат	2	Компьютерное тестирование	12
РАЗДЕЛ 2. Основы функционирования рынка ценных бумаг	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	12
Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6		36
Форма промежуточной аттестации	Зачет							

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
Семестр 2 – летняя сессия								
Раздел 1. Теоретические основы финансовых инноваций	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	Реферат	2	Компьютерное тестирование	-

РАЗДЕЛ 2. Основы функционирования рынка ценных бумаг	30	12	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	16	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	-
ВСЕГО	56	22	-	30	-	4	-	
Форма промежуточной аттестации	Зачет							

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы финансовых инноваций

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-6-ПК-9; ПК-11.

Перечень изучаемых элементов содержания

Нововведения как объект инновационного управления.

Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты.

Понятие инновации и ее основные свойства.

Причина возникновения инноваций.

Классификация инноваций.

Пять изменений в развитии по Й. Шумпетеру.

Определение инновации в соответствии с международными стандартами.

Структура инновационного процесса.

Субъекты и инфраструктура инновационной деятельности.

Внешние и внутренние предпосылки инноваций.

Типы инноваций в экономической теории. Финансовые инвестиции.

Функции инноваций. Источники инновационных возможностей.

Организация инновационного менеджмента.

Роль НИОКР в менеджменте фирмы как субъекта рынка.

Процесс разработки вывода товара на рынок.

Инновация и жизненный цикл товара. Обзор рыночной ситуации и генерация идей.

Фильтрация идей.

Разработка программ и проектов нововведений.

Формы инновационного менеджмента.

Стратегическое планирование как функция инновационного менеджмента.

Понятие инновационных стратегий.

Этапы разработки инновационной стратегии.

Группы инновационных стратегий: продуктовые, функциональные, ресурсные, организационно-управленческие.

Типы инновационных стратегий в зависимости от научно-технической политики: наступательная, оборонительная, имитационная.

Базовые стратегии роста: стратегии интенсивного развития, интеграционного развития, диверсификации, сокращения.

Инновационная стратегия, выработанная на основе теории жизненного цикла продукта.

Типы инновационного поведения фирм в зависимости от их целей: виоленты, коммутанты, патенты, эксплеренты.

Анализ инновационных стратегий.

Матрица «издержки - потребительная стоимость».

Выбор инновационной стратегии.

Стратегическое планирование инноваций и диверсификация.
Планирование инноваций и взаимодействие с внешней средой.
Бизнес-планирование инновационных проектов.

Тема 1.1. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты

Вопросы для самоподготовки:

1. Что представляют собой нововведения как объект инновационного управления?
2. Охарактеризуйте инновационный менеджмент, его возникновение, становление и основные черты.
3. Дайте определение понятию инновации и охарактеризуйте ее основные свойства.
4. Каковы причины возникновения инноваций?
5. Какова классификация инноваций?
6. Охарактеризуйте пять изменений в развитии по Й. Шумпетеру.
7. Дайте определение инновации в соответствии с международными стандартами.
8. Какова структура инновационного процесса?
9. Каковы субъекты и инфраструктура инновационной деятельности?
10. Каковы внешние и внутренние предпосылки инноваций?
11. Какие типы инноваций существуют в экономической теории?
12. Каковы функции инноваций и источники инновационных возможностей?
13. Что представляет собой организация инновационного менеджмента?
14. Какова роль НИОКР в менеджменте фирмы как субъекта рынка?
15. Что представляет собой процесс разработки вывода товара на рынок?

Тема 1.2. Понятие финансовых инноваций Методы прогнозирования и планирования в инновационном менеджменте

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова процедура разработки программ и проектов нововведений?
2. Охарактеризуйте формы инновационного менеджмента.
3. Что представляет собой стратегическое планирование как функция инновационного менеджмента?
4. Дайте определение понятию инновационных стратегий.
5. Каковы этапы разработки инновационной стратегии?
6. Каковы группы инновационных стратегий: продуктовые, функциональные, ресурсные, организационно-управленческие?
7. Охарактеризуйте типы инновационных стратегий в зависимости от научно-технической политики: наступательная, оборонительная, имитационная.
8. Каковы базовые стратегии роста: стратегии интенсивного развития, интеграционного развития, диверсификации, сокращения.
9. Что представляет собой инновационная стратегия, выработанная на основе теории жизненного цикла продукта?
10. Каковы типы инновационного поведения организаций в зависимости от их целей: виоленты, коммутанты, патенты, эксплоренты?
11. Как осуществляется анализ инновационных стратегий?
12. Что представляет собой матрица «издержки - потребительная стоимость»?
13. Как осуществляется выбор инновационной стратегии?
14. Что представляет собой стратегическое планирование инноваций и диверсификация?
15. Охарактеризуйте планирование инноваций и взаимодействие с внешней средой?
16. Что представляет собой бизнес-планирование инновационных проектов?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: реферат.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Понятие и сущность финансовых инноваций.
2. Теории инновационного развития.
3. Технологические уклады в экономике.
4. Создание благоприятных условий нововведений.
5. Принципы построения инновационных структур управления.
6. Виды инновационных проектов и их особенности.
7. Задачи и функции менеджера в управлении инновационным проектом.
8. Взаимодействие менеджеров и специалистов в рамках структуры проекта и организации в целом.
9. Особенности управления исследовательским проектом.
10. Кадровый менеджмент при управлении инновационным проектом.
11. Отбор и оценка инновационных проектов.
12. Критерии, связанные со стратегией и политикой корпорации: маркетинговые, научно-технические, производственные.
13. Организация оценки проекта.
14. Отличие инновационного процесса от инновации.
15. Формы инновационного процесса: простой внутриорганизационный, простой межорганизационный и расширенный.
16. Распространение инновации.
17. Диффузия инновации и факторы, влияющие на её скорость.
18. Понятие инновационного процесса.
19. Структура инновационного процесса: инициация, маркетинг инновации, выпуск инновации, реализация инновации, продвижение инновации, оценка экономической эффективности инновации, диффузия инновации.
20. Стадии процесса создания и освоения новой техники.
21. Методы поиска идей инноваций: метод проб и ошибок; контрольных вопросов; мозговой штурм; морфологический анализ; фокальных объектов; синектика; стратегия семикратного поиска; метод теории решений изобретательских задач.
22. Этап продвижения и диффузии инноваций.
23. Создание благоприятных условий нововведений.
24. Принципы построения инновационных структур управления.
25. Виды инновационных проектов и их особенности. Особенности управления исследовательским проектом.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1:

1. Как определяется понятие «инновация» в официальной терминологии Российской Федерации?

а) Инновации (нововведения) - создаваемые (осваиваемые) новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуг, а также организационно-технические решения производственного, административного, коммерческого или иного характера.

б) Инновация представляет собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые формы организации производства труда, обслуживания, управления и т.п.

в) Инновация в общем виде понимается как создание каких-то новшеств, ценностей внутри организаций и предприятий. Инновация подразумевает создание новых технических и технологических идей, подходов, методов в любой сфере деятельности.

г) Под инновацией (англ. innovation — нововведение, новаторство) понимаются «инвестиции в новацию» как результат практического освоения нового процесса, продукта или услуги.

2. Какое из ниже перечисленных определений соответствует понятию «Бизнес-процесс»?

а) Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений современных показателей деятельности компаний, таких как стоимость, качество, сервис и темпы.

б) Упорядоченная совокупность работ во времени и пространстве с указанием их начала и конца.

в) Комплекс работ по созданию инновационного проекта, включающий в себя создание, реализацию, продвижение и распространение определенной инновации.

3. Определите, какие из ниже перечисленных критериев принадлежат к общим критериям фильтрации инноваций:

а) Потенциальная прибыль.

б) Простота производства.

в) Доступность трудовых и материальных ресурсов.

г) Привлекательность для существующих потребительских рынков.

д) Воздействие на образ фирмы.

е) Соответствие производственным возможностям.

ж) Степень риска.

з) Соответствие маркетинговым возможностям.

и) Уровень инвестиций.

4. При увеличении каких факторов спрос на инновационную продукцию снижается?

а) Скорость освоения.

б) Цена.

в) Затраты на рекламу.

г) Наличие заменителей.

е) Политическая обстановка.

5. Какие из ниже перечисленных функций относят к функциям государственных органов в инновационной сфере?

а) координация инновационной деятельности;

б) аккумуляция средств на научные исследования и инновации;

в) прямое финансирование;

г) предоставление индивидуальным изобретателям и малым внедренческим предприятиям беспроцентных банковских ссуд;

д) стимулирование инноваций, конкуренции в данной сфере, страхование инновационных рисков, введение государственных санкций за выпуск устаревшей продукции;

е) создание правовой базы инновационных процессов, особенно системы защиты авторских прав инноваторов и охраны интеллектуальной собственности;

ж) кадровое обеспечение инновационной деятельности.

6. Какие из ниже перечисленных форм поддержки инновационной деятельности относят к внебюджетным:

а) государственная правовая защита и поддержка инноваторов, особенно малого предпринимательства;

- б) создание государством налоговых, кредитных, таможенных, амортизационных, арендных (в том числе лизинговых) льгот инноваторам;
 - в) прямое финансирование инновационных проектов
 - г) подключение к мировым системам научно-технической информации
 - д) государственное научно-методическое обеспечение инновационного менеджмента государственными стандартами, методиками, инструкциями, положениями и другими документами по различным аспектам анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования инновационного решения;
 - е) государственное обеспечение инновационной деятельности информацией
7. Выберите приемы инновационного менеджмента, которые принадлежат к приемам, воздействующим только на реализацию, продвижение и распространение инновации:

- а) бенчмаркинг;
- б) инжиниринг инновации;
- в) реинжиниринг инновации;
- г) ценовой прием управления;
- д) фронтинг рынка;
- е) мэрджер;
- ж) бренд-стратегия;
- з) способы маркетинговых исследований;
- и) планирование маркетинга инноваций.

8. Какую из ниже перечисленных моделей научно-инновационного развития применяет в своей практике Германия, Швеция, Швейцария?

а) Страны, ориентированные на лидерство в науке, реализацию крупномасштабных целевых проектов, охватывающих все стадии научно-производственного цикла, как правило, со значительной долей научно-инновационного потенциала в оборонном секторе.

б) Страны, ориентированные на распространение нововведений, создание благоприятной инновационной среды, рационализацию всей структуры экономики.

в) Страны, стимулирующие нововведения путем развития инновационной инфраструктуры, обеспечения восприимчивости к достижениям мирового научно-технического прогресса, координации действий различных секторов в области науки и технологий.

РАЗДЕЛ 2. Основы функционирования рынка ценных бумаг

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-4; ПК-7.

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Необходимость функционирования рынка ценных бумаг.
2. Экономические теории рынка ценных бумаг.
3. Цели, объекты и механизм рынка ценных бумаг.
4. Правовые основы финансового регулирования фондовых рынков в РФ.
5. История появления ценных бумаг и необходимость создания рынка ценных бумаг.
6. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
7. Виды рынка ценных бумаг.
8. Деривативы
9. Акции. Простые и привилегированные акции. Виды стоимости акций: номинальная, эмиссионная, курсовая, балансовая, ликвидационная.
10. Разновидности простых и привилегированных акций, используемых в российской и международной практике. Конвертируемые акции.

11. Производные ценные бумаги, связанные с акциями (подписные права, warrants): их сущность и содержание.
12. Облигации: характеристика и их разновидности. Проблемы развития российского рынка облигаций.
13. Государственный внутренний и внешний долг и виды долговых обязательств государства. Федеральные ценные бумаги РФ. Ценные бумаги субъектов РФ. Внешние облигационные займы государства.
14. Перспективы и особенности развития российского рынка государственных ценных бумаг.
15. Вексель. Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними. Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике. Проблемы и тенденции развития вексельного рынка в России.
16. Банковские ценные бумаги. Депозитные и сберегательные сертификаты, их общая характеристика. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
17. Чеки. Товарораспорядительные ценные бумаги. Коносаменты. Складские свидетельства. Закладные. Инвестиционные паи.
18. Производные финансовые инструменты. Фьючерсы. Опционы. Свопы. Сравнительная характеристика организации производных финансовых инструментов в международной и российской практике.
19. Проблемы и тенденции развития рынка производных ценных бумаг.

Тема 2.1. Понятие и структура рынка ценных бумаг

Вопросы для самоподготовки:

1. Охарактеризуйте основные этапы становления современного рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
2. Целесообразно ли, на ваш взгляд, отождествлять понятия «рынок ценных бумаг» и «фондовый рынок»? Приведите различные мнения ученых и специалистов в этой области.
3. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг?
4. Назовите виды рынка ценных бумаг.
5. Что является необходимым условием функционирования первичного рынка ценных бумаг?
6. Что является важнейшей чертой вторичного рынка ценных бумаг?
7. Каковы исторические аспекты появления фондовых рынков в РФ?
8. Каковы правовые основы финансового регулирования рынка ценных бумаг в РФ?

Тема 2.2. Ценные бумаги на фондовом рынке и их виды. Деривативы.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какое определение ценной бумаги дает Гражданский кодекс Российской Федерации?
2. В чем отличия между долговыми, долевыми, производными и товарораспорядительными ценными бумагами?
3. Что понимается под эмиссионной ценной бумагой?
4. Проведите сравнительную характеристику обыкновенных и привилегированных акций.
5. Перечислите виды привилегированных акций, существующие в мировой практике.
6. Назовите виды цен на акции, определите их взаимосвязь.
7. В каких случаях предприятию целесообразно выпускать облигации и (или) векселя?

8. Что понимается под жилищными сертификатами?
9. Какие ценные бумаги относятся к ипотечным?
10. Назовите обязательные реквизиты векселя.
11. Какие существуют общие черты и основные различия депозитных и сберегательных сертификатов?
12. Лимитируется ли срок хождения чека на территории России? Если да, то какими сроками?
13. Какие разновидности чеков вы знаете?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: эссе, расчетно-аналитическое задание.

Примерный перечень тем эссе к разделу 2:

1. Ценные бумаги: понятие, виды, особенности (российская практика)
2. Исторические аспекты образования рынков ценных бумаг в зарубежных странах
3. Рынок ценных бумаг в Российской империи и СССР
4. Понятие классических видов ценных бумаг и их характеристика
5. Государственные ценные бумаги и их виды.
6. Производные ценные бумаги, их виды и характеристика.
7. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг
8. Международные ценные бумаги
9. Выпуск корпоративных ценных бумаг как альтернативного источника финансирования.
10. Структура рынка ценных бумаг, характеристика основных звеньев и сегментов (российская модель).
11. Особенности развития первичных рынков ценных бумаг в развитых странах.

Примерный перечень тем расчетно-аналитических заданий к разделу 1:

1. Вкладчик размещает в банке 5 тыс. руб. банк начисляет в течение года 20%. Определить сумму, которую получит вкладчик через 300 дней.
2. Вкладчик размещает в банке 30 тыс. руб., банк начисляет 9% в течение года. Определить какую сумму получит инвестор через три месяца.
3. Вкладчик размещает на счете в банке 100 тыс. руб. Какую сумму он получит через два года, если банк начисляет по вкладу 10% годовых. Проценты капитализируются через каждые полгода.
4. Вкладчик внес 1000000 руб. под 15% годовых. Определить сумму, которую вкладчик получит в конце пятого года, если процент начисляется ежеквартально.
5. Номинальная цена облигации 10 тыс. руб., ставка дисконтирования 20%, срок до погашения 3 года. Определите внутреннюю стоимость бескупонной облигации.
6. Рассчитайте вексельную сумму дисконтного векселя, если под вексель поставлен товар стоимостью 200 тыс. руб. продавец установил ставку коммерческого кредита в 20% годовых, срок оплаты векселя – через 2 месяца от даты составления. Считать год 360 календарным дням.
7. Предприятие получило в банке ссуду 150 тыс. рублей на 3 года под 15% годовых, но не смогло погасить ее. Банк согласился продлить срок еще на 2 года, но уже под 50% годовых. Какова будет окончательная сумма к погашению.
8. Уставный капитал Акционерного общества в размере 1 млн. рублей разделен на 800 обыкновенных акций и 200 привилегированных. Предполагаемый размер чистой прибыли к распределению между акционерами составляет 500 тыс. рублей. Дивиденды по привилегированным акциям составляет 30%. На получение какого процента может рассчитывать владелец обыкновенной акции?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 2:

1. Это рынок первых и повторных эмиссий ценных бумаг, на котором осуществляется их начальное размещение среди инвесторов:

- а) первичный рынок ценных бумаг;
- б) вторичный рынок ценных бумаг;
- в) биржевой рынок ценных бумаг.

2. Вид рынка ценных бумаг, который представляет собой их обращение на основе правил, установленных органами управления между лицензированными профессиональными посредниками — участниками рынка:

- а) вторичный рынок ценных бумаг;
- б) организованный рынок ценных бумаг;
- в) биржевой рынок ценных бумаг.

3. Этот вид внебиржевого рынка, который основывается на электронных системах торговли ценными бумагами:

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

4. Гражданский кодекс РФ дает следующее юридическое определение ценной бумаги:

а) форма существования капитала, которая заменяет его реальные формы, выражает имущественные отношения, может самостоятельно обращаться на рынке как товар и приносить доход;

б) форма фиксации экономических отношений между участниками рынка, которая сама является объектом этих отношений;

в) документ установленной формы и реквизитов, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

5. Как осуществляется передача прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя?

- а) путем индоссамента;
- б) оформлением нотариально-заверенного договора купли-продажи;
- в) вручением ценной бумаги.

6. Как классифицируются ценные бумаги по форме их существования:

- а) эмиссионные и неэмиссионные;
- б) документарные и бездокументарные;
- в) именные, на предъявителя и ордерные;
- г) отечественные и зарубежные;
- д) долевые и долговые.

7. Как классифицируются ценные бумаги в зависимости от формы имущественных отношений:

- а) эмиссионные и неэмиссионные;
- б) документарные и бездокументарные;
- в) именные, на предъявителя и ордерные;
- г) отечественные и зарубежные;
- д) долевые и долговые.

8. Данный вид акций дает право держателю на долю в уставном фонде общества, на участие в управлении обществом путем голосования при принятии решений общим собранием акционеров, на получение доли прибыли от деятельности общества:

- а) обыкновенные акции;

- б) привилегированные;
- в) отзывные;
- г) кумулятивные.

9. Это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права держателя на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации:

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

10. Права по данной ценной бумаге принадлежат названному в ней лицу, либо осуществляющему эти права или назначающему своим распоряжением другое правомочное лицо:

- а) именная ценная бумага;
- б) предъявительская ценная бумага;
- в) ордерная ценная бумага.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования знаний
		Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра	Этап формирования навыков и получения опыта

		финансовых (инвестиционных) услуг.	
ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования знаний
		Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.	Этап формирования знаний
		Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Этап формирования умений
		Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей

		изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	<p>деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11	Этап формирования умений	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов; 3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют</p>
ПК-6; ПК-7; ПК-8;	Этап формирования навыков и	Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные</i>	

ПК-9; ПК-11	получения опыта.	<i>задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.)</i> Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.	логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.
----------------	------------------	---	---

4.4. 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Теоретический блок вопросов:

1. Необходимость функционирования рынка ценных бумаг.
2. Экономические теории рынка ценных бумаг.
3. Цели, объекты и механизм рынка ценных бумаг.
4. Правовые основы финансового регулирования рынка ценных бумаг в РФ.
5. История появления ценных бумаг и необходимость создания рынка ценных бумаг.
6. Фондовый рынок как альтернативный источник финансирования экономики.
7. Виды рынка ценных бумаг.
8. Акции. Простые и привилегированные акции. Виды стоимости акций: номинальная, эмиссионная, курсовая, балансовая, ликвидационная.
9. Разновидности простых и привилегированных акций, используемых в российской и международной практике. Конвертируемые акции.
10. Производные ценные бумаги, связанные с акциями (подписные права, варранты): их сущность и содержание.
11. Облигации: характеристика и их разновидности. Проблемы развития российского рынка облигаций.
12. Государственный внутренний и внешний долг и виды долговых обязательств государства. Федеральные ценные бумаги РФ. Ценные бумаги субъектов РФ. Внешние облигационные займы государства.
13. Перспективы и особенности развития российского рынка государственных ценных бумаг.
14. Вексель. Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними.
15. Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике.
16. Проблемы и тенденции развития вексельного рынка в России.
17. Банковские ценные бумаги.
18. Депозитные и сберегательные сертификаты, их общая характеристика.

19. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
20. Чеки: понятие и виды.
21. Товарораспорядительные ценные бумаги.
22. Коносаменты: понятие и примеры.
23. Складские свидетельства: понятие и примеры.
24. Закладные: понятие и примеры.
25. Инвестиционные паи: сущность и содержание.
26. Производные финансовые инструменты.
27. Фьючерсы. Опционы. Свопы. Форварды.
28. Сравнительная характеристика организации производных финансовых инструментов в международной и российской практике.
29. Проблемы и тенденции развития рынка производных ценных бумаг.
30. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
31. Требования, предъявляемые к участникам рынка ценных бумаг, их организационно-правовые формы, учредители.
32. Специфика выполняемых операций, оборота средств, структуры доходов и расходов.
33. Лицензирование, ограничения на деятельность, развитие сети в российской и международной практике по отдельным видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
34. Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий.
35. Нелицензируемые виды деятельности брокерско-дилерских компаний на рынке ценных бумаг.
36. Брокерско-дилерские компании: статус, операции, структура оборота средств, доходов и расходов, основные ограничения.
37. Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг: статус, операции, основные ограничения, сферы конкуренции с брокерско-дилерскими компаниями и другими небанковскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг (российская и международная практика). Прочие финансовые институты, выполняющие операции с ценными бумагами.
38. Персонал профессиональных участников рынка ценных бумаг и порядок его аттестации (допуска и исключения их профессиональной деятельности).
39. Понятие и виды стоимости ценных бумаг на фондовом рынке.
40. Стоимость и доходность акций.
41. Стоимость и доходность облигаций.
42. Соотношение доходности и риска ценных бумаг на фондовом рынке. Виды рисков.
43. Методы расчета стоимости и доходности ценных бумаг. Методы оценки эффективности.
44. Государственные органы федерального уровня, регулирующие рынок ценных бумаг в России, механизм взаимодействия государственных органов.
45. Органы регулирования рынка ценных бумаг в регионах и их взаимодействие с федеральным уровнем.
46. Проблемы и тенденции совершенствования государственного регулирования рынка ценных бумаг в России.
47. Саморегулируемые организации: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права, политика.
48. Нормативно-законодательная база по ценным бумагам.
49. Законы, указы президента и иные нормативные акты федерального уровня. Подзаконные нормативные акты государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг.

50. Функции государственных органов и саморегулируемых организаций в контроле за соблюдением профессиональной этики.
51. Понятие и сущность эмиссии ценных бумаг.
52. Этапы эмиссии ценных бумаг на фондовом рынке.
53. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг.
54. Проспект ценных бумаг. Открытая подписка. Закрытая подписка.
55. Недобросовестная эмиссия.
56. Андеррайтинг на фондовом рынке. Функции андеррайтера.
57. Андеррайтинг на базе твердых обязательств. «Стэнд-бай» андеррайтинг. Андеррайтинг на базе лучших усилий. Андеррайтинг на принципе «всё или ничего».
58. Эмиссионный, или андеррайтинговый, синдикат.
59. Понятие и классификация портфеля ценных бумаг.
60. Формирование портфеля ценных бумаг на фондовом рынке.
61. Методы управления портфелем ценных бумаг.
62. Методы управления рисками на фондовом рынке.
63. Стратегии управления портфелем ценных бумаг на фондовом рынке. «Подбор чистого дохода». «Подмена». «Сектор-своп». «Предвидение учетной ставки».
64. Деятельность банков как эмитентов. Деятельность банков как инвесторов.
65. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.
66. Традиционные банковские операции, связанные с обслуживанием рынка ценных бумаг.
67. Портфель ценных бумаг коммерческого банка. Закон Гласса-Стигала. Закон Грэмма-Лича-Блайли.
68. Современные подходы к анализу и оценке рынка ценных бумаг.
69. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг.
70. Макроэкономические индикаторы и их использование для фундаментального анализа. Рейтинг регионов и отраслей.
71. Показатели финансового состояния эмитента.
72. Технический анализ рынка ценных бумаг. Основы построения графиков и диаграмм.
73. Тренды. Линии поддержки и сопротивления.
74. Понятие фондовых индексов и их применение в России и за рубежом.

Аналитическое задание (*тесты*):

- 1. Это рынок первых и повторных эмиссий ценных бумаг, на котором осуществляется их начальное размещение среди инвесторов:**
- первичный рынок ценных бумаг;
 - вторичный рынок ценных бумаг;
 - биржевой рынок ценных бумаг.
- 2. Вид рынка ценных бумаг, который представляет собой их обращение на основе правил, установленных органами управления между лицензированными профессиональными посредниками — участниками рынка:**
- вторичный рынок ценных бумаг;
 - организованный рынок ценных бумаг;
 - биржевой рынок ценных бумаг.
- 3. Этот вид внебиржевого рынка, который основывается на электронных системах торговли ценными бумагами:**
- первичный рынок ценных бумаг;
 - организованный рынок;
 - неорганизованный рынок.

4. Гражданский кодекс РФ дает следующее юридическое определение ценной бумаги:

а) форма существования капитала, которая заменяет его реальные формы, выражает имущественные отношения, может самостоятельно обращаться на рынке как товар и приносить доход;

б) форма фиксации экономических отношений между участниками рынка, которая сама является объектом этих отношений;

в) документ установленной формы и реквизитов, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

5. Как осуществляется передача прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя?

а) путем индоссамента;

б) оформлением нотариально-заверенного договора купли-продажи;

в) вручением ценной бумаги.

6. Как классифицируются ценные бумаги по форме их существования:

а) эмиссионные и неэмиссионные;

б) документарные и бездокументарные;

в) именные, на предъявителя и ордерные;

г) отечественные и зарубежные;

д) долевые и долговые.

7. Как классифицируются ценные бумаги в зависимости от формы имущественных отношений:

а) эмиссионные и неэмиссионные;

б) документарные и бездокументарные;

в) именные, на предъявителя и ордерные;

г) отечественные и зарубежные;

д) долевые и долговые.

8. Данный вид акций дает право держателю на долю в уставном фонде общества, на участие в управлении обществом путем голосования при принятии решений общим собранием акционеров, на получение доли прибыли от деятельности общества:

а) обыкновенные акции;

б) привилегированные;

в) отзывные;

г) кумулятивные.

9. Это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права держателя на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации:

а) акция;

б) облигация;

в) вексель.

10. Права по данной ценной бумаге принадлежат названному в ней лицу, либо осуществляющему эти права или назначающему своим распоряжением другое правомочное лицо:

а) именная ценная бумага;

б) предъявительская ценная бумага;

в) ордерная ценная бумага.

11. Данный вид ценной бумаги выражает отношения займа между ее владельцем и эмитентом, который обязуется ее выкупить в установленный срок и выплатить определенный процент:

а) долевая ценная бумага;

б) долговая ценная бумага;

в) эмиссионная.

12. Какие из перечисленных видов акций относятся к привилегированным:

- а) кумулятивные;
- б) отзывные;
- в) голосующие;
- г) конвертируемые;
- д) обыкновенные.

13. Обеспечение наличия механизма для привлечения инвестиций в экономику путем установления необходимых контактов между теми, кто нуждается в средствах, и теми, кто хотел бы инвестировать избыточный доход:

- а) основная цель функционирования рынка ценных бумаг;
- б) одна из задач функционирования рынка ценных бумаг;
- в) одна из функций функционирования рынка ценных бумаг.

14. Данная функция рынка ценных бумаг обеспечивает перелив денежных средств между отраслями экономики и сферами финансовой системы:

- а) коммерческая;
- б) ценовая;
- в) перераспределительная;
- г) регулирующая;
- д) информационная.

15. Вид рынка ценных бумаг, на котором осуществляется обращение ранее выпущенных ценных бумаг, т.е. совокупность всех актов купли-продажи или других форм перехода ценных бумаг от одного владельца к другому в течение всего срока их обращения:

- а) первичный рынок ценных бумаг;
- б) вторичный рынок ценных бумаг;
- в) биржевой рынок ценных бумаг.

16. Как классифицируются ценные бумаги по форме их выпуска:

- а) эмиссионные и неэмиссионные;
- б) документарные и бездокументарные;
- в) именные, на предъявителя и ордерные;
- г) отечественные и зарубежные;
- д) долевые и долговые.

17. Владельцы обыкновенных акций получают часть доходов акционерного общества в форме:

- а) заработной платы;
- б) дивидендов;
- в) процента.

18. Этот класс ценных бумаг имеет в своей основе имущественные права на какой-либо актив: товар, деньги, имущество и т.п.:

- а) основные ценные бумаги;
- б) полуценные.

19. Это ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательства возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный срок, с уплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска):

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

20. Этот вид облигаций выпускается юридическими лицами, особенностью которых является то, что их курс обычно не снижается в условиях ухудшения

конъюнктуры, и в ряде случаев они становятся более привлекательными, чем акции и другие ценные бумаги:

- а) государственные облигации;
- б) корпоративные облигации;
- в) иностранные облигации.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06700-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451688> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие для вузов / П. В. Иванов [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10862-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456054> (дата обращения: 21.10.2020).

5.1.2. Дополнительная литература.

1. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01584-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449764> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / А. А. Рубчинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03619-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450325> (дата обращения: 21.10.2020).

3. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для вузов / А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03115-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450019> (дата обращения: 21.10.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения проектного модуля

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
<p>Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)</p> <p>Электронная библиотека учебников</p>	<p>Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова</p> <p>На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.</p>	<p>https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ</p> <p>http://studentam.net 100% доступ</p>
<p>Cyberleninka</p> <p>Единое окно доступа к образовательным ресурсам</p> <p>Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии</p>	<p>Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.</p> <p>Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования</p> <p>Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным</p>	<p>http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ</p> <p>http://window.edu.ru/library 100% доступ</p> <p>http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ</p>

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «**Финансовые инновации и деривативы**» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники

безопасности при работе в лаборатории;

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время передать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные	http://elibrary.ru/

		тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «**Финансовые инновации и деривативы**» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины **«Финансовые инновации и деривативы»** применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины **«Финансовые инновации и деривативы»** предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины **«Финансовые инновации и деривативы»** предусмотрено применение электронного обучения.

Учебные часы дисциплины **«Финансовые инновации и деривативы»** предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Финансовые инновации и деривативы»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «**Международные финансы**» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Международные финансы» разработана канд. экон. наук, доцентом Яниной О.Н.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала и документооборота ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению: канд. экон. наук, доцент кафедры экономики МГТА



Д. М. Новикова

(подпись)

канд. экон. наук, доцент экономического факультета РГСУ



Ю.Н. Локтионова

(подпись)

Согласовано
Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций	5
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	5
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	8
2.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	9
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	9
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	10
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	9
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)	25
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	25
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	Ошибка! Закладка не определена.
4.4 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	Ошибка! Закладка не определена.
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Ошибка! Закладка не определена.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	32
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)	32
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	35
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	Ошибка! Закладка не определена.
5.6 Образовательные технологии	Ошибка! Закладка не определена.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Международные финансы» является сформировать у обучающихся целостное представление о сущности, механизмов, тенденций развития мировых финансов, значения разных видов валютных операций и технологии их проведения, а также освоение компетенций в части возможных выполнений трудовых функций.

Задачи учебной дисциплины:

1. Определить роль, место и значение международного финансового рынка и валютных операций в системе международных валютно-финансовых отношений;
2. Дать базовые знания о важнейших элементах и основах функционирования международного финансового рынка;
3. Объяснить взаимосвязи различных сегментов международного финансового рынка;
4. Рассмотреть стратегии и механизмы, используемые на международном финансовом рынке и при проведении валютных операций;
5. Выделить специфические особенности российского валютного рынка, практики осуществления валютных операций на нем;
6. Научить практическому использованию методов осуществления валютных операций.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы *магистратуры*

Дисциплина (модуль) «**Международные финансы**» реализуется в вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* направленности *Финансовые рынки* очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «**Международные финансы**» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности», «Управление проектами и программами», «Проектная деятельность», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов», «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков».

Изучение учебной дисциплины «**Финансовые инновации и деривативы**» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Информационные системы управления эффективностью бизнеса», «Операции на финансовых рынках», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Технологии командной работы и лидерство».

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих универсальной и общепрофессиональных компетенций: ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Профессиональная	ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	ПК 6.1 Предоставляет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам.	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.
			ПК 6.2 Собирает, анализирует и предоставляет достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг. ПК 6.3 Определяет критерии отбора поставщиков финансовых услуг и осуществляет подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями. ПК-6.4 Проверяет достоверность информации о продуктах и услугах с экономической и юридической точек зрения.	Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг. Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.

Профессиональная	ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	ПК 7.1 Рассчитывает стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.
			ПК-7.2 Осуществляет профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков.	Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
			ПК-7.3 Оценивает текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач.	Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
Профессиональная	ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	ПК-8.1. Оценивает затраты на проведение финансовых операций.	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.
			ПК-8.2 Планирует, прогнозирует и оценивает изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами.	Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций
			ПК-8.3 Определяет экономические и правовые последствия финансовых решений.	Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.
Профессиональная	ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	ПК-9.1. Подбирает классы активов и финансовых продуктов в зависимости от финансовых целей начального капитала.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.
			ПК-9.2 Определяет подходы и принципы организации продаж	Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.

			финансовых продуктов в рамках персонального финансового плана. ПК-9.3 Определяет порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Владеть: практическими навыками проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.
Профессиональная	ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	ПК-11.1 Использует ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации.	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.
			ПК-11.2 Понимает особенности бизнеса организации и его функционирования.	Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.
			ПК-11.3 Использует основы бизнес-планирования.	Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.
			ПК-11.4 Согласовывает позиции и выработку единых подходов по вопросам регламентации процесса брокериджа и координирует деятельность подразделений организации.	Уметь: анализировать и выносить суждение о применимости методик анализа и оценки заемщиков.
				Владеть: навыками анализа суждений о применимости методик анализа и оценки заемщиков.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен *зачет*.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	36	36			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	18	18			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	63	63			
Контроль промежуточной аттестации	36	36			
Форма промежуточной аттестации	Зачет	Зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	72			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	16	8		
Учебные занятия лекционного типа	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	4	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	8	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся		56	24		

Контроль промежуточной аттестации			9		
Форма промежуточной аттестации	Зачет		Зачет		
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72				

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов					
	Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация (СРС+контроль)	Контактная работа обучающихся с преподавателем			
			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия
Семестр 3						
Раздел 1. Мировая валютно-финансовая система: структура и эволюция	36	30	6	0	0	4
Тема 1.1. Валютный курс: экономическое содержание и определяющие факторы. Валютный рынок и валютные операции.	18	14	4	0	0	2
Тема 1.2. Европейская валютная система	18	16	2	0	0	2
Раздел 2. Международный кредит: межгосударственное регулирование международного кредита. . Международные расчеты в мировом хозяйстве	36	24	12	2	4	6
Тема 2.1. Международный кредитный рынок: понятие, предпосылки становления, особенности.	18	14	4	0	2	2
Тема 2.2. Современное понятие международных расчетов. Роль национальных валют, международных валютных единиц и золота в международных расчетах	18	10	8	2	2	4
Общий объем, часов	72	36+36	18	6	12	18
Форма промежуточной аттестации	Зачет		0			

Заочной форме обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов						
	Всего	Самостоятельная работа, в т.ч. промежуточная аттестация (СРС+контроль)	Контактная работа обучающихся с преподавателем				
			Всего	Лекционного типа	Семинарского типа	Лабораторные занятия	ИКР
Семестр 2 – летняя сессия							
Раздел 1. Мировая валютно-финансовая система: структура и эволюция	36	32	4	2	2		4
Тема 1.1. Валютный курс: экономическое содержание и определяющие факторы. Валютный рынок и валютные операции.	18	12	0	0	0		0
Тема 1.2. Европейская валютная система	18	10	2	0	2		2
Раздел 2. Международный кредит: межгосударственное регулирование международного кредита. . Международные расчеты в мировом хозяйстве	36	32	4	2	2		4
Тема 2.1. Международный кредитный рынок: понятие, предпосылки становления, особенности.	18	16	2	0	2		2
Тема 2.2. Современное понятие международных расчетов. Роль национальных валют, международных валютных единиц и золота в международных расчетах	18	16	2	2	0		2
Общий объем, часов	72	56	16	4	4		8
Форма промежуточной аттестации	Зачет	9					

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очно-заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС + контроль	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль						
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
Семестр 3								
Раздел 1. Мировая валютно-финансовая система: структура и эволюция	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Реферат	2	Компьютерное тестирование	12
Раздел 2. Международный кредит: межгосударственное регулирование международного кредита. Международные расчеты в мировом хозяйстве	11	3	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	6	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	12
Общий объем, часов	36+36	10	-	20	-	6		36
Форма промежуточной аттестации	Зачет							

Заочная форма обучения

Раздел, тема	Всего СРС +	Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль
--------------	----------------	---

	контроль	Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля	Контроль (промежут. аттестация), час
Семестр 2 – летняя сессия								
Раздел 1. Мировая валютно- финансовая система: структура и эволюция	26	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	14	Реферат	2	Компьютерное тестирование	-
Раздел 2. Международный кредит: межгосударственное регулирование международного кредита. Международные расчеты в мировом хозяйстве	30	12	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	16	Эссе, расчетное задание	2	Компьютерное тестирование	-
Общий объем, часов	72	38	-	43	-	2	-	9
Форма промежуточной аттестации	Зачет							

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Мировая валютно-финансовая система: структура и эволюция

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11

Перечень изучаемых элементов содержания

Сущность международных финансов. Этапы развития международных финансов. Роль и место международных финансов в общей системе МЭО. Международный финансовый рынок и его структура. Общая характеристика современных международных финансовых рынков. Современные технологии функционирования финансовых рынков. Основные мировые финансовые центры. Проблемы и противоречия функционирования мирового финансового рынка. Финансовые рынки и глобализация экономики.

Международные экономические и валютно-кредитные отношения. Международные финансовые потоки и финансовые центры. Мировая валютная система и ее эволюция. Влияние глобализации экономики на мировые финансовые рынки. Мировые финансовые центры.

Понятие и виды валютного курса. Режимы валютного курса. Факторы, определяющие курс национальной валюты. Взаимосвязь валютных курсов и международной торговли. Валютные войны.

Тема 1.1. Валютный курс: экономическое содержание и определяющие факторы. Валютный рынок и валютные операции.

Вопросы для самоподготовки:

1. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений.
2. Валютная политика и валютное регулирование.
3. Формы валютной политики.
4. Валютные ограничения как одна из форм протекционистской валютной политики

Тема 1.2. Европейская валютная система

Вопросы для самоподготовки:

1. Место евро в международной валютной системе.
2. Европейская валютная система: этапы развития и ключевые решения.
3. Пакт стабильности.
4. Влияние мирового финансового кризиса на зону евро.
5. Динамика курса евро.
6. Проблемы и перспективы зоны евро.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: эссе

Примерный перечень тем эссе к разделу 1:

1. Классификация валютных операций.
2. Процедура заключения валютной сделки.
3. Валютные сделки с немедленной поставкой валюты (spot).

4. Сделки «today» и «tomorrow». Валютная позиция. Понятие короткой и длинной валютной позиции.
5. Риски, связанные с открытием валютных позиций. Срочные сделки.
6. Форвардные валютные операции: назначение и техника осуществления. Фьючерсные валютные операции: их отличия от форвардов, техника осуществления и основные типы.
7. Опционные валютные контракты. Опционы put и call.
8. Стратегия держателя опциона, определение цены опционного контракта. Американский и европейский стиль исполнения опционов.
9. Понятие и назначение свопов. Валютные, процентные и валютно-процентные свопы.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 1:

1. **Определите: верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения**
 1. Национальные денежные единицы, опосредующие международные экономические отношения, называются валютой.
 2. Резервные валюты являются «ключевыми», свободно обращаемыми, ведущими валютами в международных операциях.
 3. Резервные валюты являются валютами «назначенными» МВФ для проведения международных расчетов.
 4. Специальные права заимствования (СПЗ, SDR- Special Drawing Rights) эмитируются МВФ и являются полноценными мировыми деньгами.
 5. Специальные права заимствования являются искусственной валютной единицей, фидуциарными деньгами, т.е. базирующимися на доверии и не имеющими обеспечения.
 6. На Бреттон-Вудской валютно-финансовой конференции был учрежден Международный валютный фонд.
 7. На Бреттон-Вудской валютно-финансовой конференции было принято решение о создании Международного Банка Реконструкции и Развития.
 8. Международная валютная ликвидность это способность страны (или группы стран) обеспечивать погашение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами.
 9. Международная валютная ликвидность не зависит от обеспеченности мировой экономики международными резервными активами.
 10. Ликвидность подразумевает наличие достаточного объема международных резервных активов для устранения неравномерности платежного баланса.
 11. Бреттон-Вудская валютная система установила много валютный (мультивалютный) стандарт.
 12. Под внутренней конвертируемостью понимается право резидентов совершать операции на внутреннем рынке с иностранной валютой, а также с активами в иностранной валюте.
 13. Полная конвертируемость означает право резидентов и нерезидентов совершать текущие операции на внутреннем рынке с иностранной валютой, а также активами в иностранной валюте.
 14. Согласно системе фиксированных валютных курсов, страны определяют стоимость своей валюты, соотнося ее со стоимостью другой валюты или набором валют, с нулевой возможностью отклонения.

15. Для существования полного золотого стандарта необходимо выполнить следующее условие: неограниченное право экспортировать и импортировать золото через национальные границы.

16. Первое распределение СПЗ между странами-участницами МВФ произошло в 1970 году для расширения их базы официальных резервов.

17. Кроме того, что СПЗ явились счетной единицей, они приняли на себя роли золота или доллара в качестве первичной резервной ценности.

18. Согласно системе фиксированных курсов страны определяют стоимость своей валюты, соотнося ее со стоимостью другой валюты или набора валют.

19. Черный, или параллельный, рынок более точно отражает спрос и предложение валюты, чем официальный.

2. Вставьте пропущенные слова или цифры:

1. Показателем международной валютной ликвидности обычно служит отношение официальных ... к сумме годового товарного импорта.

2. Бреттон-Вудское соглашение утвердило систему ... валютного курса, в соответствии с которой рыночный курс валют мог отклоняться от паритета в узких пределах \pm ... %.

3. Бреттон-Вудское соглашение установило золотое обеспечение доллара на уровне ... долларов за унцию золота.

4. Европейское валютное соглашение 1955 года ограничивало отклонение между курсами валют стран-участниц Соглашения до ... %.

5. В 1959 году общемировые лимиты колебания валют расширены до ... %.

6. В соответствии со Смитсоновским соглашением 1971 года диапазон колебания валютных курсов расширился с ... до ...%.

7. В результате Ямайского соглашения в качестве дополнительного резервного актива были созданы

8. Ямайская валютная система вместо золотовалютного (золотодевизного) стандарта ввела стандарт ..., за которым, однако, скрывался долларовый стандарт.

9. Национальные валюты стран-участниц зоны евро были изъяты из обращения 1 июля ... года.

10. Соглашение о создании МВФ было подписано ... странами, представители которых собрались в США; в настоящее время в нем принимает участие ... страны.

3. Терминологический тест.

Найдите для ниже перечисленных в табл. 1.1 терминов и понятий (левая колонка) одно или несколько правильных определений, объяснений или смысловых аналогов, любых соответствий, из правой колонки таблицы.

Таблица 1.1

Термин, понятие	Соответствие
1. Международная валютная система	1. Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств.
2. Золотой стандарт	2. Соотношение валют по их официальному золотому содержанию.
3. Резервная валюта	3. Система золотовалютного, золотодолларового стандарта.
4. Плавающий обменный курс	4. Система организации валютного курса, при которой курс, устанавливается в зависимости от спроса и предложения.
5. «Квазивалюта»	5. Система мультивалютного стандарта.
6. Специальные права заимствования	6. Системы золотомонетного и золотодевизного стандартов.
7. Паритет на базе валютной корзины	7. Система организации денежного обращения, при которой стоимость денежной единицы страны официально устанавливается

<p>8. Управляемое плавание</p> <p>9. Независимое плавание</p> <p>10. Международные валютные отношения</p> <p>11. Валюта</p> <p>12. Валютный паритет</p> <p>13. Золотой паритет</p> <p>14. Парижская и Генуэзская валютные системы</p> <p>15. Бреттон-Вудская валютная система</p> <p>16. Ямайская валютная система</p> <p>17. Полная конвертируемость валюты</p> <p>18. Ограниченная конвертируемость валюты</p>	<p>равной определенному количеству золота, а деньги имеют форму золотых монет и (или) банкнот, конвертируемых по требованию их держателей в золото по официально установленному курсу.</p> <p>8. Валюта, в которой выражается номинал ликвидных международных резервов страны, которые используются для покрытия отрицательного сальдо платежного баланса.</p> <p>9 Отсутствие каких-либо ограничений на любые виды операций с валютой.</p> <p>10. Обратимость.</p> <p>11. Форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная межгосударственными соглашениями.</p> <p>12. Золото в слитках.</p> <p>13. Счетная единица в официальных операциях МВФ, состоящая из корзины † валют, международный резервный актив.</p> <p>14. Наличие ряда ограничений на некоторые виды операций, для определенных держателей валюты или ограничиваются определенным кругом стран.</p> <p>15. Валюта, которая выполняет функции международного платежного и резервного средства, служит базой определения валютного паритета и валютного курса для других стран, а также используется для проведения валютной интервенции.</p> <p>16. Курс, установленный в зависимости от спроса и предложения.</p> <p>17. Система организации валютного курса, при которой нет фиксированного курса, но есть некоторое вмешательство для предотвращения широкого колебания курса.</p> <p>18. Любой товар, выполняющий функцию денег на международном уровне.</p> <p>19. Монетарное золото.</p> <p>20. Национальная денежная единица, используемая в международных операциях.</p> <p>21. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке.</p> <p>22. Определение средневзвешенного курса одной валюты по отношению к определенному набору других валют.</p> <p>23. Совокупность операций, возникающих при функционировании валюты в международной экономике в результате обслуживания взаимного обмена между резидентами и нерезидентами результатами деятельности.</p>
--	--

РАЗДЕЛ 2. Международный кредит: межгосударственное регулирование международного кредита. Международные расчеты в мировом хозяйстве

Цель: в результате освоения данного раздела обучающийся должен приобрести компетенции в виде знаний, умений, владений: ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11

Перечень изучаемых элементов содержания

Международный кредитный рынок: понятие, предпосылки становления, особенности. Основные этапы развития международного кредитования. Структура мирового рынка

ссудных капиталов. Роль мирового кредитного рынка и проблемы регулирования его деятельности. Роль и функции международного кредита.

Современное понятие международных расчетов. Роль национальных валют, международных валютных единиц и золота в международных расчетах. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.

Тема 2.1. Международный кредитный рынок: понятие, предпосылки становления, особенности.

Вопросы для самоподготовки:

1. Международный кредитный рынок: понятие, предпосылки становления, особенности.
2. Основные этапы развития международного кредитования.
3. Структура мирового рынка ссудных капиталов.
4. Роль мирового кредитного рынка и проблемы регулирования его деятельности.
5. Роль и функции международного кредита.

Тема 2.2. Современное понятие международных расчетов. Роль национальных валют, международных валютных единиц и золота в международных расчетах

Вопросы для самоподготовки:

1. Современное понятие международных расчетов.
2. Роль национальных валют, международных валютных единиц и золота в международных расчетах.
3. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: эссе

Примерный перечень тем эссе к разделу 2:

1. Операции дисконтирования денежных потоков и ставка доходности ценных бумаг.
2. Определение номинальной процентной ставки доходности облигации.
3. Взаимосвязь между изменением процентных ставок и рыночной стоимостью ценных бумаг с фиксированным доходом.
4. Ключевые факторы, влияющие на функционирование и развитие финансового рынка.
5. Применение методов технического подхода к оценке финансовых активов.
6. Применение методов фундаментального подхода к оценке финансовых активов.
7. Процесс проведения обязательной оценки балансовой стоимости акций.
8. Сущность и содержание модели Вильямса.
9. Гордоновская модель оценки стоимости акций.
10. Модель дисконтирования дивидендов долевых ценных бумаг.
11. Условия применимости модели дисконтирования дивидендов с постоянным темпом роста.
12. Модели экономического роста (динамические модели) и межотраслевые балансовые модели, используемые на финансовых рынках.
13. Корреляционно-регрессионные методы.
14. Оптимизационные модели на финансовых рынках.
15. Равновесные и факторные модели на финансовых рынках.

Примерный перечень тем расчетно-практических заданий к разделу 2:

Задача 1. Валютному управляющему российской фирмы необходимо провести расчеты за импортируемые товары в швейцарских франках через банк. Т.е. необходимо продать рубли и купить швейцарские франки и расплатиться ими за товар. Определите котировку RUR/CHF, которую установит банк.

Курс USD/CHF = 1,3154-57.

Курс USD/RUR = 28,0222-68.

Задача 2. В Майами Chevrolet Corvette стоит 40 тыс. USD, а в Гамбурге – 30 тыс. EUR. Курс евро равен 1,34 USD/EUR. Используя теорию паритета покупательной способности, определите, на сколько завышен или занижен американский доллар.

Задача 3. Курс SEK к RUB:

Покупка – 36,3335 за 10

Продажа – 36,5335 за 10

Сколько рублей получим при обмене 500 шведских крон? Сколько шведских крон получим при обмене 10000 рублей?

Задача 4. Курс UAH к RUB составляет:

Покупка – 55,3386 за 10

Продажа – 55,5386 за 10

Сколько рублей получим при обмене 700 украинских гривен? А сколько украинских гривен при продаже 5000 рублей?

Задача 5. Курс GBP к RUB составляет:

Покупка – 50,5686

Продажа – 50,7686

Сколько рублей получим при обмене 500 фунтов стерлингов? И сколько фунтов стерлингов при продаже 10000 рублей?

Задача 6. Курс доллара США к фунту стерлингов составляет:

Покупки – 1,7435

Продажи – 1,7235

Сколько получим фунтов стерлингов при обмене 100 долларов США? И сколько долларов США при обмене 700 фунтов стерлингов?

Тема 3. Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика (интерактивное занятие - работа в малых группах - 3 часа)

Определите: верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения:

1. Суть вывоза капитала сводится к изъятию части финансовых и материальных ресурсов из процесса национального экономического оборота в одной стране и включении их в производственный процесс в других странах.

2. Одной из главных причиной вывоза капитала является опережение внутреннего экономического развития вывозящей страны по сравнению с ростом ее внешней торговли.

3. Падение нормы прибыли в национальной экономике не компенсируемое повышением ее массы, вызывает импорт капитала.

4. Падение нормы прибыли в национальной экономике не компенсируемое повышением ее массы, вызывает экспорт капитала.

5. Рост нормы прибыли в национальной экономике не компенсируемый снижением ее массы, вызывает импорт капитала.

6. Рост нормы прибыли в национальной экономике не компенсируемый снижением ее массы, вызывает экспорт капитала.

7. Предпринимательский капитал приносит доход преимущественно в виде прибыли.

8. Предпринимательский капитал приносит доход преимущественно в виде процента по займам и кредитам.

9. Характерная черта прямых инвестиций состоит в том, что инвестор владеет управленческим контролем над объектом, в котором инвестирован его капитал.

10. Портфельные инвестиции дают контроль над объектом, в котором инвестирован капитал инвестора.

11. Отделение является самостоятельной компанией, не принадлежит родительской фирме и является юридическим лицом с собственным балансом.

12. Дочерняя компания регистрируется за рубежом как самостоятельная компания, то есть является юридическим лицом с собственным балансом.

13. Портфельные инвестиции отражают систему взаимоотношений между резидентами и нерезидентами в связи с торговлей финансовыми инструментами, не дающими права управления объектом инвестирования.

14. Ценовые и количественные ограничения на внешнюю торговлю и инвестиции могут быть полезны экономике и улучшать благосостояние общества, если они корректируют дефекты (провалы) рынка.

Вставьте пропущенные слова или цифры:

1. Портфельные инвестиции обычно представлены пакетами акций, на которые приходится менее ... % собственного капитала фирмы.

2. Через вывоз ... инвестиций инвесторы учреждают за рубежом новую фирму.

3. Ассоциированная компания отличается от дочерней тем, что не контролируется но, находится под влиянием родительской фирмы за счет того, что той принадлежит....

4. Государственный капитал - это средства государственного..., перемещаемые за рубеж по решению правительства стран.

5. Рациональное обоснование контроля над движением капитала восходит к аргументам в пользу ... на международных товарных рынках

Терминологический тест

Найдите для ниже перечисленных терминов и понятий (левая колонка) одно или несколько правильных определений, объяснений или смысловых аналогов, – любых соответствий из правой колонки таблицы 1.

Таблица 1

Термин, понятие	Соответствие
1. Международное движение капитала	1. Компания, которая находится не под контролем, а под влиянием родительской фирмы за счет того, что той принадлежит существенная (но не основная) часть акций.
2. Внешняя миграция капитала	2. Дополнительное регулирование рынка повышает экономическое благосостояние.
3. Вывоза капитала	3. Поставки машин, оборудования, технологий и т. д. за границу.
4. Ссудный капитал	4. Зарубежный филиал, который хотя и регистрируется за рубежом, но не является самостоятельной компанией с собственным балансом и полностью (на 100 %) принадлежит родительской фирме, а поэтому не является юридическим лицом.
5. Предпринимательский капитал	5. Политика невмешательства на каком-либо рынке желательна только в том случае, если все другие рынки работают без сбоев. Если такого не наблюдается, то вмешательство государства, которое, на первый взгляд, искажает мотивы поведения участников рынка, может увеличить благосостояние, нейтрализуя последствия дефектов рынка.
6. Отделение	6. Контроль позволяет сохранить внутренние сбережения для инвестирования их в национальной экономике.
7. Дочерняя компания	7. Трансферты, включающие передачу прав
8. Ассоциированная компания	
9. Капитальные трансферты	
10. «Теория второго лучшего» – общая концепция	
11. «Теория второго лучшего» применительно к регулированию движением капитала	

	<p>собственности на основной капитал, связанные с приобретением или использованием основного капитала или предусматривающие аннулирование долга Кредитором.</p> <p>8. Кредиты, предоставляемые на покупку товара стране кредитором.</p> <p>9. Регистрируется за рубежом как самостоятельная компания, то есть является юридическим лицом с собственным балансом, но контроль над ней осуществляет родительская компания в силу того, что она обладает основной частью акций дочерней компании или же всем ее капиталом.</p> <p>10. Капитал движение, которого осуществляется в виде международного кредита и приносит доход его владельцу в виде процента по вкладам.</p> <p>11. Движение финансовых потоков между кредиторами и заемщиками в различных странах, между собственниками и их фирмами, которыми они владеют за рубежом.</p> <p>12. Капитал, который приносит доход преимущественно в виде прибыли и реализуется путем осуществления зарубежных инвестиций.</p> <p>13. Когда все необходимые условия для максимизации благосостояния или достижения «оптимума Парето» не могут быть выполнены, то попытка соблюсти, возможно, большее количество условий не имеет смысла, т.к. это не приводит к желаемой цели.</p> <p>14. Изъятие части финансовых и материальных ресурсов из процесса национального экономического оборота в одной стране и включении их в производственный процесс в других странах.</p> <p>15. Внутрифирменные поставки товара в рамках транснациональных корпораций (ТНК).</p>
--	---

Решите задачи:

Задача 1. Рассчитать форвардный курс покупки и форвардный курс продажи иностранной валюты для следующих ситуаций:

1. Российский инвестор предполагает продать банку полученные от иностранных инвестиций доллары США через 3 месяца в обмен на рубли с использованием форвардной сделки. Наличный курс доллара США к рублю на валютном рынке составляет 28,26-28,33. Ставки на денежном рынке на 3 месяца равны: по рублям – 14-18% годовых, по долларам США – 8-10% годовых. Форвардный курс покупки/продажи долларов США должен обеспечить банку прибыль в размере 0,5% суммы сделки в долларах.

2. Американский инвестор предполагает продать банку японские иены через 6 месяцев в обмен на доллары США. Курс спот доллара США к японской иене равен 118,02-118,32. Ставки на денежном рынке на 6 месяцев: по долларам США 1,750-2,000% годовых, по японским иенам 0,050-0,075% годовых. Форвардный курс покупки/продажи иен должен обеспечить банку прибыль в размере 0,375% от суммы сделки.

Задача 2. Ставка по депозитам в Японии – 6%, в США – 5%, курс доллара – 110 JPY/USD. Рассчитайте премию (дисконт) при продаже японских иен за доллары США через полгода.

Задача 3. Банку необходимо приобрести 2 млн. долларов, продав при этом евро в срок с 8 января по 28 февраля. Месячная премия с 10 января составляет 55, двухмесячная – 75. Определите форвардный курс покупки валюты.

Задача 4. Трейдер осуществляет месячный своп по купле/продаже 10 тыс. евро за доллары по курсу 1,35 USD/EUR и форвард-курсу 1,36 USD/EUR. Определите форвардный курс покупки валюты.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Примерный перечень тестовых заданий к разделу 2:

1. К какому финансовому инструменту применим тот же подход оценки действительной стоимости, что для привилегированных акций?

- а) бессрочная облигация;
- б) конвертируемая облигация;
- в) бескупонная облигация.

2. Что, главным образом, влияет на вероятность ликвидации компании по решению акционеров?

- а) соотношение ликвидационной стоимости акции компании и ее рыночной стоимости;
- б) наличие у компании просроченных долговых обязательств;
- в) отрицательная величина чистых активов компании.

3. Из каких источников формируются преференции мажоритарных акционеров?

- а) из чистой прибыли компании, распределяемой среди акционеров;
- б) из чистой прибыли компании, реинвестируемой в развитие производства;
- в) из балансовой прибыли компании.

4. Какие факторы могут оказать «разводняющее» влияние на акционерный капитал?

- а) обмен конвертируемых облигаций на обыкновенные акции;
- б) выпуск дополнительной эмиссии обыкновенных акций;
- в) выпуск дополнительной эмиссии привилегированных акций;
- г) реализация прав на приобретение обыкновенных акций держателями warrants;
- д) продажа учредителем компании контрольного пакета акций внешнему инвестору.

5. Инвестор приобрел трехлетнюю корпоративную облигацию номиналом 3000 руб. ежегодной купонной ставкой 5% при рыночной ставке доходности 8%. Определите приведенную стоимость такой ценной бумаги (округлить до рубля).

- а) 387 руб.
- б) 2382 руб.
- в) 2768 руб.
- г) 2798 руб.
- д) 3450 руб.

нет правильного ответа

6. Что является количественной мерой изменчивости курсов ценных бумаг?

- а) волатильность;
- б) дисперсия;
- г) СКО;
- д) амплитуда курсовых колебаний.

7. После суверенного дефолта Российской Федерации по оплате ГКО-ОФЗ многие российские компании продолжали осуществлять купонные выплаты по своим

корпоративным облигациям. Означает ли это, что риск инвестирования в корпоративные облигации ниже риска инвестирования в государственные ценные бумаги?

- а) да;
- б) нет.

8. Что в наибольшей степени определяет инвестиционную привлекательность неликвидных акций?

- а) стоимость активов компании;
- б) прибыль, полученная компанией в последние годы;
- в) дивиденды, выплачиваемые компанией акционерам.

9. Отметьте основные показатели, характеризующие рыночную стоимость акции компании и ее инвестиционную привлекательность:

- а) балансовая стоимость одной акции;
- б) рентабельность основного производства компании;
- в) отношение P/E;
- г) величина средних издержек на производство продукции;
- д) доходность акции;
- ж) доля выплаченных дивидендов;
- з) монопольное положение компании на рынке.

10. Какой параметр описывается моделью Вильямса?

- а) действительная стоимость обыкновенной акции;
- б) дисконтированная стоимость ожидаемых денежных дивидендов;
- в) ожидаемая сумма денежных дивидендов, выплачиваемых в конце года.

11. Инвестор приобрел бессрочную облигацию с ежегодной рентой 100 руб. Ставка доходности постоянна из года в год и составляет 8%. Определите приведенную стоимость такой ценной бумаги (округлить до рубля).

- а) 800 руб.
- б) 1000 руб.
- в) 1080 руб.
- г) 1200 руб.
- д) 1500 руб.
- е) 8000 руб.
- ж) нет правильного ответа

12. Чем, в основном, определяется риск инвестирования в обыкновенные акции эмитента?

- а) возможным изменением финансового состояния компании;
- б) форс-мажорными обстоятельствами;
- в) возможным изменением процентных ставок;
- г) возможным изменением валютных ставок;
- д) прогнозом относительно конъюнктуры рынка эмитента;
- е) вероятностью объявления корпоративного дефолта.

13. Как учитывается стоимость права контроля при использовании метода анализа сделок при оценке стоимости мажоритарного пакета акций?

- а) автоматически (при данном методе в ходе промежуточных расчетов стоимость контроля оказывается уже учтенной);
- б) к расчетной цене делается скидка;
- в) к расчетной цене делается надбавка.

14. Что является главным условием применимости Гордоновской модели оценки действительной стоимости акции?

- а) постоянный от выплаты к выплате размер дивидендов;
- б) равенство темпов роста дивидендов и рыночной ставки капитализации;
- в) рост регулярно выплачиваемых дивидендов с постоянной скоростью.

15. Верно ли следующее утверждение: «доходностью облигации является такая ставка доходности, которая соответствует равенству дисконтированной по данной ставке процентных платежей и ее текущей стоимости»?

- а) неверно по многим причинам;
- б) будет верным, если заменить текущую стоимость на номинальную;
- в) будет верным, если учесть погашение облигации.

16. По какому критерию акционеров компании делят на миноритарных и мажоритарных?

- а) по размерам инвестиций в активы компании;
- б) по долям в акционерном капитале;
- в) по вхождению в число учредителей;
- г) по вхождению в состав Совета директоров компании;
- д) по должности (категория высших менеджеров – президента компании, генерального директора и т.д., с одной стороны, и категория внешних по отношению к компании инвесторов, с другой стороны).

17. Отметьте в приведенном ниже списке вид финансовых инструментов, характеризующийся максимальной неопределенностью формируемых им денежных потоков.

- а) депозитный сертификат;
- б) обыкновенная акция;
- в) привилегированная акция;
- г) обыкновенная облигация;
- д) конвертируемая облигация.

18. Что является главным условием поддержки курса акций после проведения дополнительной эмиссии?

- а) средства от дополнительной эмиссии должны принести доход в расчете на одну акцию не ниже, чем прежний доход предприятия на одну акцию;
- б) дополнительная эмиссия должна сопровождаться увеличением доли чистой прибыли, распределяемой среди акционеров;
- в) средства от дополнительной эмиссии должны быть без остатка инвестированы в высокорентабельные проекты;
- г) средства от дополнительной эмиссии должны быть направлены на погашение наиболее дорогостоящих для компании кредитных обязательств.

19. Можно ли трактовать превышение текущей рыночной стоимости ценных бумаг над их балансовой стоимостью как особый индикатор для инвестора?

- а) можно – как индикатор на покупку;
- б) можно – как индикатор на продажу;
- в) нельзя (данный фактор не отражается на инвестиционных качествах ценной бумаги).

20. Отметьте показатели, которые пропорциональны темпам роста рыночной стоимости акций.

- а) размер валовой прибыли компании;
- б) норма прибыли на акционерный капитал;
- в) доля прибыли, реинвестируемой ее акционерами в активы компании;
- г) рентабельность основного производства;
- д) темпы расширения рынка продаж продукции компании.

21. Какой финансовый показатель называется коэффициентом прибыли?

- а) отношение размера дивидендов, приходящихся на одну акцию, к величине чистой прибыли, полученной компанией-эмитентом на одну акцию;
- б) отношение действительной стоимости акции к ожидаемому размеру прибыли на одну акцию в текущем году;
- в) отношение размеров прибыли к величине чистых активов эмитента;

г) отношение размеров прибыли к валюте баланса компании.

22. Вид стоимости ценной бумаги, соответствующая цене, которая складывается в результате баланса спроса и предложения, и по которой ее можно продать на конкурентном рынке:

- а) балансовая стоимость ценной бумаги;
- б) рыночная стоимость ценной бумаги;
- в) номинальная стоимость ценной бумаги;
- г) действительная стоимость ценной бумаги;
- е) ликвидационная стоимость ценной бумаги.

23. Способ начисления процентов, при котором начисления процентов осуществляются в конце каждого периода, их величина определяется исходя из величины предоставляемого капитала:

- а) декурсивный способ;
- б) антисипативный способ;
- в) простой способ;
- г) сложный способ.

24. Это ставка процента, при которой сумма процента начисляется на первоначально вложенную сумму средств; это означает, что сумма процента, начисленного в предыдущие периоды, не принимается в расчет в процессе последующего наращивания:

- а) простая процентная ставка;
- б) сложная процентная ставка;
- в) периодическая процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

25. Это такая ставка процента, при которой процент начисляется на постоянно нарастающую базу с учетом процентов, начисленных в предыдущие периоды:

- а) простая процентная ставка;
- б) периодическая процентная ставка;
- в) сложная процентная ставка;
- г) релятивная процентная ставка.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно Экономическим факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является **зачет**, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ПК-6	Способен собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Знать: спектр финансовых продуктов и услуг.	Этап формирования знаний
		Уметь: собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками сбора, анализа и предоставления достоверной информации в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-7	Способен рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Знать: способы расчета стоимости финансовых решений с учетом потенциальных рисков.	Этап формирования знаний
		Уметь: рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-8	Способен оценивать затраты на проведение финансовых операций	Знать: способы оценивания затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования знаний
		Уметь: оценивать затраты на проведение финансовых операций	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками расчета затрат на проведение финансовых операций.	Этап формирования навыков и получения опыта
ПК-9	Способен определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Знать: основные методы проведения финансовых операций, виды финансовых продуктов.	Этап формирования знаний
		Уметь: определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	Этап формирования умений
		Владеть: практическими навыками	Этап формирования

		проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов.	навыков и получения опыта
ПК-11	Способен понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Знать: особенности бизнеса организации и способы его функционирования.	Этап формирования знаний
		Уметь: понимать особенности бизнеса организации и его функционирование.	Этап формирования умений
		Владеть: способами ведения бизнеса организации и его функционирования.	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11	Этап формирования знаний.	<p>Теоретический блок вопросов.</p> <p>Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал</p>	<p>1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов;</p> <p>2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов;</p> <p>3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов;</p> <p>4) обучающийся не знает значительной части</p>

			программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11	Этап формирования умений	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов;</p> <p>2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9] баллов;</p> <p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов;</p> <p>4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11	Этап формирования навыков и получения опыта.	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов;</p> <p>4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>

4.4. 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

Теоретический блок вопросов:

1. Система валютно-кредитных отношений.
2. Структура и участники.
3. Понятие международных валютных отношений и мировой валютной системы.
4. Понятие валюты, виды валюты.
5. Валютный курс и валютный паритет.
6. Факторы, влияющие на изменение валютного курса.
7. Теории регулирования валютного курса.
8. Эволюция мировой валютной системы: Парижская валютная система.
9. Эволюция мировой валютной системы: Генуэзская валютная система.
10. Эволюция мировой валютной системы: Бреттон-Вудская валютная система.
11. Эволюция мировой валютной системы: Ямайская валютная система.
12. Проблемы развития Ямайской валютной системы, перспективы восстановления золотого стандарта.
13. Европейское сообщество: причины и цели создания.
14. Развитие и становление Европейской валютной системы.
15. Особенности валютной системы РФ.
16. Регулирование валютных отношений. Валютная политика.
17. Формы валютной политики.
18. Методы валютной политики.
19. Механизм валютного контроля. Проблема бегства и отмывания капиталов.
20. Понятие платежного баланса страны.
21. Структура платежного баланса.
22. Анализ платежного баланса.
23. Факторы, влияющие на платежный баланс.
24. Основные методы регулирования платежного баланса
25. Сущность и функции международного кредита.
26. Международный кредит как экономическая категория.
27. Основные условия международного кредита.
28. Виды обеспечения международного кредита.
29. Формы коммерческого (фирменного) кредита.
30. Формы межгосударственных долгосрочных кредитов.
31. Проектное финансирование как форма международного кредитования.
32. Формы банковского кредитования экспорта и импорта.
33. Акцептно-рамбурсный кредит.
34. Лизинговые операции в международной практике.
35. Виды лизинговых операций.
36. Формы международных лизинговых сделок.
37. Форфетирование.
38. Преимущества и недостатки форфейтинга.
39. Факторинг.
40. Проблемы современной мировой финансовой системы.
41. Влияние глобализации экономики на мировые финансовые рынки: мировые финансовые центры
42. Мировой рынок ценных бумаг: структура и участники
43. Мировой рынок ценных бумаг: тенденции и проблемы развития.
44. Мировые экономические кризисы: причины и последствия
45. Мировые экономические кризисы: история и сравнительный анализ.
46. Влияние глобализации экономики на мировые финансовые рынки: оффшорные зоны.
47. Валютные кризисы и валютные войны.
48. Проблема международной задолженности и возможности ее регулирования.

49. Государственное регулирование валютных и финансовых отношений: мировые тенденции

50. Государственное регулирование валютных и финансовых отношений: опыт России

Аналитическое задание (тесты):

1. Кривая, показывающая оптимальный уровень внешней задолженности, позволяющей

государству поддерживать приемлемые для кредиторов платежи по внешнему долгу ...

1. Кривая Лаффера
2. Кривая Филлипса
3. Кривая Маршалла
4. Кривая Ньюмена

2. Процесс обмена долгов на облигации должников или предоставление новых кредитов

с целью оплаты прошлых долгов - это ...

1. сокращение суммы долга
2. рекапитализация
3. перенос платежей
4. декапитализация

3. Списывать международную задолженность государств друг перед другом уполномочен ...

1. Лондонский клуб
2. МВФ
3. Парижский клуб
4. Римский клуб
5. Давосский клуб

4. Статистический отчет, в котором приводятся суммарные данные о внешнеэкономических операциях страны с другими странами за определенный период -

это ...

1. национальный баланс
2. долговой баланс
3. торговый баланс
4. платежный баланс

5. В платежном балансе прямые инвестиции учитываются в счете ...

1. текущих операций
2. долговых операций
3. операций с капиталом и финансовых операций
4. операций с ценными бумагами

6. В платежном балансе торговля товарами учитывается в счете ...

1. текущих операций
2. долговых операций
3. операций с капиталом и финансовых операций
4. операций с ценными бумагами

7. Парижская валютная система была оформлена в ... году

1. 1868
2. 1968
3. 1956
4. 1950

8. Ямайская валютная система была основана на...

1. Золотом стандарте
2. Золотовалютном стандарте
3. Золотодевизном стандарте
4. Системе свободно плавающих валютных курсов

9. В 1944-1945 гг. была создана мировая валютная система

1. Ямайская
2. Бреттон-Вудская
3. Генуэзская
4. Парижская
5. Лондонская

10. Валюта, которую резиденты и нерезиденты могут обменивать на другие валюты без

ограничений, называется ...

1. конвертируемой
2. фиксированной
3. гибкой
4. свободной

11. В России доллар является ...

1. иностранной валютой
2. национальной валютой
3. евровалютой
4. фиксированной валютой

12. Снижение курса национальной валюты ведет к ...

1. снижению экспорта
2. увеличению экспорта
3. увеличению импорта
4. снижению как импорта, так и экспорта

13. Режим валютного курса, при котором Центральный банк может осуществлять

валютные интервенции, называется ...

1. свободно плавающий
2. управляемо плавающий
3. фиксированный
4. стандартный

14. Цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты

- это ...

1. Валютный курс
2. Валютный паритет
3. Валютная цена
4. Валютный обмен
5. Валютная формула

15. Режим фиксированного валютного курса предполагает возможность временного

отклонения от него на ...

1. 2%
2. 3%
3. 3,5%
4. 2,25%

16. Евро поступил в наличный оборот в году

1. 1999
2. 2000

3. 2001

4. 2002

17. «Зона евро» - это ...

1. все страны Европы

2. все страны ЕС

3. страны ЕС, валютой которых является евро

4. все страны, валютой которых является евро

18. Уровень государственного долга в странах зоны евро не должен превышать

...

1. 10%

2. 30%

3. 60%

4. 80%

19. Рынок для торговли стандартными финансовыми инструментами называется ...

1. Фондовая биржа

2. Биржевой контракт

3. Финансовый рынок

4. Рынок деривативов

20. Лица, имеющие доступ к внутрифирменной информации, называются

1. трейдеры

2. брокеры

3. эмитенты

4. инсайдеры

21. Основной тенденцией современного этапа развития мирового фондового рынка

является ...

1. укрупнение фирм-участниц

2. разукрупнение фирм-участниц

3. приватизация фирм-участниц

4. деприватизация фирм-участниц

22. Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой либо актив

- это ...

1. первичные

2. вторичные

3. основные

4. производные

23. Акции, дающие право голоса на общем собрании акционеров, но не гарантирующие выплату дивидендов

1. конвертируемые

2. обыкновенные

3. привилегированные

4. размещенные

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном университете и

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06700-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451688> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие для вузов / П. В. Иванов [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10862-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456054> (дата обращения: 21.10.2020).

5.1.2. Дополнительная литература.

1. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01584-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449764> (дата обращения: 21.10.2020).

2. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / А. А. Рубчинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03619-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450325> (дата обращения: 21.10.2020).

3. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для вузов / А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03115-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450019> (дата обращения: 21.10.2020).

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения проектного модуля

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

<p>Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)</p>	<p>Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова</p>	<p>https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ</p>
<p>Электронная библиотека учебников</p>	<p>На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.</p>	<p>http://studentam.net 100% доступ</p>
<p>Cyberleninka</p> <p>Единое окно доступа к образовательным ресурсам</p> <p>Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии</p>	<p>Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.</p> <p>Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования</p> <p>Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.</p>	<p>http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ</p> <p>http://window.edu.ru/library 100% доступ</p> <p>http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ</p>

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «**Международные финансы**» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Аcrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/

5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «**Международные финансы**» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит* используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации учебной дисциплины «**Международные финансы**» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины «**Международные финансы**» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При освоении учебной дисциплины **«Международные финансы»** предусмотрено применение электронного обучения.

Учебные часы дисциплины **«Международные финансы»** предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках учебной дисциплины **«Международные финансы»** предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» разработана рабочей группой в составе: канд. экон. наук, доцента Локтионовой Ю.Н., канд. экон. наук, доцента Яниной О.Н.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете экономического факультета

Протокол № 11 от «27» мая 2021 года

Декан экономического факультета
д-р экон. наук, профессор



П.В. Солодуха

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:
Заведующий кафедрой теории и методики обучения математике и информатике ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», д.п.н., доцент



Л.Л. Босова

(подпись)

канд. пед. наук, доцент факультета информационных технологий РГСУ



О.Л. Мнаçаканян

(подпись)

Согласовано
Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля).....	4
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....	4
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	4
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	6
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	6
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Ошибка! Закладка не определена	
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	10
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	7
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю).....	14
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	14
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	15
4.4 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	15
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	17
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	18
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ..	18
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	18
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	21
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	10
5.6 Образовательные технологии	22
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) состоит в освоении обучающимися системных знаний в области обучения с применением дистанционных образовательных технологий и применению технологий электронного обучения с последующим их применением в профессиональной сфере: в научно-исследовательской, организационно-управленческой и проектной деятельности.

Задачи дисциплины (модуля):

формирование представлений об основных категориях дистанционного обучения; нормативно правовых актах, обеспечивающими реализацию электронного обучения;

знакомство с моделями электронного обучения;

получение знаний об основных методах, средствах и формы организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий и применения технологий электронного обучения;

формирование представлений о деятельности преподавателя и обучающихся при электронном обучении.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы магистратуры

Дисциплина (модуль) «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» реализуется в факультативной части основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленности Финансовые рынки очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Управление проектами и программами», «Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов».

Изучение учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»), «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: ОПК-2 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать

следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Расчетно-экономическая	ОПК-2	Способен применять продвинутое инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем	ОПК-2.1 Использует продвинутое инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем.	Знать: продвинутое инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях
			ОПК-2.2 Способен применять продвинутое инструментальные методы экономического и финансового анализа в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем.	Уметь: применять методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем.
			ОПК-2.2 Владеет продвинутыми инструментальными методами экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем.	Владеть: практическими навыками применения продвинутыми инструментальными методами экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем

--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	24			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	39	39			
Контроль промежуточной аттестации	9	9			
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	72			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	16	16			
Учебные занятия лекционного типа	4	4			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия	4	4			

<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	8	8			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	52	52			
Контроль промежуточной аттестации	4				
Форма промежуточной аттестации	зачет				
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	72			

**2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)
Очно-заочной формы обучения**

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов											
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками									
			Всего	Лекционные занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Семинарские/практические занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Лабораторные занятия	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	Иная контактная работа	<i>из них: в форме практической подготовки</i>	
Модуль 1 (1 семестр)												
Раздел 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий	31	19	12	3					3		6	-
Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с применением дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия	14	9	5	1					1		3	
Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного обучения	17	10	7	2					2		3	
Раздел 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий	32	20	12	3					3		6	-
Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности	15	10	5	1					1		3	
Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном обучении и обучении с применением ДОТ	17	10	7	2					2		3	

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Семинарские/ практические занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Лабораторные занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Иная контактная работа <i>из них: в форме практической подготовки</i>				
Контроль промежуточной аттестации (час)	9										
Общий объем, часов	72	39	24	6	-			6	-	12	

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов										
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками								
			Всего	Лекционные занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Семинарские/ практические занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Лабораторные занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Иная контактная работа <i>из них: в форме практической подготовки</i>				
Модуль 1 (1 курс)											
Раздел 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий	34	26	8	2				2		4	
Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с применением дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия	17	13	4	1				1		2	
Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного обучения	17	13	4	1				1		2	
Раздел 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий	34	26	8	2				2		4	
Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обучении и обучении с применением ДОТ, и их	17	13	4	1				1		2	

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов									
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками							
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа
особенности										
Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном обучении и обучении с применением ДОТ	17	13	4	1					1	2
Контроль промежуточной аттестации (час)	4									
Общий объем, часов	72	52	16	4					4	8

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля
Раздел 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий	19	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Практическое задание	10	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя

Раздел 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий	20	5	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Практическое задание	10	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Общий объем по дисциплине (модулю), часов	39	9		10		20	

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного контроля
Раздел 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий	28	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	Практическое задание	8	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Раздел 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий	24	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	Практическое задание	4	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Общий объем по дисциплине (модулю), часов	52	20		20		12	

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и особенностях дистанционного, электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины.

1. Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.).
2. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.
3. Модели современного дистанционного и электронного обучения.
4. Виды и формы дистанционного обучения.

5. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения.
6. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения.
7. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения.
8. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с использованием дистанционных образовательных технологий.
9. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика.
10. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении.
11. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

Вопросы для самоподготовки:

1. Основные принципы организации ЭО и обучения с использованием ДОТ в отечественной высшей школе;
2. Инновации в сфере ЭО и обучения с использованием ДОТ;
3. Зарубежный опыт реализации ЭО и обучения с использованием ДОТ;
4. Правовые основы использования средств обучения с использованием ДОТ;
5. Электронные средства образовательного назначения;
6. Организация самостоятельной работы студента в информационно-образовательной среде;
7. Основные виды учебных материалов, используемые при реализации ЭО и обучения с использованием ДОТ.

РАЗДЕЛ 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий

Цель: сформировать систему знаний обучающихся о современных технологиях электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий, обсудит различные аспекты практического применения данных технологий, в том числе в СДО Вуза.

1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности: обучение в сотрудничестве, проектная деятельность, портфолио, «перевернутый класс», обучение с помощью веб-технологий.
2. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
3. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
4. Роли и функции преподавателя электронного обучения.
5. Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении;
6. Специфика интернет-общения.

Вопросы для самоподготовки:

1. Отечественный и зарубежный опыт в подготовке тьюторов для системы электронного обучения;
2. Реализация дидактических возможностей ЭО при разработке научно-методического обеспечения.
3. Реализация дидактических возможностей ЭО и обучения с применением ДОТ при разработке научно-методического обеспечения деятельности исследователя;
4. Научные электронные библиотеки;
5. Научные электронные журналы и периодика;
6. Применение облачных платформ в ЭО и обучении с применением ДОТ;
7. Направления научных исследований в ЭО и обучении с применением ДОТ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: практикум.

Примеры практических задач к разделу 1

1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? Ответ обоснуйте.
2. Чем *e-learning* отличается от электронного обучения? Приведите аргументы.
3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные образовательные технологии». Ответ аргументируйте.
4. Открытое образование обеспечивает:
 - целенаправленную, контролируруемую самостоятельную работу обучающегося;
 - возможность обучаться на протяжении всей жизни по индивидуальному плану;
 - получение диплома о высшем образовании;
 - постоянное интерактивное взаимодействие обучающихся и обучающихся;
 - доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества,*При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько.*
5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения.
6. Для сетевого обучения определяющим является:
 - создание информационно-образовательной среды;
 - использование ресурсов нескольких образовательных организаций;
 - обеспечение доступа к Интернету;
 - наличие договора об образовательной деятельности.
7. Актуальны ли сегодня, в период интенсивного развития новых информационных технологий, требования из определений дистанционного обучения, которые были сформулированы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько скорректировать? Предложите собственную версию определения и обоснуйте свою позицию.
8. Как Вы думаете, какие условия необходимо выполнить для организации в Вашем образовательном учреждении обучения исключительно с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий?
9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей используется в Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более эффективна и почему? Ответ аргументируйте.
10. Проанализируйте основные характеристики МООК. Выделите положительные и отрицательные стороны организации обучения с использованием МООК. Ответ аргументируйте.
11. Найдите в Интернете примеры реализации МООК, составьте их краткую аннотацию, укажите ссылку на соответствующий сетевой ресурс.
12. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте.
13. Представьте анализ развития дистанционного и электронного обучения в России или за рубежом (на ваш выбор), используя прием хроноленты (презентация событий в хронологическом порядке). Отметьте ключевые события и дайте им характеристику.
14. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их целями обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в реализации целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ.
15. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении?
16. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов и закономерностей дистанционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ.
17. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? Приведите примеры.
18. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника на бумажном носителе?
19. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном носителе) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте.
20. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и различия. Ответ аргументируйте.

21. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать мотивацию учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ.
22. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с использованием ДОТ?
23. Перечислите основные правила организации вебинаров.
24. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной деятельности при дистанционном и электронном обучении.
25. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и ДОТ. Выберите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления.
26. Определите специфику группового обучения в организации обучения с использованием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируйте.
27. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – Контрольные вопросы и задания.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: практикум.

Примеры практических задач к разделу 2

1. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в сотрудничестве применительно к электронному обучению.
2. Каким образом лучше формировать группы: смешанные или одинаковые по уровню обученности (например, только «отличники» либо только неуспевающие)? Какая группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование группы самим учащимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах.
3. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проектной деятельности при электронном обучении?
4. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении будет эффективно?
5. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном обучении.
6. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными оценочными средствами.
7. Какой перечень материалов Вы готовы представить в своем портфолио? Обоснуйте ответ.
8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую значимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио преподавателя.
9. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый класс» в обучении с использованием ДОТ?
10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора?
11. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы обладаете?
12. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, организовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с использованием ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте.
13. Представьте в формате презентации функциональные обязанности участников образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель, тьютор, фасилитатор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной деятельности.
14. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ, который может возникать в процессе взаимодействия между преподавателем и обучающимися.

15. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-обучающийся» в Интернете отличается от аналогичного при традиционном обучении. Предложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое общение эффективным.

16. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и знакомство всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые должен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между преподавателем и обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. Как может быть организовано такое знакомство?

17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. Необходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках ЭО и с использованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвердительно, предложите собственные варианты поощрения и наказания.

18. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас сложности при интернет-общении? Как Вы их преодолевали?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольные вопросы и задания.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является **зачет**, который проводится в **устной** форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ОПК-2	Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых	Знать: продвинутые инструментальные методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях	Этап формирования знаний
		Уметь: применять методы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных	Этап формирования умений

	отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем	исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем.	
		Владеть: практическими навыками применения продвинутыми инструментальными методами экономического и финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
ОПК-2	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения:

			<p>[8-9) баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>
ОПК-2	Этап формирования умений	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов; 3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>
ОПК-2	Этап формирования навыков и получения опыта.	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Решение практических заданий и задач, владение навыками и умениями при выполнении практических заданий, самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.</p>	<p>3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.</p>

4.4 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Теоретический блок вопросов:

1. Понятия «дистанционное обучение», «электронное обучение», «обучение с применением дистанционных образовательных технологий».
2. Понятия, используемые в электронном и дистанционном обучении (база знаний, виртуальная образовательная среда, виртуальное обучение, онлайн-обучение, офлайн-обучение, открытое образование, сетевое обучение, система управления обучением, смешанное обучение, электронная дидактика, электронная информационно-образовательная среда).
3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.
4. Модели современного дистанционного и электронного обучения.
5. Виды дистанционного обучения.
6. Формы дистанционного обучения.
7. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения.
8. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения.
9. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения.
10. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с использованием дистанционных образовательных технологий.
11. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика.
12. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении.
13. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
14. Обучение в сотрудничестве как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности.
15. Проектная деятельность как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности.
16. Портфолио как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности.
17. «Перевернутый класс» как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности.
18. Обучение с помощью веб-технологий как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности.
19. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
20. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
21. Роли и функции преподавателя электронного обучения.
22. Особенности взаимодействия «преподаватель – обучающийся» при электронном обучении;
23. Особенности взаимодействия «преподаватель – группа обучающихся» при электронном обучении;
24. Особенности взаимодействия «обучающийся – обучающийся» при электронном обучении.

Аналитические задания:

1. Привести примеры сайтов образовательного назначения, которые могут быть использованы при реализации электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий;

2. Привести примеры вопросов, которые можно предложить для обсуждения студентами в рамках сетевой научно-практической конференции.
3. Предложите тематику и сценарий проведения сетевой научно-практической конференции по тематике выбранной предметной области исследований;
4. Проанализировать сайты образовательного назначения и выделить типичные разделы таких сайтов;
5. Привести примеры использования сетевых ресурсов для активизации самостоятельной работы обучающихся;
6. Выполнить обзор существующих проектов профессиональных социальных сетей с точки зрения использования их ресурсов при реализации электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий;
7. Выполнить обзор существующих профессиональных сетевых сообществ с точки зрения использования их ресурсов при реализации электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий;
8. Разработать структуру электронного образовательного ресурса для поддержки обучения одной из дисциплин учебного плана магистратуры;
9. Предложите тематику дополнительных дистанционных курсов для программы обучения в магистратуре по выбранной специальности;
10. Ознакомьтесь с примерами дистанционных конференций по тематике выбранной предметной области исследований, составить аннотированный список;
11. Ознакомьтесь с примерами форумов по тематике выбранной предметной области исследований, составить аннотированный список;
 - Разработать сценарий коллективной сетевой игры.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450836>.
2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449298>.

5.1.2. Дополнительная литература

1. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455351>
 2. Воробьева, С. В. Управление образовательными системами : учебник и практикум для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452904>
- Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449342>.

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название	Описание электронного ресурса	Используемый для
----------	-------------------------------	------------------

электронного ресурса		работы адрес
<p>Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)</p> <p>Электронная библиотека учебников</p> <p>Cyberleninka</p>	<p>Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова</p> <p>На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.</p> <p>Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, темами научных статей и их полными текстами.</p>	<p>https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ</p> <p>http://studentam.net 100% доступ</p> <p>http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ</p>
<p>Единое окно доступа к образовательным ресурсам</p> <p>Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии</p>	<p>Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования</p> <p>Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.</p>	<p>http://window.edu.ru/library 100% доступ</p> <p>http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ</p>

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

1. Операционная система Windows 7
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
3. Справочно-правовая система Консультант+
4. Acrobat Reader DC
5. 7-Zip
6. SKY DNS
7. TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of	http://webofknowledge.com

		Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроjectionное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроjectionное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

 П.В. Солодуха

«27» мая 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ И ЛИДЕРСТВО**

Направление подготовки
38.04.08 Финансы и кредит

Направленность
Финансовые рынки

Магистерская программа:
Финансовые рынки и финансовые институты

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРА**

Форма обучения
Очная, очно-заочная, заочная

Москва 2021

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – *магистратуры* по направлению подготовки *38.04.08 Финансы и кредит*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991, профессиональных стандартов: «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 184н; «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 167н, «Специалист по кредитному брокериджу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. N 175н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» разработана рабочей группой в составе: канд. соц. наук, доцентом Евстратовой Татьяной Анатольевной

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель основной профессиональной образовательной программы, канд. экон. наук, доцент



О.Н. Янина

(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете факультета управления
Протокол № 10 от 27.05.2020 года

И.О. Декана факультета
Доктор социологических наук,
профессор



Д.К.Танатова

(подпись)

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителем организации-работодателя:

Директор департамента персонала и документооборота
ПАО «МКБ»



Н.В. Кудряшова

(подпись)

Рабочая программа дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:

Д-р экон. наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ



И.Ю. Беляева

(подпись)

Д-р соц. наук, профессор факультета управления



О.А. Уржа

(подпись)

Согласовано

Научная библиотека, директор



Маляр И.Г.

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	4
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля).....	4
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы <i>бакалавриата /магистратуры/специалитета</i>	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций.....	4
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	5
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося	5
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)	5
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	Ошибка! Закладка не определена.
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Ошибка! Закладка не определена	
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)	9
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	7
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю).....	13
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	13
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	13
4.4 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	15
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций Ошибка! Закладка не определена	
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	17
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ..	17
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	Ошибка! Закладка не определена.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	17
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	19
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)	9
5.6 Образовательные технологии	21
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) состоит в предоставлении студентам возможность изучить на теоретическом и организационно-практическом уровнях сущность и особенности управленческих взаимодействий на основе изучения специфики объекта и субъекта управления, моделей и механизмов управленческих взаимодействий, которые существенным образом влияют на результаты управленческой деятельности, с последующим применением этих знаний в сфере организационно-управленческой и аналитической деятельности.

Кроме того, изучить теоретические основы поведения, общения, взаимодействия и деятельности сотрудников в организации; изучить возможности управления поведением организации; формирование умений применять накопленные теоретические знания для анализа организационного поведения; развитие способностей к поддержанию (формированию) психологического здоровья и оптимального морально-психологического состояния, как у отдельных сотрудников, так и в организации в целом.

Задачи дисциплины (модуля):

1. Обучить навыкам руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные различия.

2. Развить способности у студентов использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач.

3. Развить способности у студентов к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных коммуникаций

4. Овладение студентами умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования-программы магистратуры

Дисциплина (модуль) «Технологии командной работы и лидерство» реализуется в факультативной части основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленности Финансовые рынки очно-заочной и заочной формам обучения.

Изучение учебной дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и онтология науки», «Методология научных исследований», «Управление проектами и программами», «Иностраный язык академического и профессионального взаимодействия», «Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов».

Изучение учебной дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Разработка управленческих решений в экономических системах», «Теории финансов и институциональные основы финансовых рынков», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Инвестиционная стратегия финансовых институтов», «Денежный и валютный рынок», «Налогообложение финансовых институтов», «Операции на финансовых рынках», «Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг», «Управление рисками финансовых институтов и актуарные методы», «Современные технологии расчетов финансовых операций», «Портфельные теории и управление активами», «Финансовое планирование и консультирование» («Проектное финансирование»), «Финансовые инновации и деривативы» («Международные финансы»).

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: УК-3 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 *Финансы и кредит*.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Категория компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Командная работа и лидерство	УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК – 3.1 Проявляет лидерские качества при реализации поставленных задач	Знать: процессы организации и руководства работой команды
			УК – 3.2 Вырабатывает командную стратегию, распределяя роли участников команды и сферы ответственности	Уметь: организовывать руководство командой, разрабатывать стратегии развития
			УК – 3.3 Организует работу команды и взаимодействие ее участников	Владеть: навыками управления и руководства командой, выбора командной стратегии и достижения целей

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3 семестре, составляет 2 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1			
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	24	24			
Учебные занятия лекционного типа	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					

Лабораторные занятия	6	6			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	12	12			
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	39	39			
Контроль промежуточной аттестации	9	9			
Форма промежуточной аттестации	зачет	зачет			
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	72			

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		2	3		
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками	16	8	8		
Учебные занятия лекционного типа	4	2	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Практические занятия	4	2	2		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Лабораторные занятия					
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Иная контактная работа	8	4	4		
<i>из них: в форме практической подготовки</i>					
Самостоятельная работа обучающихся	52	28	24		
Контроль промежуточной аттестации	4				
Форма промежуточной аттестации	зачет				
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ	72	72			

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов									
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками							
			Всего	Лекционные занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Семинарские/ практические занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Лабораторные занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Иная контактная работа <i>из них: в форме практической подготовки</i>			
Модуль 1 (3 семестр)										
Раздел 1. Теоретические основы организационного поведения.	31	19	12	3		3			6	-
Тема 1.1. Теории лидерства. Процесс формирования и закрепления лидера	14	9	5	1		1			3	
Тема 1.2. Типы лидеров и их качества. Социальные роли и качества руководителя	17	10	7	2		2			3	
Раздел 2. Управление поведением индивида и группы.	32	20	12	3		3			6	-
Тема 2.1. Сущность власти. Управление поведением отдельной личности в организации	15	10	5	1		1			3	
Тема 2.2. Сущность, принципы мотивации и контроля. Управление групповым поведением в организации	17	10	7	2		2			3	
Контроль промежуточной аттестации (час)	9								-	-
Общий объем, часов	72	39	24	6	-	6		-	12	

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов									
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками							
			Всего	Лекционные занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Семинарские/ практические занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Лабораторные занятия <i>из них: в форме практической подготовки</i>	Иная контактная работа <i>из них: в форме практической подготовки</i>			
Модуль 1 (1,2 курс)										
Раздел 1. Теоретические основы организационного поведения.	34	26	8	2		2			4	
Тема 1.1. Теории лидерства. Процесс формирования и закрепления лидера	17	13	4	1		1			2	
Тема 1.2. Типы лидеров и их качества. Социальные роли и	17	13	4	1		1			2	

Раздел, тема	Виды учебной работы, академических часов									
	Всего	Самостоятельная работа	Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками							
			Всего	Лекционные занятия	из них: в форме практической подготовки	Семинарские/практические занятия	из них: в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	из них: в форме практической подготовки	Иная контактная работа
качества руководителя										
Раздел 2. Управление поведением индивида и группы.	34	26	8	2			2			4
Тема 2.1. Сущность власти. Управление поведением отдельной личности в организации	17	13	4	1			1			2
Тема 2.2. Сущность, принципы мотивации и контроля. Управление групповым поведением в организации	17	13	4	1			1			2
Контроль промежуточной аттестации (час)	4									
Общий объем, часов	72	52	16	4			4			8

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Очно-заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля
Раздел 1. Теоретические основы организационного поведения.	19	4	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Практическое задание	10	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Раздел 2. Управление поведением индивида и группы.	20	5	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	5	Практическое задание	10	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя

Общий объем по дисциплине (модулю), часов	39	9		10		20	
--	-----------	----------	--	-----------	--	-----------	--

Заочной формы обучения

Раздел, тема	Всего	Виды самостоятельной работы обучающихся					
		Академическая активность, час	Форма академической активности	Выполнение практ. заданий, час	Форма практического задания	Рубежный текущий контроль, час	Форма рубежного текущего контроля
Раздел 1. Теоретические основы организационного поведения.	28	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	Практическое задание	8	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Раздел 2. Управление поведением индивида и группы.	24	10	Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное изучение раздела в ЭИОС	10	Практическое задание	4	Компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению преподавателя
Общий объем по дисциплине (модулю), часов	52	20		20		12	

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Раздел 1. Теоретические основы организационного поведения.

Тема 1.1. Теории лидерства. Процесс формирования и закрепления лидера

Цель: Рассмотреть сущность организационного поведения в контексте современной парадигмы социального управления. Раскрыть особенности понятия «поведения» в контексте организационного поведения. Показать значение организационного поведения в системе эффективного руководства коллективом организации. Описать особенности «поведение», как этической категории.

Перечень элементов для изучения:

Организационное поведение и современная парадигма социального управления. Понятие «поведение» в контексте изучаемой дисциплины. Особенности поведения индивида. Типы поведения индивида в организации. Модель организационного поведения. Факторы, влияющие на организационное поведение и источники его повышения. Организационное поведение и менеджмент. Этика и организационное поведение. Этическое поведение в организации. Этическая дилемма.

Вопросы для самоподготовки:

Что такое организационное поведение и почему оно важно? Назовите объект и предмет организационного поведения. В чем вы видите сходство и отличие организационного поведения с другими социальными науками?

Какова взаимосвязь организационного поведения со смежными дисциплинами?

Каким образом организация влияет на поведение работников?

Какова природа работы менеджера? Раскройте функции и роли менеджера в организации. Кто такой, в вашем понимании, эффективный менеджер?

Осведомитель – работник, который сообщает о правонарушениях окружающих.

Этично ли это? Как справляться с этическими дилеммами?

Тема 1.2. Типы лидеров и их качества. Социальные роли и качества руководителя

Цель: Всесторонне обсудить взгляды различных школ научной мысли и подходы к поведению личности, уяснить их значимость для эффективного руководства коллективом организации.

Перечень элементов для изучения:

1. Организационные теории: Классические теории организации: научный менеджмент Ф. Тейлора, организационные принципы А. Файоля, бюрократическая теория М.Вебера, организационная теория Л. Гьюлика - Л. Урвика. Концепция “человеческих отношений”: взгляды на менеджмент Мари Паркер Фоллет, эксперименты Э. Мейо. Школа поведенческих наук: подход Д. Макгрегора, организационная система Р. Ликерта, подход В. Бенниса.

Ситуационные теории организации. Подход Дж. Вудворда. Роль технологии в организации: исследование Т. Бёрнса и Дж. Сталкера, исследование П. Лоуренса и Дж. Лорша. Организация как социотехническая система. Управление организацией как искусство (взгляды Дж. Одиорне).

2. Бихевиоризм и необихевиоризм (Теории научения): Дж. Уотсон, Э.Торндайк, Б.Скиннер., А.Бандура.

3. Психоаналитический подход к поведению индивида: З.Фрейд, А.Адлер, Э.Фром, К.Хорни, В.Шутц.

4. Социотехнический подход к организации. Ситуационные аспекты организационного поведения. Интеракционистский подход к поведению личности. Организмический подход к поведению личности

Вопросы для самоподготовки:

1. Что означает «научность управления» по Ф.Тейлору, какова суть его системы?
2. Какова специфика подхода А.Файоля к вопросам совершенствования управления организацией? Назовите пять основных элементов, из которых, по мнению А.Файоля, складывается функция администрирования.
3. Почему взгляды Мэйо получили название концепции «человеческих отношений»?
4. На чем делал акцент Д.Макгрегор в своей теории? Охарактеризуйте X и Y – два доминирующих отношения к работникам на исполнительском уровне.
5. Что Р.Ликерт обозначил «системой 1 » и «системой 4»?
6. Взгляды Дж Одиорне на управление организацией
7. Какие различия между позитивным подкреплением, негативным подкреплением и наказанием. Находят ли применения идеи Скиннера в образовании.
8. Опишите модель взаимовлияние поведения индивида и ситуации (теорема У.Томаса)

Раздел 2. Управление поведением индивида и группы.

Тема 2.1. Сущность власти. Управление поведением отдельной личности в организации

Цель: В дискуссионном плане обсудить роль и место руководителя в системе организационных связей и взаимодействий. Рассмотреть влияние индивидуальных особенностей, ценностей и установок, восприятия и ощущений, мотивации личности на ее поведение в организации.

Перечень элементов для изучения:

1. Разнообразие и индивидуальные различия персонала в организации. Источники индивидуальных различий в характеристиках личности. Основные переменные, влияющие на индивидуальное поведение работника в организации. Влияние на организационное поведение возраста работников, их пола, семейного положения и продолжительности работы

в организации.

2. Ценности и установки работников организации. Ценностные ориентации, аттитюды и их влияние поведение личности в организации. Удовлетворенность трудом и преданность организации как виды установок; их значение для организационного поведения.

3. Ощущения и восприятия. Процесс восприятия. Управление процессом восприятия. Взаимосвязь между индивидуальным восприятием, поведением, установками и ценностями.

4. Мотивация и подкрепление в организации. Модель мотивации организационного поведения индивида. Типы мотивирования. Связь между мотивацией и результатом. Мотивационные факторы, влияющие на поведение работника в процессе трудовой деятельности. Программы и методы мотивирования эффективной деятельности работников. Теории мотивации. Интеграция теорий мотивации. Влияние мотивации на удовлетворенность трудом, отсутствие текучести кадров и выполнение работ.

Вопросы для самоподготовки:

1. Основные источники различий в характеристиках личности. Раскройте их содержание.

2. Как индивидуальные характеристики (возраст, пол, семейное положение, продолжительность работы) влияют на поведение человека в организации.

3. Ценностные ориентации, аттитюды и их влияние на поведение личности в организации. Источники когнитивного диссонанса.

4. Проблемы межличностного восприятия и понимания работников в организации.

5. Взаимосвязь между индивидуальным восприятием, поведением, установками и ценностями

6. Сравнительная характеристика содержательных теорий мотивации. Что, согласно этих концепций, определяет поведение человека?

7. Назовите имеющиеся взаимосвязи в теории ожидания. Опишите их. Раскройте содержание ключевых понятий теории: “результат”, “валентность результата”, “ожидания результата”. К каким двум типам могут быть отнесены “ожидания”?

8. Что собой представляет теории подкрепления мотива и как они связаны с мотивацией?

9. Раскройте содержание целевой теории мотивации. Ответьте, чем направляется поведение индивида? Какова зависимость между трудностью цели и мотивацией?

10. Модификация поведения. Раскройте содержание данного подхода.

11. Теория справедливости Дж.Адамса. Раскройте содержание стадий управления процессом справедливости. Что такое чувство негативной справедливости и чувство позитивной справедливости?

Тема 2.2. Сущность, принципы мотивации и контроля. Управление групповым поведением в организации

Цель: Изучить природу группообразования и процессы, протекающие в группе. Рассмотреть их влияние на организационную эффективность и способность к кооперации.

Перечень элементов для изучения:

1. Группы в организации. Природа групп в организации, их классификация, стадии развития. Теории группообразования. Основы групповой эффективности. Групповая и межгрупповая динамика. Статус, роли и нормы, влияние их на поведение в группе.

2. Командная работа и высокопроизводительные команды. Типы команд, Природа командной работы. Методы формирования команд. Совершенствование командных процессов. Команды и высокая производительность на рабочем месте. Самоуправляемая команда как вариант формальных групп.

• Вопросы для самоподготовки:

1. Что вы можете сказать о природе групп в организации, их классификации, стадиях развития. Почему люди образуют группы или вступают в них?

2. Что такое феномен социальной лени? Назовите меры по предотвращению данного

феномена.

3. Опишите феномен социальной поддержки. В чем он проявляется? Как можно его использовать в интересах группы?

4. Что такое групповая сплоченность и конформность? Как сплоченность и конформность влияют на производительность группы?

5. Групповое единомыслие. Опишите основные проявления и способы преодоления группового единомыслия

6. Что такое социальный тип личности? Как влияет на поведение личности несоответствие статусов?

7. Роли, ролевая индентификация, ролевые ожидания, сущность данных понятий. Опишите на примере своей группы их влияние на эффективность работы группы.

8. На примере, раскройте влияние норм на поведение членов группы.

9. Как размер группы влияет на ее эффективность? Какой оптимальный размер, по вашему мнению, должна быть учебная группа? Объясните почему.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: эссе

Структура эссе

1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение. Во введении необходимо дать обоснование выбора темы, раскрыть ее проблематику (объем 1-2с).
4. Основная часть. Необходимо привести и аргументировать основные тезисы по проблеме (объем 4-6с).
5. Заключение. Необходимо сделать общие выводы по проблеме, заявленной в эссе (объем 1-2с).

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

Пример тестового задания

1. Социальное государство провозглашает высшей ценностью:

- а) детей
- б) человека
- в) семью
- г) органы власти

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: реферат

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение. Во введении необходимо дать обоснование выбора темы, раскрыть ее проблематику (объем 1-2с).
4. Основная часть. Необходимо привести и аргументировать основные тезисы каждого источника, привести их сопоставление, высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5-7с).
5. Заключение. Необходимо сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1-2с).
6. Список реферируемой литературы. Необходимо привести исходные данные реферируемых источников (авторы, название, где опубликован, в каком году).

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Содержание компетенции (части компетенции)	Результаты обучения	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: процессы организации и руководства работой команды	Этап формирования знаний
		Уметь: организовывать руководство командой, разрабатывать стратегии развития	Этап формирования умений
		Владеть: навыками управления и руководства командой, выбора командной стратегии и достижения целей	Этап формирования навыков и получения опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатель оценивания компетенции	Критерии и шкалы оценивания
УК-3	Этап формирования знаний.	Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал	1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская

			<p>ошибок: (9-10] баллов; 2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения: [8-9) баллов; 3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала: (6-8) баллов; 4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки: [0-6] баллов.</p>
УК-3	Этап формирования умений	<p>Аналитическое задание (<i>задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.</i>)</p> <p>Практическое применение теоретических положений применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений</p>	<p>1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, подкрепленные теорией: (9-10] баллов; 2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: [8-9) баллов; 3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: (6-8) баллов; 4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не выполнено</p>
УК-3	Этап формирования навыков и получения опыта.		

			вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: [0-6] баллов.
--	--	--	--

4.4 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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

1. Предмет организационного поведения. Характеристики организационного поведения: функциональная определенность, временная заданность, самоорганизуемость, мотивационная автономность, предсказуемость, сценарная воспроизводимость.

2. Классические теории организации: научный менеджмент Ф.Тейлора, организационные принципы А.Файоля, бюрократическая теория М.Вебера, организационная теория Л.Гьюлика-Л.Урвика.

3. Концепция человеческих отношений: взгляды на организацию Р.Мейо, подход Д.Макгрегора, теория К.Арджириса, организационная система Р.Ликерта, подход В.Бенниса.

4. Ситуационные теории организации: Подход Дж. Вудворд. Роль технологии в организации: исследование Т. Бёрнса и Дж. Сталкера, исследование П. Лоуренса и Дж. Лорша.

5. Организация как социотехническая система. Управление организацией как искусство (взгляды Дж. Одиорне).

6. Социокультурный образ организации, ее социокультурное окружение. Поведенческие стереотипы: экономический, психологический, технологический, этический человек.

7. Личность и организация. Гармония и конфликт интересов организации и личности. Проблема взаимоотношения общих, групповых и индивидуальных целей.

8. Индивидуальные различия и стили деятельности. Влияние на организационное поведение возраста работников, их пола, семейного положения и продолжительности работы в организации.

9. Личностные характеристики, влияющие на организационное поведение работников (авторитаризм, макиавеллизм, locus контроля, ориентация на достижения, догматизм).

10. Мотивы и потребности людей в организациях. Содержательные теории мотивации: теория мотивации А.Маслоу, К.Альдерфера, теория Х-У Д. Мак-Грегора, двухфакторная теория мотивации Ф. Херцберга.

11. Процессуальные теории мотивации: теория подкрепления мотивов, теория ожидания, целевая теория мотивации, модификация поведения.

12. Мотивация и эффективность организации. Программы и методы стимулирования эффективной деятельности работников. Система оплаты труда как регулятор организационного поведения.

13. Природа групп в организации, их классификация, стадии развития, структура. Групповые процессы: групповое давление и конформность, групповая сплоченность и совместимость. Групповые нормы и санкции.

14. Диспозиционные отношения и статусы в организации: источники, функции, соответствие. Ролевая идентификация, ролевой конфликт.

15. Ситуационные переменные, влияющие на групповое организационное поведение: личностные особенности членов группы, размер группы, неоднородность группы.

16. Межгрупповое взаимодействие в организации и теоретические подходы к его исследованию: мотивационный, ситуативный, когнитивный, деятельностный.

17. Индивидуальные фаворитизм, стереотипизация, атрибуция. Содержание и функция полоролевых стереотипов, феномен “стеклянного потолка”. Межэтническое взаимодействие.

18. Ценности работников организации. Их виды: классификация Г. Олпорта, ценностно-поведенческая, терминальные и инструментальные ценности. Ценностные ориентации и установки.

19. Психологическая совместимость, групповая сплоченность и срабатываемость как факторы эффективной работы. Социально-психологические аспекты формирования управленческих команд.

20. Социально-психологический климат трудового коллектива, методы его диагностики и коррекции. Базовые психологические ориентации и эмоциональная жизнь работников. Факторы адаптации и дезадаптации личности в трудовом коллективе. Моббинг и способы борьбы с ним.

Аналитическое задание

Проблемные ситуации

Ситуация 1

Вы начальник отдела. Получили задание и едете в командировку. В аэропорту случайно встречаете свою подчиненную — молодую сотрудницу, которая уже две недели не работает. Вам сказали, что она болеет. А вы видите ее не только в полном здравии, но отдохнувшей и даже, как вам показалось, похорошевшей. Она кого-то с большим нетерпением встречает в аэропорту. Во вверенном вам отделе полный завал, не хватает сотрудников, срываются сроки выполнения работ. Что вы скажете своей сотруднице? С чего начнете разговор? Чем должен завершиться этот инцидент?

Ситуация 2

Вы опытный, давно работающий, авторитетный начальник отдела. В канун праздника вы от своего отдела представили фамилии нескольких лучших сотрудников для поощрения. Среди тех, кому должны быть вручены грамота и денежная премия, Сидоров, которого вы лично предупредили о необходимости явиться на торжественное собрание, где ему будут вручены грамота и премия. Сидоров вместе со своей семьей явился на торжественное собрание, но грамоту и премию, по неизвестным для вас причинам, ему не вручили. На следующий день, не успев разобраться в причине недоразумения, вы случайно сталкиваетесь с Сидоровым в коридоре.

Каковы возможные варианты развития возникшей ситуации? Как бы вы повели себя в каждом из них?

Примечание. Каждая из предлагаемых ситуаций может иметь несколько вариантов развития. Например, в ситуации 1 — сотрудница которая встретила вас, могла находиться на больничном по уходу за ребенком, а в аэропорту встречала человека, который должен был привезти ей дефицитное лекарство. В ситуации 2 — недоразумение могло возникнуть из-за ошибки машинистки, которая печатала приказ о поощрении.

Ситуация 3

Рабочие одного из цехов предприятия неоднократно заявляли о неудовлетворительных условиях труда, высказывали опасения за свое здоровье (в цеху не уделялось должного внимания обеспечению безопасности труда). Им уже более трех месяцев не выплачивали заработную плату. Два дня назад с одним из рабочих на производстве произошел несчастный случай. Это переполнило чашу терпения рабочих. Они отказались от работы и пригласили на собрание руководство предприятия.

Как бы вы повели себя в этой ситуации в качестве руководителя предприятия?

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

5.1. Основная литература

Спивак, В. А. Лидерство : учебник для вузов / В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450316>

Селезнева, Е. В. Лидерство : учебник и практикум для вузов / Е. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08397-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450084>

5.2. Дополнительная литература

Спивак, В. А. Лидерство. Практикум : учебное пособие для вузов / В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00898-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450554>

Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для вузов / А. С. Чернышев [и др.]; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455651>

Ильин, В. А. Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450195>

Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — Москва : Прометей, 2019. — 219 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048>. — Библиогр.: с. 123 - 131. — ISBN 978-5-907166-93-6. — Текст : электронный.

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)	Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова	https://uisrussia.msu.ru/ 100% доступ
Электронная библиотека учебников	На сайте представлены учебники, лекции, доклады, монографии по естественным и гуманитарным наукам.	http://studentam.net 100% доступ
Cyberleninka	Содержит каталог научной периодики по большому количеству научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, включающую их описания и все вышедшие выпуски с	http://cyberleninka.ru/journal 100% доступ

	содержанием, темами научных статей и их полными текстами.	
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	http://window.edu.ru/library 100% доступ
Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии	Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям, справочным изданиям и др.	http://gigabaza.ru/doc/131454.html 100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;
- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)».

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение

- 1.Операционная система Windows 7
- 2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
- 3.Справочно-правовая система Консультант+
- 4.Acrobat Reader DC
- 5.7-Zip
- 6.SKY DNS
- 7.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы

№№	Название электронного ресурса	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств	http://biblioclub.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru	Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 34 млн научных публикаций и патентов	http://elibrary.ru/
3.	Образовательная платформа Юрайт	Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по различным дисциплинам.	https://urait.ru/
4.	База данных "EastView"	Полнотекстовая база данных периодических изданий	http://ebiblioteka.ru/
5.	База данных международного индекса научного цитирования "Scopus"	Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях	http://www.scopus.com/
6.	Международный индекс научного цитирования "Web of Science"	Поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.	http://webofknowledge.com
7.	Электронная библиотека "Grebennikon"	Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 журналам, выпускаемых Издательским домом "Гребенников".	https://grebennikon.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 01.04.05 Статистика используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроjectionное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями (каталоги отелей по странам), демонстрационными материалами (комплект плакатов).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроjectionное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями (комплект плакатов), демонстрационными материалами (каталоги отелей по странам).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития **профессиональных** навыков обучающихся.

При освоении дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1	Утверждена и введена в действие решением Ученого совета факультета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 991.	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 10 от «28» мая 2020 года	01.09.2020
2	Актуализирована в связи с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы	Протокол заседания Ученого совета Экономического факультета № 11 от «27» мая 2021 года	27.05.2021