

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курганский государственный университет»
(КГУ)

Кафедра «Экономическая безопасность, финансы и учет»

УТВЕРЖДАЮ:
Первый проректор
_____ / Т.Р. Змызгова /
« ____ » _____ 20 ____ г.

Рабочая программа учебной дисциплины

ФИНАНСЫ ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ

образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата
38.03.01 – Экономика
Направленность:
Финансы и кредит

Форма обучения: очная, очно-заочная

Курган 2024

Рабочая программа дисциплины «Финансы инвестиционно-кредитных институтов» составлена в соответствии учебными планами по программе бакалавриата «Экономика» (Финансы и кредит), утвержденными:

- для очной формы обучения « 28 » июня _____ 2024__ года;
- для заочной формы обучения «28 » июня _____ 2024__ года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры «Экономическая безопасность, финансы и учет» « » августа 2024 года, протокол № 1.

Рабочую программу составил:
к.э.н., доцент

Е.В. Федорев

Согласовано:

Заведующий кафедрой
«Экономическая безопасность, финансы и учет»

С.Н. Орлов

Специалист по учебно-методической работе
учебно-методического отдела

Г.В.Казанкова

Начальник управления
образовательной деятельности

И.В. Григоренко

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего: 4 зачетных единиц трудоемкости (144 академических часов)

Очная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		5
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов	48	48
в том числе:		
Лекции	24	24
Практические занятия	24	24
Самостоятельная работа, всего часов	96	96
в том числе:		
Подготовка к зачёту	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	78	78
Вид промежуточной аттестации	зачёт	зачёт
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	144	144

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		5
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов	32	32
в том числе:		
Лекции	16	16
Практические занятия	16	16
Самостоятельная работа, всего часов	112	112
в том числе:		
Подготовка к зачету	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	94	94
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	144	144

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Финансы инвестиционно-кредитных институтов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1, является дисциплиной по выбору.

Изучение дисциплины «Финансы инвестиционно-кредитных институтов» базируется на таких дисциплинах учебного плана, как «Экономическая теория», «Финансы».

Результаты обучения по дисциплине необходимы для изучения таких дисциплин, как «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», а так же для прохождения производственной и преддипломной практики и итоговой государственной аттестации.

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и компетенциям:

ОПК-1 способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач;

ОПК-3 способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне;

ПК-3 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и использовать для решения задач профессиональной деятельности;

ПК-15 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской, финансовой деятельности, учета и контроля.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Цель изучения дисциплины: получение обучающимися знаний, характеризующих финансовые отношения, участниками которых являются государственные и муниципальные учреждения.

Задачи дисциплины:

- дать обучающимся ясное и четкое представление о природе, причинах и типологии государственных и муниципальных учреждений;

- выработать навыки применения принципов и методов решения практических задач по планированию и финансовому обеспечению деятельности унитарных учреждений.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-2 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических субъектов и использовать полученные сведения для решения задач профессиональной деятельности;

ПК-15 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской, финансовой деятельности, учета и контроля.

ПК-16 способен участвовать в составлении финансовых планов организаций, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, обеспечивать финансовые взаимоотношения с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.

Индикаторы и дескрипторы части соответствующей компетенции, формируемой в процессе изучения дисциплины «Ф Финансы инвестиционно-кредитных институтов», оцениваются при помощи оценочных средств.

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Финансы инвестиционно-кредитных институтов», индикаторы достижения компетенций ПК-2, ПК-15, ПК-16 перечень оценочных средств.

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Код планируемого результата обучения	Планируемые результаты обучения	Наименование оценочных средств
1.	ИД-1 _{ПК-2}	Знать: базовые понятия и принципы, используемые в управлении финансами инвестиционно-кредитных институтов, теоретические концепции посреднической деятельности	З (ИД-1 _{ПК-2})	Знает: базовые понятия и принципы, используемые в управлении финансами инвестиционно-кредитных институтов, теоретические концепции посреднической деятельности	Темы дискуссии Комплект конкретных ситуаций. Вопросы для сдачи зачета
2.	ИД-2 _{ПК-2}	Уметь: находить и оценивать теоретически и практические материалы, полученные из специальной экономической литературы, характеризующие базовые понятия и принципы, используемые в процессе управления инвестиционно-	У (ИД-2 _{ПК-2})	Умеет: находить и оценивать теоретически и практические материалы, полученные из специальной экономической литературы, характеризующие базовые понятия и принципы,	Темы дискуссии Комплект конкретных ситуаций. Вопросы для сдачи зачета

		кредитными институтами		используемые в процессе управления инвестиционно-кредитными институтами	
3.	ИД-3 _{ПК-2}	Владеть: теоретическими приемами, используемыми для формирования обоснованных финансовых управленческих решений; методами сбора, обработки, анализа индикаторов финансового и инвестиционных рынков	В (ИД-3 _{ПК-2})	Владеет: теоретическими приемами, используемыми для формирования обоснованных финансовых управленческих решений; методами сбора, обработки, анализа индикаторов финансового и инвестиционных рынков	Темы дискуссии Комплект конкретных ситуаций. Вопросы для сдачи зачета
4.	ИД-1 _{ПК-15}	Знать: способы формирования собственного капитала и политику привлечения денежных средств, технологию управления портфелем финансовых активов	З (ИД-1 _{ПК-15})	Знает: способы формирования собственного капитала и политику привлечения денежных средств, технологию управления портфелем финансовых активов	Темы дискуссии Комплект конкретных ситуаций. Вопросы для сдачи зачета
5.	ИД-2 _{ПК-15}	Уметь: систематизировать и анализировать данные финансовой отчетности, отражающие ликвидность, доходность, риск посреднической деятельности с целью принятия управленческих финансовых решений	У (ИД-2 _{ПК-15})	Умеет: систематизировать и анализировать данные финансовой отчетности, отражающие ликвидность, доходность, риск посреднической деятельности с целью принятия управленческих финансовых решений	Темы дискуссии Комплект конкретных ситуаций. Вопросы для сдачи зачета
6.	ИД-3 _{ПК-15}	Владеть: способами выбора наиболее доступных и надежных источников привлечения ресурсов для инвестиционных целей	В (ИД-3 _{ПК-15})	Владеет: способами выбора наиболее доступных и надежных источников привлечения ресурсов для инвестиционных целей	Темы дискуссии Комплект конкретных ситуаций. Вопросы для сдачи зачета
7.	ИД-1 _{ПК-16}	Знать: методы формирования и использования доходов, расходов и финансового результатов субъектов инвестиционного и финансового рынков	З (ИД-1 _{ПК-16})	Знает: методы формирования и использования доходов, расходов и финансового результатов субъектов инвестиционного и финансового рынков	Темы дискуссии Комплект конкретных ситуаций. Вопросы для сдачи зачета
8.	ИД-2 _{ПК-16}	Уметь: пользоваться методическим инструментарием, позволяющим анализировать и оценивать риск и доходность инвестиционно-финансовых инструментов с позиции нахождения оптимального управленческого решения	У (ИД-2 _{ПК-16})	Умеет: пользоваться методическим инструментарием, позволяющим анализировать и оценивать риск и доходность инвестиционно-финансовых инструментов с позиции нахождения оптимального управленческого решения	Темы дискуссии Комплект конкретных ситуаций. Вопросы для сдачи зачета
9.	ИД-3 _{ПК-16}	Владеть: концептуальными подходами, методами и приемами управления портфелями финансовых инструментов	В (ИД-3 _{ПК-16})	Владеет: концептуальными подходами, методами и приемами управления портфелями финансовых инструментов	Темы дискуссии Комплект конкретных ситуаций. Вопросы для сдачи зачета

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Учебно-тематический план
Очная, очно-заочная формы обучения

Рубеж	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем			
			Очная ф.о.		Очно-заочная ф.о.	
			Лекции	Практич. занятия	Лекции	Практич. занятия
Рубеж 1	P1	Финансовый рынок как сфера кредитно-инвестиционной деятельности	4	2	2	2
	P2	Финансовые посредники на финансовом рынке	4	2	2	2
	P3	Кредитно-инвестиционная стратегия коммерческих банков на финансовом рынке	4	4	4	2
	Рубежный контроль № 1			2		2
Рубеж 2	P4	Формирование и использование ресурсов страховых компаний	4	4	4	2
	P5	Финансы инвестиционных компаний и фондов	4	4	2	2
	P6	Фондовые биржи, финансовые брокеры, инвестиционные консультанты	4	4	2	2
	Рубежный контроль № 2			2		2
Всего:			24	24	16	16

4.2. Содержание лекционных занятий

1. Финансовый рынок как сфера кредитно-инвестиционной деятельности

Понятие финансового рынка. Субъекты и объекты финансового рынка. Структура финансового рынка. Условия функционирования финансового рынка на современном этапе.

2. Финансовые посредники на финансовом рынке

Взаимодействие инвестиционного и финансового рынков как условие макроэкономического равновесия. Виды финансовых посредников и их классификация. Функции финансовых посредников. Кредитный и фондовый варианты инвестирования.

3. Кредитно-инвестиционная стратегия коммерческих банков на финансовом рынке

Основные направления участия банков в инвестиционном процессе: мобилизация средств на инвестиционные цели, предоставление кредитов инвестиционного характера, вложения средств в ценные бумаги, паи, долевые участия. Двойственная природа инвестиционной деятельности банка. Основные источники и способы формирования кредитно-инвестиционных ресурсов коммерческих банков. Классификация форм инвестиционной деятельности коммерческих банков. Финансовые инвестиции банков. Производственные инвестиции банков.

4. Формирование и использование ресурсов страховых компаний

Деятельность страховых компаний на финансовом рынке на современном этапе. Основные источники финансовых ресурсов страховых компаний. Доходы и расходы страховых компаний, их классификация. Финансовый результат страховых компаний и особенности его формирования.

5. Финансы инвестиционных компаний и фондов

Деятельность инвестиционных компаний и фондов на финансовом рынке на современном этапе. Основные источники финансовых ресурсов инвестиционных компаний и фондов. Доходы и расходы инвестиционных компаний и фондов, их классификация. Финансовый результат инвестиционных компаний и фондов и особенности его формирования и распределения. Паевые инвестиционные фонды: открытые, закрытые, интервальные. Классификация ПИФов, особенности деятельности.

6. Фондовые биржи, финансовые брокеры, инвестиционные консультанты

Деятельность фондовых бирж на современном этапе. Принципы организации биржевой деятельности. Фондовые биржи РФ, особенности их деятельности. Финансовые брокеры, инвестиционные консультанты: основные принципы финансовых отношений с клиентом, формы доходов и их распределение.

4.3. Практические занятия Очная, очно-заочная форма обучения

Номер раздела, а, темы	Наименование раздела, темы	Наименование практического занятия	Норматив времени, час.	
			Очная ф.о.	Очно-заочная ф.о.
Р1	Финансовый рынок как сфера кредитно-инвестиционной деятельности Финансовые посредники на финансовом рынке	Учебная дискуссия: соотношение понятия некоммерческая организация, учреждение, государственное или муниципальное учреждение и бюджетное учреждение	1	1
		Подготовка докладов и сообщений	1	1
Р2	Кредитно-инвестиционная стратегия коммерческих банков на финансовом рынке	Учебная дискуссия: определение финансовых ресурсов и определите источники финансовых ресурсов государственных и муниципальных учреждений	1	1
		Подготовка докладов и сообщений	1	1
Р3	Механизм финансового планирования в государственных и муниципальных учреждениях	Учебная дискуссия: основываясь на знании этапов и процедур бюджетного процесса, охарактеризовать порядок планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений в РФ.	3	1
		Подготовка докладов и сообщений	1	1
		Рубежный контроль № 1 (письменное тестирование)	2	2

P4	Формирование и использование ресурсов страховых компаний	Учебная дискуссия: особенности планирования расходов на содержание учреждений сферы государственной или муниципальной гражданской службы	3	1
		Подготовка докладов и сообщений	1	1
P5	Финансы инвестиционных кампаний и фондов	Учебная дискуссия: показатели, лежащие в основе планирования расходов на содержание дошкольного, общеобразовательного учреждения, учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования?	3	1
		Подготовка докладов и сообщений	1	1
P6	Фондовые биржи, финансовые брокеры, инвестиционные консультанты	Учебная дискуссия: особенности применения понятия «эффективность» к деятельности учреждений культуры	3	1
		Подготовка докладов и сообщений	1	1
Рубежный контроль №2 (письменное тестирование)			2	2
Всего			24	16

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать все важные моменты, на которых заостряет внимание преподаватель, в частности те, которые направлены на качественное выполнение практических заданий.

Преподавателем запланировано использование при чтении лекций технологии учебной дискуссии. Поэтому рекомендуется фиксировать для себя интересные моменты с целью их активного обсуждения на дискуссии в конце лекции.

Залогом качественного выполнения практических заданий является самостоятельная подготовка к ним накануне путем повторения материалов лекций. Рекомендуется подготовить вопросы по неясным моментам и обсудить их с преподавателем в начале практических занятий.

Преподавателем запланировано применение на занятиях разбора конкретных ситуаций.

Для текущего контроля успеваемости по очной и очно-заочной формам обучения преподавателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности. Поэтому настоятельно рекомендуется тщательно прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участвовать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так и на практических занятиях в целях лучшего освоения материала и получения высокой оценки по результатам освоения дисциплины.

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное (углубленное) изучение тем, разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям, к рубежным контролям (для очной и очно-заочной формы обучения), подготовку к зачёту.

Рекомендуемая трудоемкость самостоятельной работы представлена в таблице:

Рекомендуемый режим самостоятельной работы

Наименование вида самостоятельной работы	Рекомендуемая трудоемкость, час.	
	Очная форма	Очно-заочная
Самостоятельное (углубленное) изучение тем дисциплины:	60	80
Финансовый рынок как сфера кредитно-инвестиционной деятельности	10	12
Финансовые посредники на финансовом рынке	10	12
Кредитно-инвестиционная стратегия коммерческих банков на финансовом рынке	10	14
Формирование и использование ресурсов страховых компаний	10	14
Финансы инвестиционных кампаний и фондов	10	14
Фондовые биржи, финансовые брокеры, инвестиционные консультанты	10	14
Подготовка к практическим занятиям (по 1 ч. на каждое занятие)	12	8
Подготовка к рубежным контролям (по 3 часа на каждый рубеж)	6	6
Подготовка к зачету	18	18
Всего:	96	112

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень оценочных средств

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности обучающихся в КГУ (для очной и очно-заочной форм обучения).
2. Задания по практическим занятиям;
3. Банк заданий к рубежным контролям № 1, № 2(для очной и очно-заочной форм обучения).
4. Перечень вопросов к зачету.

6.2. Система балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся по дисциплине

№	Наименование	Содержание					
Очная форма обучения							
1	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы	Распределение баллов за 5 семестр					
		Вид учебной работы:	Посещение лекций	Посещение и работа на практических занятиях	Рубежный контроль №1	Рубежный контроль №2	Зачет
	Балльная оценка:	До 12	До 32	До 13	До 13	До 30	

	(доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии)	Примечания:	12 лекций по 1 балла	По 1 баллу за посещение 12 ПЗ (12 б.)+ По 2 балла за работу на ПЗ (кроме рубежных контролей) (2 б. x 10 ПЗ=20 б.)	На 5-м ПЗ	На 12-м ПЗ	
2	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и на зачете	60 и менее баллов – незачтено; 61 и выше - зачтено;					
3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	<p>Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине за семестр обучающийся должен набрать по итогам текущего и рубежного контролей не менее 51 балла. В случае если обучающийся набрал менее 51 балла, то к аттестационным испытаниям он не допускается.</p> <p>Для получения зачета без проведения процедуры промежуточной аттестации обучающемуся необходимо набрать в ходе текущего и рубежных контролей не менее 61 балла. В этом случае итог балльной оценки, получаемой обучающимся, определяется по количеству баллов, набранных им в ходе текущего и рубежных контролей. При этом, на усмотрение преподавателя, балльная оценка обучающегося может быть повышена за счет получения дополнительных баллов за академическую активность.</p> <p>Обучающийся, имеющий право на получение оценки без проведения процедуры промежуточной аттестации, может повысить ее путем сдачи аттестационного испытания. В случае получения обучающимся на аттестационном испытании 0 баллов итог балльной оценки по дисциплине не снижается.</p> <p>За академическую активность в ходе освоения дисциплины, участие в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности обучающегося могут быть начислены дополнительные баллы. Максимальное количество дополнительных баллов за академическую активность составляет 30.</p> <p>Основанием для получения дополнительных баллов являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение дополнительных заданий по дисциплине; дополнительные баллы начисляются преподавателем; - участие в течение семестра в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности КГУ. 					
4	Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) обучающихся для получения недостающих баллов в конце семестра	<p>В случае если к промежуточной аттестации (зачету) набрана сумма менее 51 балла, обучающемуся необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра.</p> <p>Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем.</p>					

Очно-заочная форма обучения

		Распределение баллов за 5 семестр					
1	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии)	Вид учебной работы:	Посещение лекций	Работа на практических занятиях	Рубежный контроль №1	Рубежный контроль №2	Зачет
		Балльная оценка:	До 16	До 20	До 17	До 17	До 30
		Примечания:	8 лекций по 2 баллу	По 1 баллу за посещение 8 ПЗ (8 б.)+ По 2 балла за работу на ПЗ (кроме рубежных контролей) (2 б. х 6 ПЗ=12 б.)	На 4-м ПЗ	На 8-м ПЗ	
2	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и на зачете	60 и менее баллов – незачтено; 61 и выше - зачтено;					
3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	<p>Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине за семестр обучающийся должен набрать по итогам текущего и рубежного контролей не менее 51 балла. В случае если обучающийся набрал менее 51 балла, то к аттестационным испытаниям он не допускается.</p> <p>Для получения зачета без проведения процедуры промежуточной аттестации обучающемуся необходимо набрать в ходе текущего и рубежных контролей не менее 61 балла. В этом случае итог балльной оценки, получаемой обучающимся, определяется по количеству баллов, набранных им в ходе текущего и рубежных контролей. При этом, на усмотрение преподавателя, балльная оценка обучающегося может быть повышена за счет получения дополнительных баллов за академическую активность.</p> <p>Обучающийся, имеющий право на получение оценки без проведения процедуры промежуточной аттестации, может повысить ее путем сдачи аттестационного испытания. В случае получения обучающимся на аттестационном испытании 0 баллов итог балльной оценки по дисциплине не снижается.</p> <p>За академическую активность в ходе освоения дисциплины, участие в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности обучающегося могут быть начислены дополнительные баллы. Максимальное количество дополнительных баллов за академическую активность составляет 30.</p> <p>Основанием для получения дополнительных баллов являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение дополнительных заданий по дисциплине; дополнительные баллы начисляются преподавателем; - участие в течение семестра в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности КГУ. 					

4	<p>Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) обучающихся для получения недостающих баллов в конце семестра</p>	<p>В случае если к промежуточной аттестации (зачету) набрана сумма менее 51 балла, обучающемуся необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра.</p> <p>Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем.</p>
---	--	--

6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины

Рубежные контроли № 1, № 2 проводятся в форме письменного тестирования. Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает с обучающимися основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

Варианты заданий для рубежного контроля состоят из 13/17 тестовых заданий, каждый тест оценен в 1 балл. На выполнение заданий при рубежном контроле обучающемуся отводится время не более 60 минут.

Преподаватель оценивает в баллах результаты выполнения заданий каждого обучающегося по количеству правильных ответов и заносит в ведомость учета текущей успеваемости.

Зачет для обучающихся проводится в форме устного ответа на 1 вопрос. Время, отводимое обучающемуся на подготовку к ответу, составляет не более 20 мин. Обучающемуся могут быть заданы дополнительные вопросы по изученному материалу.

Результаты текущего контроля успеваемости и зачета заносятся преподавателем в зачетную ведомость, которая сдается в организационный отдел института в день проведения зачета, а также выставляются в зачетную книжку обучающегося.

6.4. Примеры оценочных средств для рубежного контроля и зачета.

Примерные задания для рубежных контролей

Рубежный контроль 1 (пример тестовых заданий для рубежного контроля)

1. Регулирование, контроль и надзор за деятельностью негосударственных пенсионных фондов осуществляет
 - а. Пенсионный фонд Российской Федерации
 - б. Банк России (+)
 - в. Министерство экономического развития Российской Федерации

2. Исключительным видом деятельности негосударственных пенсионных фондов является
 - а. деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию (+)
 - б. деятельность в качестве страховщика по добровольным видам страхования
 - в. инвестиционная деятельность в ценные бумаги и другие объекты инвестирования

3. Денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику негосударственного пенсионного фонда в соответствии с условиями пенсионного договора, называются
 - а. пенсионной выплатой

- б. пенсионной премией
 - в. негосударственной пенсией (+)
4. Физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и уплачивающее пенсионные взносы в негосударственный пенсионный фонд, – это
 - а. Вкладчик (+)
 - б. Участник
 - в. Страхователь
 5. Минимальный размер уставного капитала пенсионного фонда должен составлять не менее ... млн. руб.
 - а. 120 (+)
 - б. 180
 - в. 200

Рубежный контроль 2 (пример тестовых заданий для рубежного контроля)

1. Негосударственный пенсионный фонд может осуществлять размещение средств пенсионных резервов
 - а. только самостоятельно
 - б. только через управляющую компанию (управляющие компании)
 - в. как самостоятельно, так и через управляющую компанию (управляющие компании) (+)
2. Часть договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов, содержащая цели и описание политики инвестирования средств, а также перечень, структуру инвестиционных активов и описание рисков, называется
 - а. инвестиционной декларацией (+)
 - б. инвестиционными правилами
 - в. инвестиционной схемой
3. Деятельность негосударственного пенсионного фонда подлежит обязательному актуарному оцениванию по итогам
 - а. Квартала
 - б. Полугодия
 - в. Года (+)
4. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензии в установленном порядке, называются
 - а. страхователями
 - б. страховыми агентами
 - в. страховыми актуариями
 - г. страховщиками (+)
5. Исключительным видом деятельности акционерного инвестиционного фонда является
 - а. доверительное управление ценными бумагами
 - б. инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты (+)
 - в. депозитарная деятельность

Примерный перечень вопросов к зачёту

1. Понятие и классификация финансовых институтов

2. Роль финансовых институтов на финансовом рынке
3. Виды финансовых институтов, их функции, цели и задачи функционирования
4. Банковские финансовые институты. Коммерческие банки, их функции и особенности функционирования
5. Операции коммерческого банка на финансовых рынках
6. Операции сберегательных институтов на финансовых рынках
7. Инвестиционные банки, их функции и особенности функционирования
8. Ипотечные банки, их функции и особенности функционирования
9. Небанковские финансово-кредитные институты. Причины развития небанковских кредитно-финансовых институтов
10. Виды небанковских финансово-кредитных институтов и специфика их функционирования
11. Лизинговые, финансовые компании и механизм их функционирования на финансовых рынках
12. Ломбарды и их операции на финансовых рынках
13. Общества (организации) взаимного кредита, трастовые компании, депозитарий ценных бумаг и их операции на финансовых рынках
14. Условия и специфика функционирования небанковских финансово-кредитных институтов

Реклама

15. Понятие инвестиционных институтов
16. Типы инвестиционных институтов, их функции, цели и задачи функционирования
17. Инвестиционные фонды и их виды. Схема организации деятельности инвестиционного фонда. Роль управляющей компании и депозитария
18. Паевые инвестиционные фонды, инвестиционные банки первого вида, инвестиционные компании и фонды, и их операции на финансовых рынках
19. Фондовые биржи, инвестиционные брокеры, дилеры, консультанты и их операции на финансовых рынках
20. Некоммерческие финансовые институты, их цели, задачи и виды
21. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), кредитные союзы и их операции на финансовых рынках
22. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, общества взаимного страхования и их операции на финансовых рынках
23. Перспективы функционирования и развития инвестиционных институтов
24. Понятие финансово-кредитных инструментов, их классификация и виды
25. Ценные бумаги первичного характера. Классификации ценных бумаг.
26. Акции. Обыкновенные и привилегированные акции. Стоимость акций.
27. Дивиденды. Дивидендная политика. Стоимостная оценка простых и привилегированных акций. Модели оценки акций и их применение на практике.
28. Ценные бумаги, связанные с акциями. Депозитарные расписки. Опционы эмитента (варранты). Подписные права.
29. Облигации. Классификация облигаций. Стоимостная оценка и оценка доходности облигаций.
30. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги и государственный внутренний и внешний долг. Муниципальные ценные бумаги и муниципальный долг.
31. Вексель. Вексельное законодательство. Системы вексельного права. Простой и переводный вексель. Обращение векселей. Стоимостная оценка векселя. Доходность векселей.
32. Коммерческие бумаги.
33. Ипотечные ценные бумаги. Закладные. Облигации с ипотечным покрытием. Ипотечные сертификаты участия.
34. Производные финансовые инструменты, их функции и цели применения.

35. Биржевой и внебиржевой рынок производных финансовых инструментов. Форвардные контракты.
36. Форвардная цена и цена форвардного контракта.
37. Фьючерсы. Виды фьючерсов.
38. Опционы. Виды опционов.
39. Премия опциона и факторы, влияющие на ее величину. Стратегии применения опционов.
40. Свопы. Виды свопов.

6.5. Фонд оценочных средств

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежуточной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов, приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. Основная учебная литература

1. Дворецкая А. Е. Деятельность кредитно-финансовых институтов: учебник для среднего профессионального образования/ А. Е. Дворецкая.— 4-е изд., перераб. и доп.— Москва. Издательство Юрайт, 2025.— 555с.— (Профессиональное образование).— ISBN 978-5-534-17005-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:<https://urait.ru/bcode/563226>.

7.2. Дополнительная учебная литература

1. Финансы : учебник / под ред. А.З. Дадашева. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2023. — 178 с. - ISBN 978-5-9558-0457-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2124355>. – Режим доступа: по подписке.
2. Слепов, В. А. Финансы : учебник / под ред. проф. В.А. Слепова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2024. — 336 с. — (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0345-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2079506>. – Режим доступа: по подписке.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Федорев Е.В. Финансы инвестиционно-кредитных институтов. Методические рекомендации к выполнению практических занятий и самостоятельной работы для бакалавров направления 38.03.01 – Экономика.- Курган, 2018

9. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. dist.kgsu.ru - Система поддержки учебного процесса КГУ;
2. znanium.com - Электронно-библиотечная система «Znanium.com» .
3. minfin.gov.ru - Сайт Министерства финансов Российской Федерации
4. rosstat.gov.ru – Сайт Федеральной службы государственной статистики
5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Консультант обучающегося»
3. ЭБС «Znanium.com»
4. Гарант – справочно-правовая система

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение по реализации дисциплины осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной образовательной программе.

12. ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

При использовании электронного обучения дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисциплины и распределения нагрузки по видам работ соответствуют п.4.1, распределение баллов соответствует п.6.2 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Финансы инвестиционно-кредитных институтов»

образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата
38.03.01– Экономика
Направленность:
Финансы и кредит

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц трудоемкости (144 академических часов)

Семестр: 5 (для очной формы обучения);

5 семестр (для очно-заочной формы обучения)

Формы промежуточной аттестации: зачет

Содержание дисциплины

- 1 Финансовый рынок как сфера кредитно-инвестиционной деятельности
- 2 Финансовые посредники на финансовом рынке
- 3 Кредитно-инвестиционная стратегия коммерческих банков на финансовом рынке
- 4 Формирование и использование ресурсов страховых компаний
- 5 Финансы инвестиционных компаний и фондов
- 6 Фондовые биржи, финансовые брокеры, инвестиционные консультанты

ЛИСТ
регистрации изменений (дополнений) в рабочую программу
учебной дисциплины
«Финансы государственных и муниципальных учреждений»

Изменения / дополнения в рабочую программу
на 20__ / 20__ учебный год:

Ответственный преподаватель _____ / _____ /

Изменения утверждены на заседании кафедры «__» _____ 20__ г.,
Протокол № ____

Заведующий кафедрой _____ «__» _____ 20__ г.

Изменения / дополнения в рабочую программу
на 20__ / 20__ учебный год:

Ответственный преподаватель _____ / _____ /

Изменения утверждены на заседании кафедры «__» _____ 20__ г.,
Протокол № ____

Заведующий кафедрой _____ «__» _____ 20__ г.