

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

Кафедра «Финансы и экономическая безопасность»



УТВЕРЖДАЮ:
Ректор
/ Н.В. Дубив /
» августа 20 20 г.

Рабочая программа учебной дисциплины
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ

образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата
38.03.02– Менеджмент
Направленность:
Менеджмент организации

Форма обучения: очная, заочная.

Курган 2020

Рабочая программа дисциплины «**Финансовые рынки и институты**» составлена в соответствии с учебными планами по программе бакалавриата «**Менеджмент**» (Менеджмент организации), утвержденными:

- для очной формы обучения « 28 » августа 2020 года;
- для заочной формы обучения « 28 » августа 2020 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры «Финансы и экономическая безопасность» «28» августа 2020 года, протокол № 1.

Рабочую программу составил:

д.э.н., профессор кафедры
«Финансы и экономическая безопасность»

 С.Н. Орлов

Согласовано:

Заведующий кафедрой
«Менеджмент и маркетинг»
к.э.н., доцент



З.Н. Варламова

Заведующий кафедрой
«Финансы и экономическая безопасность»
к.э.н., доцент



Н.Я.Чепелюк

Специалист по учебно-методической работе
Учебно-методического отдела



Г.В. Казанкова

Начальник Управления
образовательной деятельности



С.Н. Синицын

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего: 2 зачетных единиц трудоемкости (72 академических часа)

Очная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		6
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов	32	32
в том числе:		
Лекции	16	16
Практические занятия	16	16
Самостоятельная работа, всего часов	40	40
в том числе:		
Подготовка к зачету	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	22	22
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	72	72

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		8
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов	4	4
в том числе:		
Лекции	2	2
Практические занятия	2	2
Самостоятельная работа, всего часов	68	68
в том числе:		
Подготовка к зачету	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	50	50
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	72	72

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» является дисциплиной по выбору вариативной части блока дисциплин (модулей) (Б1.В.ДВ.07.02).

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения, сформированных при изучении следующих дисциплин:

- Экономическая теория;
- История экономических учений;
- Статистика;
- Институциональная экономика;
- Финансовый менеджмент;
- Учет и анализ;
- Маркетинг.

Результаты обучения по дисциплине необходимы для выполнения выпускной квалификационной работы в части теоретического раздела.

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и компетенциям:

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты» является формирование у будущих бакалавров теоретических знаний о фундаментальных закономерностях развития, основных принципах, инструментах и мотивах деятельности участников на финансовых рынках, а также практических навыков анализа сложных явлений в этой области в условиях глобализации мировой экономики.

Задачами дисциплины являются изучение:

- теоретических основ функционирования финансовых рынков;
- особенностей функционирования сегментов финансовых рынков: фондового рынка, рынка страхования, рынка ссудных капиталов, валютного рынка, рынка драгоценных металлов;
- современных финансовых инструментов и операций, осуществляемых на финансовых рынках;
- особенностей деятельности институциональных участников современного финансового рынка.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).

В результате изучения дисциплины «Финансовые рынки и институты» обучающийся должен:

знать: основные понятия, категории и инструменты современной теории и практики финансовых рынков; основы организации и регулирования деятельности финансовых организаций; методы и инструменты управления финансовыми организациями; основы обеспечения устойчивого развития, специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций финансовых организаций; финансовые риски; основные направления перспективного развития финансовой деятельности и финансовых организаций (для ПК-16);

уметь: анализировать статистические материалы по направлениям, касающимся деятельности финансовых организаций; проводить расчеты основных показателей, характеризующих эффективность финансовой (для ПК-16);

владеть: знаниями современного законодательства, нормативных и методических документов, регулирующих деятельность финансовых организаций, навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования в области деятельности финансовых организаций (для ПК-16).

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебно-тематический план

Очная форма обучения

Рубеж	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
			Лекции	Практич. занятия
Раздел 1. Организация, инструменты и тенденции развития финансовых рынков				
Рубеж 1	1.1	Финансовые рынки и их организационная структура	2	2
	1.2	Инструменты финансовых рынков	2	2
	1.3	Влияние глобализации капитала на развитие финансовых рынков	2	1
Рубежный контроль №1			-	2
Раздел 2. Институциональная структура и современные технологии развития финансовых рынков				
Рубеж 2	2.1	Характеристика институтов инфраструктуры финансовых рынков	2	1
	2.2	Институты финансовой информации	2	2
	2.3	Деятельность финансовых посредников на финансовых рынках	2	1
	2.4	Регулирование деятельности финансо-	2	1

		вых посредников на рынке ценных бумаг		
	2.5	Контроль деятельности по управлению ценными бумагами	2	2
Рубежный контроль №2			-	2
Всего:			16	16

Заочная форма обучения

Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
		Лекции	Практич. занятия
Раздел 1. Организация, инструменты и тенденции развития финансовых рынков			
1.1	Финансовые рынки и их организационная структура	1	-
1.2	Инструменты финансовых рынков	-	1
Раздел 2. Институциональная структура и современные технологии развития финансовых рынков			
2.1	Характеристика институтов инфраструктуры финансовых рынков	1	-
2.3	Деятельность финансовых посредников на финансовых рынках	-	1
Всего		2	2

4.1. Содержание лекционных занятий

Раздел 1. Организация, инструменты и тенденции развития финансовых рынков

Тема 1.1. Финансовые рынки и их организационная структура

Финансовые рынки как объект исследования и управления. Классификация финансовых рынков: рынки капиталов, денежные рынки. Инструментальные инновации денежных рынков. Специфика функционирования отдельных сегментов финансовых рынков.

Тема 1.2. Инструменты финансовых рынков

Первичные инструменты финансовых рынков. Ценные бумаги: экономическое содержание и правовые конструкции. Экономическая природа и разновидности базовых ценных бумаг. Денежные инструменты. Производные финансовые инструменты.

Тема 1.3. Влияние глобализации капитала на развитие финансовых рынков

Мировые финансовые центр и биржи как форма пространственной организации и развития финансовых рынков. Развитие финансовых рынков в кризисные и посткризисные периоды.

Раздел 2 Институциональная структура и современные технологии развития финансовых рынков

Тема 2.1. Характеристика институтов инфраструктуры финансовых рынков

Роль институтов инфраструктуры в развитие финансовых рынков. Фондовые биржи и организация торговли на финансовых рынках. Институты учетной системы инфраструктуры финансовых рынков. Клиринговые институты и репозитории как институты инфраструктуры финансовых рынков.

Тема 2.2. Институты финансовой информации

Информационно-аналитические институты финансовой информации. Регуляторно-консультационные институты финансовой информации.

Тема 2.3. Деятельность финансовых посредников на финансовых рынках

Сущность финансового посредничества. Страновые трактовки институтов финансового посредничества. Депозитарные институты. Договорные (контрактные) и сберегательные институты. Финансовые компании. Финансовые институты развития. Финансовые институты коллективного инвестирования.

Тема 2.4. Регулирование деятельности финансовых посредников на рынке ценных бумаг

Необходимость регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Брокерская, дилерская деятельность как объекты регулирования. Лицензирование брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

Тема 2.5. Контроль деятельности по управлению ценными бумагами.

Внутренний учет и отчетность. Проверка действий, содержащих признаки манипулирования ценами. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Внутренний контроль.

4.3. Практические занятия Очная форма обучения

Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Наименование практического занятия	Норматив времени, час.
Раздел 1. Организация, инструменты и тенденции развития финансовых рынков			
1.1	Финансовые рынки и их организационная структура	Практическое задание: анализ структуры и динамики финансового рынка РФ	1
		Проведение семинара: финансовые рынки: сущность, функции, структура	1
1.2	Инструменты финансовых рынков	Подготовка докладов и сообщений	2

1.3	Влияние глобализации капитала на развитие финансовых рынков	Учебная дискуссия: влияние глобализации на мировую экономику и финансы	1
Рубежный контроль № 1			2
Раздел 2. Институциональная структура и современные технологии развития финансовых рынков			
2.1	Характеристика институтов инфраструктуры финансовых рынков	Проведение семинара: Инфраструктура финансового рынка	1
2.2	Институты финансовой информации	Подготовка докладов и сообщений	2
2.3	Деятельность финансовых посредников на финансовых рынках	Подготовка докладов и сообщений. Практическое задание: Анализ деятельности финансовых посредников мирового финансового рынка	1
2.4	Регулирование деятельности финансовых посредников на рынке ценных бумаг	Учебная дискуссия: финансовые посредники в современной экономике: проблемы и перспективы. Практическое задание: Анализ законодательства по регулированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1
2.5	Контроль деятельности по управлению ценными бумагами	Подготовка докладов и сообщений	2
Рубежный контроль № 2			2
Всего			16

Заочная форма обучения

Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Наименование практического занятия	Норматив времени, час.
Раздел 1. Организация, инструменты и тенденции развития финансовых рынков			
1.2	Инструменты финансовых рынков	Подготовка докладов и сообщений	1
Раздел 2. Институциональная структура и современные технологии развития финансовых рынков			
2.3	Деятельность финансовых посредников на финансовых рынках	Подготовка докладов и сообщений	1
Всего			2

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При прослушивании лекций обучающимся рекомендуется в конспекте отмечать все важные моменты, на которые обращает 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 и основных источников, рекомендуемых в списке к методическим указаниям. Рекомендуется подготовить вопросы по неясным моментам и обсудить их с преподавателем в начале практических занятий.

Преподавателем запланировано применение на занятиях технологий развивающейся кооперации, коллективного взаимодействия, разбора конкретных ситуаций.

Для текущего контроля успеваемости по очной форме 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 разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям, к рубежным контролям (для очной формы обучения), подготовку к зачету.

Рекомендуемая трудоемкость самостоятельной работы представлена в таблице:

Рекомендуемый режим самостоятельной работы

Наименование вида самостоятельной работы	Рекомендуемая трудоемкость, час	
	Очная форма обучения	Заочная форма обучения
Самостоятельное (углубленное) изучение тем дисциплины:	12	48
1.1. Финансовые рынки и их организационная структура	2	6
1.2. Инструменты финансовых рынков стратегии и политики банка	2	6
1.3. Влияние глобализации капитала на развитие финансо-	2	6

вых рынков		
2.1. Характеристика институтов инфраструктуры финансовых рынков	1	6
2.2. Институты финансовой информации	1	6
2.3. Деятельность финансовых посредников на финансовых рынках	2	6
2.4. Регулирование деятельности финансовых посредников на рынке ценных бумаг	1	6
2.5. Контроль деятельности по управлению ценными бумагами	1	6
Подготовка к практическим занятиям (по 1 ч. для очной ф.о. по 2 ч. для заочной ф.о.)	6	2
Подготовка к рубежным контролям № 1, № 2 (по 2 часа на каждый рубеж)	4	-
Подготовка к зачету	18	18
Всего:	40	68

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень оценочных средств

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности студентов в КГУ (для очной формы обучения)
2. Банк заданий для рубежных контролей № 1, № 2 (для очной формы обучения).
3. Банк вопросов к зачету.

6.2. Система балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся по дисциплине Очная форма обучения

1	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы	Распределение баллов					Зачет
		Вид учебной работы	Посещение лекций	Посещение и работа на практических занятиях	Рубежный контроль № 1	Рубежный контроль № 2	
	Балльная оценка	До 16	До 20	До 17	До 17	До 30	

	Примечания	8 лекций по 2 балла	8 практических занятий: 1 балл за посещение и 2 балла за активную работу 8 x 1 балл + 6 x 2 балла = 20 баллов			
2	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и зачета	60 и менее баллов – незачтено; 61-73 –зачтено; 74-90 – хорошо; 91-100 – отлично.				
3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	Для допуска к промежуточной аттестации (зачету) обучающийся должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов и должен выполнить все задания практических занятий. Для получения зачета «автоматически» обучающемуся необходимо набрать следующее минимальное количество баллов: 61. По согласованию с преподавателем обучающемуся могут быть добавлены дополнительные (бонусные) баллы за активное участие в научной и методической работе, оригинальность принятых решений в ходе выполнения практических заданий, за участие в значимых учебных и внеучебных мероприятиях кафедры.				
4	Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) обучающихся для получения недостающих баллов в конце семестра	В случае если к промежуточной аттестации (зачету) набрана сумма менее 50 баллов, обучающемуся необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных практических занятий. Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): - выполнение и защита дополнительного задания по тематике пропущенной практического занятия самостоятельно – до 2 баллов. 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.				

6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины

Рубежные контроли №1, № 2 проводятся у обучающихся очной формы обучения в форме письменной работы. Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает с обучающимися основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

Варианты заданий для рубежных контролей состоят из 17 вопросов по изученным разделам. Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 17. На выполнение заданий при рубежном контроле обучающимся отводится время не менее 60 мин.

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

Зачет проводится в устной форме. Зачетный билет состоит из 2 вопросов. Преподаватель оценивает в баллах ответы обучающегося на зачетный билет (до 15 баллов за правильный полный ответ на вопрос). Максимальное количество набранных баллов – 30. Время, отводимое обучающемуся на подготовку по зачетному билету, составляет не менее 60 мин.

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

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и зачета

6.4.1 Примеры задания для рубежных контролей

Рубежный контроль №1

1. В Российской Федерации разрешены к выпуску ценные бумаги:

- а) эмиссионные;
- б) неэмиссионные;
- в) ордерные;
- г) на предъявителя;
- д) производные.

2. Ценными бумагами в России являются:

- а) биржевые опционы;
- б) страховые полисы на предъявителя;
- в) бумажные деньги;
- г) сберегательные сертификаты;
- д) векселя.

3. Товарораспорядительными ценными бумагами являются:

- а) ипотечные облигации;
- б) простые складские свидетельства;
- в) паи паевых инвестиционных фондов товарного рынка;
- г) закладные;
- д) коносаменты.

4. Ценная бумага — это всегда:

- а) объект вещных прав;
- б) недвижимое имущество;
- в) движимое имущество;
- г) совокупность прав;
- д) источник дохода.

5. Суррогаты ценных бумаг выпускаются с целью:

- а) избежать раскрытия информации;
- б) сформировать уставный капитал;
- в) привлечь заемные средства, минуя процедуру государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- г) финансового мошенничества;
- д) секьюритизации задолженности.

6. Исторически первым видом ценных бумаг является:

- а) закладная;

- б) акция;
- в) облигация;
- г) государственная облигация;
- д) вексель

7. Ценными бумагами, которые использовались в экономике Советского Союза, являются:

- а) чеки;
- б) залладные;
- в) облигации;
- г) коносаменты;
- д) векселя.

8. Функцию финансового посредничества в движении денежных сбережений от владельцев к пользователям в рыночной экономике выполняет:

- а) рынок капиталов;
- б) рынок производных финансовых инструментов;
- в) товарный рынок;
- г) денежный рынок;
- д) валютный рынок.

9. Поставщиком капитала в рыночной экономике является:

- а) государство;
- б) бизнес;
- в) население;
- г) валютный рынок;
- д) центральный банк.

10. Потребителем капитала в рыночной экономике является:

- а) государство;
- б) бизнес;
- в) население;
- г) валютный рынок;
- д) центральный банк.

11. Объективной основой формирования рынка ценных бумаг явилось:

- а) возникновение бумажных денег;
- б) появление бирж;
- в) потребность в иностранной валюте;
- г) развитие коммуникаций;
- д) несовпадение источников денежных ресурсов и их потребителей.

12. Функцию финансового посредничества в движении денежных средств от владельцев к пользователям в экономике Советского Союза выполнял:

- а) рынок капиталов;
- б) финансовый рынок;
- в) государственный бюджет;
- г) денежный рынок;
- д) рынок реальных активов.

13. Принципиальным отличием инструментов рынка ценных бумаг от инструментов рынка ссудных капиталов является (дать один вариант ответа):

- а) срок обращения;
- б) ликвидность;
- в) рискованность;
- г) доходность;
- д) стоимость привлечения капитала

14. Основными критериями допуска ценных бумаг к обращению на фондовой бирже являются:

- а) достоверное и полное раскрытие эмитентом информации;
- б) минимальное количество ценных бумаг, находящихся в свободном обращении;
- в) максимальное количество акционеров;
- г) минимальная величина прибыли компании;
- д) минимальная величина дохода, выплачиваемая по ценным бумагам.

15. Участниками торгов на фондовой бирже в России могут быть:

- а) индивидуальные инвесторы;
- б) управляющие;
- в) брокеры;
- г) дилеры;
- д) эмитенты в момент размещения ценных бумаг.

16. На голландском аукционе конкурируют между собой:

- а) только продавцы;
- б) только покупатели;
- в) продавцы и покупатели.

17. Брокер заключает биржевые сделки с ценными бумагами:

- а) от своего имени;
- б) за собственный счет;
- в) от имени клиента;
- г) за счет клиента;
- д) от своего имени или от имени клиента в зависимости от положений договора.

18. На двойном непрерывном аукционе конкурируют между собой:

- а) только продавцы;
- б) только покупатели;
- в) продавцы и покупатели.

Рубежный контроль №2

19. Функциями фондовой биржи являются:

- а) определение цен на финансовые инструменты;
- б) обеспечение условий для обращения ценных бумаг;
- в) поддержание профессионального уровня финансовых посредников;
- г) купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в которой контрагентами выступают биржевые брокеры;
- д) спекуляции с ценными бумагами.

20. Функцию маркет-мейкера на фондовой бирже могут выполнять:

- а) любые участники биржевых торгов;
- б) брокеры;
- в) дилеры;
- г) сама фондовая биржа.

21. Выставлять котировки ценных бумаг имеют право:

- а) фондовые биржи;
- б) дилеры;
- в) брокеры;
- г) расчетные депозитари;
- д) внебиржевые организаторы торговли.

22. Коммерческие банки в России могут осуществлять деятельность без получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

- а) инвестиционную;

- б) по управлению ценными бумагами индивидуальных инвесторов;
- в) по управлению активами инвестиционных фондов;
- г) по ведению реестра владельцев ценных бумаг разных эмитентов;
- д) эмиссионную.

23. Аналогом инвестиционного банка в США в России является:

- а) универсальный коммерческий банк;
- б) инвестиционный фонд;
- в) управляющая компания;
- г) брокерско-дилерская компания.

24. Управляющая компания по российскому законодательству имеет право осуществлять следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:

- а) дилерскую;
- б) доверительное управление активами негосударственных пенсионных фондов;
- в) управление ценными бумагами;
- г) клиринговую;
- д) управление ипотечным покрытием.

25. Учетная система на рынке ценных бумаг — это:

- а) система учета сделок с ценными бумагами, совершаемыми на бирже;
- б) совокупность служб внутреннего учета брокерско-дилерских компаний;
- в) система учета прав на ценные бумаги;
- г) система бухгалтерского учета сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- д) система клиринга и расчетов по сделкам на фондовой бирже.

26. Услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги оказывает:

- а) регистратор;
- б) брокер;
- в) депозитарий;
- г) банк, принимающий ценности на хранение в сейфовых ячейках;
- д) клиринговая организация.

27. Учет прав на ценные бумаги осуществляют:

- а) фондовые биржи;
- б) клиринговые организации;
- в) расчетные (биржевые) депозитарии;
- г) специализированные депозитарии;
- д) регистраторы.

28. Функцию финансового посредничества в движении денежных сбережений от владельцев к пользователям в рыночной экономике выполняет

- а) рынок ссудных капиталов
- б) рынок акций
- в) товарный рынок
- г) рынок производных финансовых инструментов
- д) валютный рынок

29. Поставщиком капитала в рыночной экономике является

- а) государство
- б) бизнес
- в) население
- г) валютный рынок

д) центральный банк

30. Принципиальным отличием инструментов рынка ценных бумаг от инструментов рынка ссудных капиталов является (дать один вариант ответа)

- а) срок обращения
- б) ликвидность
- в) рискованность
- г) доходность
- д) стоимость привлечения капитала

31. Ценными бумагами являются

- а) инвестиционные паи
- б) бумажные деньги
- в) лотерейные билеты
- г) векселя
- д) криптовалюта

32. Наиболее ликвидными являются (при прочих равных условиях) ценные бумаги,

- а) приносящие максимальный доход
- б) имеющие минимальный риск
- в) обращающиеся на фондовой бирже
- г) обеспечивающие максимальную текущую доходность
- д) имеющие самый высокий темп роста курсовой стоимости

33. Ценная бумага — это

- а) объект вещных прав
- б) недвижимое имущество
- в) движимое имущество
- г) совокупность прав
- д) источник риска

34. Функциями фондовой биржи являются:

- а) определение цен на финансовые инструменты
- б) обеспечение условий для обращения ценных бумаг
- в) спекуляции с ценными бумагами

35. Голландский аукцион используется

- а) на первичном рынке ценных бумаг
- б) на вторичном рынке ценных бумаг
- в) при размещении долговых обязательств
- г) при размещении акций
- д) на вторичном дилерском рынке

36. На двойном непрерывном аукционе конкурируют между собой

- а) только продавцы
- б) только покупатели
- в) продавцы и покупатели

6.4.2 Примерный перечень вопросов для зачета

1. Финансовые рынки как объект исследования и управления.
2. Классификация финансовых рынков: рынки капиталов, денежные рынки.
3. Инструментальные инновации денежных рынков.
4. Специфика функционирования отдельных сегментов финансовых рынков.
5. Первичные инструменты финансовых рынков.
6. Ценные бумаги: экономическое содержание и правовые конструкции.
7. Экономическая природа и разновидности базовых ценных бумаг.

8. Денежные инструменты.
9. Производные финансовые инструменты.
10. Мировые финансовые центр и биржи как форма пространственной организации и развития финансовых рынков.
11. Развитие финансовых рынков в кризисные и посткризисные периоды.
12. Роль институтов инфраструктуры в развитие финансовых рынков.
13. Фондовые биржи и организация торговли на финансовых рынках.
14. Институты учетной системы инфраструктуры финансовых рынков.
15. Клиринговые институты и репозитории как институты инфраструктуры финансовых рынков.
16. Информационно-аналитические институты финансовой информации.
17. Регуляторно-консультационные институты финансовой информации.
18. Сущность финансового посредничества. Страновые трактовки институтов финансового посредничества.
19. Депозитарные институты.
20. Договорные (контрактные) и сберегательные институты.
21. Финансовые компании.
22. Финансовые институты развития.
23. Финансовые институты коллективного инвестирования.
24. Форвардные контракты и технологии их применения: валютный, процентный форвардный контракт, форвардный контракт на инвестиционные и товарные активы.
25. Фьючерсный контракт.
26. Механизмы снижения риска неисполнения обязательств сторонами фьючерсного контракта. Формирование фьючерсной цены.
27. Особенности финансовых операций использованием фьючерсных контрактов.
28. Опционы: классические, сложные, экзотические, многопериодные.
29. Свop-соглашения: процентные и валютные.
30. Особенности регулирования брокерской деятельности.
31. Особенности регулирования дилерской деятельности.
32. Проверка действий содержащих признаки манипулирования ценами.

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. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (изменения и дополнения на дату обращения)

3. Федеральный закон от 16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (изменения и дополнения на дату обращения)
4. Федеральный закон от 11.11.2003 г. №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (изменения и дополнения на дату обращения)
5. Федеральный закон от 29.07.1998 г. №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (изменения и дополнения на дату обращения)
6. Ломтатидзе О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке: учебное пособие/ О.В.Ломтатидзе, М.А.Котляров, О.А.Школик. М.: КНОРУС, 2012.- 288 с.
7. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие./Под ред. Г.Белоглазовой, Л.Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013. – 384 с.

7.2 Дополнительная литература

8. Барбаумов В.Е. Сборник задач по финансовым инвестициям / В.Е.Барбаумов, И.М.Гладких, А.С. Чуйко. – М.: Финсы и статистика, 2004. – 352 с.
9. Современные финансовые рынки: монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / В.В.Иванов и др. под ред В.В.Иванова. – Москва, проспект, 2015. -576 с.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

10. Чепелюк Н.Я. Методические указания к проведению практических занятий и выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Финансовые рынки и институты» для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» направленностью «Менеджмент организации» (очная, заочная формы обучения), Курган, , 2016 год.
11. Чепелюк Н.Я. Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Финансовые рынки и институты» для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» направленностью «Менеджмент организации» (заочная форма обучения), Курган, 2016 год.

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

1. www.scrf.gov.ru
2. www.un.org
3. www.gks.ru
4. www.consultant.ru

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

При чтении лекций используются слайдовые презентации.

Минимальные требования к операционной системе и программному обеспечению компьютера, используемого при показе слайдовых презентаций: Windows XP, Foxit Reader Pro версия 1.3.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Мультимедийное оборудование (переносной персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийный экран).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Финансовые рынки и институты»
образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата
38.03.02– Менеджмент
Направленность:
Менеджмент организации

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы трудоемкости (72 академических часов)

Семестр: 6 (очная формы обучения), 8 (заочная форма обучения)

Форма промежуточной аттестации: Зачет

Содержание дисциплины

Финансовые рынки и их организационная структура. Инструменты финансовых рынков. Влияние глобализации капитала на развитие финансовых рынков. Характеристика институтов инфраструктуры финансовых рынков. Институты финансовой информации. Деятельность финансовых посредников на финансовых рынках. Деривативы: технологии использования и ценообразования. Секьютеризация как современная финансовая технология.