

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курганский государственный университет»
(КГУ)
Институт экономики и права
Кафедра «Финансы и экономическая безопасность»



УТВЕРЖДАЮ:

Ректор

/Дубив Н.В./

« 02 » сентября 2020 г.

Рабочая программа учебной дисциплины
**ФИНАНСЫ ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИ-
ТУТОВ**

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

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Курган 2020

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

- для очной формы обучения «28» августа 2020 года.
- для очно-заочной 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» «1» сентября 2020 года, протокол № 1.

Рабочую программу составили
к.э.н., доцент
кафедры «Финансы и
экономическая безопасность»

Е.В.Федорец

Согласовано:

Заведующий кафедрой
«Финансы и экономическая
безопасность»

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: 3 зачетных единиц трудоемкости (108 академических часов)

Очная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		7
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов	40	40
в том числе:		
Лекции	16	16
Практические занятия	24	24
Самостоятельная работа, всего часов	68	68
в том числе:		
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	50	50
Подготовка к зачету	18	18
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	108	108

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		7
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов, в том числе:	20	20
в том числе:		
Лекции	10	10
Практические занятия	10	10
Самостоятельная работа, всего часов	88	88
в том числе:		
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	70	70
Подготовка к зачету	18	18
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	108	108

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		9
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов, в том числе:	10	10
в том числе:		
Лекции	4	4
Практические занятия	6	6
Самостоятельная работа, всего часов	98	98
в том числе:		
Подготовка контрольной работы	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	62	62
Подготовка к зачету	18	18
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	108	108

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Финансы инвестиционно-кредитных институтов» является дисциплиной по выбору вариативной части Б.1В.ДВ.09.02.

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

- Страхование;
- Финансы;
- Банковское дело;
- Рынок ценных бумаг;
- Инвестиции и управление инвестиционной деятельностью.

Освоение дисциплины «Финансы инвестиционно-кредитных институтов» необходимо для подготовки к государственной итоговой аттестации, а также для написания выпускной квалификационной работы.

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и компетенциям:

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК -3);
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК -7);
- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью освоения дисциплины «Финансы инвестиционно-кредитных институтов» является формирование у студентов комплекса знаний о структуре и особенностях функционирования финансового рынка его объектах и субъектах, кредитно-инвестиционной деятельности экономических субъектов финансового рынка, содержания финансовых отношений и видах финансовых посредников, источниках финансовых ресурсов и механизмах формирования доходов и расходов, финансового результата: кредитных организаций,

небанковских финансовых институтов, инвестиционных компаний и фондов и т.д.

Задачами дисциплины «Финансы инвестиционно-кредитных институтов» являются изучение:

- получение представления об актуальных направлениях развития теории посреднической деятельности;
- освоение инструментов и методов управления финансовыми отношениями в инвестиционно-кредитной сфере;
- освоение методов аналитической работы и планирования процесса аккумулирования и инвестирования денежных средств.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины «Финансы инвестиционно-кредитных институтов»:

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК - 2);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);

В результате изучения дисциплины «Финансы инвестиционно-кредитных институтов» обучающийся должен:

- знать:

- базовые понятия и принципы, используемые в управлении финансами инвестиционно-кредитных институтов, теоретические концепции посреднической деятельности (для ОК-3, ОПК-2, ПК-2);

- методы формирования и использования доходов, расходов и финансового результата субъектов инвестиционного и финансового рынков (для ОК-3, ОПК-2, ПК-2);

- способы формирования собственного капитала и политику привлечения денежных средств, технологию управления портфелем финансовых активов (для ПК-2);

- уметь:

- находить и оценивать теоретические и практические материалы, полученные из специальной экономической литературы, характеризующие базовые понятия и принципы используемые в процессе управления инвестиционно-кредитными институтами (для ОК-3, ОПК-2);

- систематизировать и анализировать данные финансовой отчетности, отражающие ликвидность, доходность, риск посреднической деятельности с целью принятия управленческих финансовых решений (для ОПК-2);

- пользоваться методическим инструментарием, позволяющим анализировать и оценивать риск и доходность инвестиционно-финансовых инст-

рументов с позиции нахождения оптимального управленческого решения (для ПК-2);

- **владеть:**

- теоретическими приемами используемыми в российской и зарубежной теории для формирования обоснованных финансовых управленческих решений; методами и способами сбора, обработки, анализа индикаторов финансового и инвестиционного рынков (для ОПК-2, ПК-2);

- способами выбора наиболее доступных и надежных источников привлечения ресурсов для инвестиционных целей (для ОПК-2);

- методическим и математическим аппаратом анализа, оценки стоимости, доходности и риска финансовых инструментов (для ПК-2);

- концептуальными подходами, методами и приемами управления портфелями финансовых инструментов (для ОПК-2).

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
Рубеж 1	P1	Финансовый рынок как сфера кредитно-инвестиционной деятельности.	4	4
	P2	Финансовые посредники на финансовом рынке.	2	2
	P3	Кредитно-инвестиционная стратегия коммерческих банков на финансовом рынке.	2	4
	P4	Формирование и использование ресурсов страховых компаний	2	2
		Рубежный контроль №1	-	2
Рубеж 2	P5	Формирование и использование ресурсов пенсионных фондов	2	2
	P6	Финансы инвестиционных компаний и фондов.	2	4
	P7	Фондовые биржи, финансовые брокеры, инвестиционные консультанты.	2	2
		Рубежный контроль №2	-	2
Всего:			16	24

Очно-заочная форма обучения

Рубеж	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
			Лекции	Практич. занятия
Рубеж 1	P1	Финансовый рынок как сфера кредитно-инвестиционной деятельности.	2	2
	P2	Финансовые посредники на финансовом рынке.	2	2
	P3	Кредитно-инвестиционная стратегия коммерческих банков на финансовом рынке.	2	2
	P4	Формирование и использование ресурсов страховых компаний	2	-
		Рубежный контроль №1	-	2
Рубеж 2	P5	Формирование и использование ресурсов пенсионных фондов	2	-
	P6	Финансы инвестиционных компаний и фондов.	-	-
	P7	Фондовые биржи, финансовые брокеры, инвестиционные консультанты.	-	-
		Рубежный контроль №2	-	2
Всего:			10	10

Заочная форма обучения

Рубеж	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
			Лекции	Практич. занятия
Рубеж 1	P1	Финансовый рынок как сфера кредитно-инвестиционной деятельности.	2	-
	P2	Финансовые посредники на финансовом рынке.	2	-
	P3	Кредитно-инвестиционная стратегия коммерческих банков на финансовом рынке.	-	2
	P4	Формирование и использование ресурсов страховых компаний	-	-
Рубеж 2	P5	Формирование и использование ресурсов пенсионных фондов	-	2
	P6	Финансы инвестиционных компаний и фондов.	-	2
	P7	Фондовые биржи, финансовые брокеры, инвестиционные консультанты.	-	-
Всего:			4	6

4.2. Содержание лекционных занятий

Тема 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.

Тема 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.

Тема 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.

Тема 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.

Тема 5. Формирование и использование ресурсов пенсионных фондов

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

Тема 6. 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

Тема 7. 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

Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Наименование практического занятия	Норматив времени, час.		
			очная форма обучения	очно-заочная форма обучения	заочная форма обучения
P1	Финансовый рынок как сфера кредитно-инвестиционной деятельности.	1. Обзор и анализ трактовки терминов «финансовый рынок» и «инвестиционный рынок» в современной науке. 2. Обзор основных теорий финансового посредничества. 3. Государственное регулирование финансового рынка на современном этапе.	4	2	-
P2	Финансовые посредники на финансовом рынке.	Учебная дискуссия: 1. Функции финансовых посредников на современном этапе 2. Кредитный и фондовый варианты инвестирования.	2	2	-
P3	Кредитно-инвестиционная стратегия коммерческих банков на финансовом рынке.	Учебная дискуссия: 1. Кредитно-инвестиционная стратегия банк и ее отличие от депозитно-аккумуляционной стратегии 2. Двойственная природа инвестиционной деятельности банка.	4	2	2
P4	Формирование и использование ресурсов страховых компаний	Учебная дискуссия: 1. Деятельность страховых компаний на финансовом рынке на современном этапе. 2. Структура инвестиционного портфеля страховых организаций организаций	2	-	-
Рубежный контроль 1		Темы 1-4	2	2	-
P5	Формирование и использование ресурсов пенсионных фондов	Учебная дискуссия: 1. Деятельность негосударственных пенсионных фондов на финансовом рынке на современном этапе.	2	-	2

Р6	Финансы инвестиционных компаний и фондов.	Учебная дискуссия: 1. Деятельность инвестиционных компаний и фондов на финансовом рынке на современном этапе.	4	-	2
Р7	Фондовые биржи, финансовые брокеры, инвестиционные консультанты.	Учебная дискуссия: 1. Деятельность биржевых посредников на финансовом рынке на современном этапе.	2	-	-
Рубежный контроль №2		Темы 5-7	2	2	-
Всего:			24	10	6

4.4 Контрольная работа (для заочной формы обучения)

Основной задачей выполнения контрольной работы по дисциплине «Финансы инвестиционно-кредитных институтов» является закрепление и дальнейшее углубление студентами теоретических знаний по вопросам функционирования субъектов финансового рынка, овладение методикой аналитической работы, приобретение опыта работы с различной справочной и специальной литературой.

В ходе выполнения контрольной работы студент должен показать умение строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.

Контрольная работа выполняется в соответствии с «Методическими указаниями» к выполнению контрольной работы для бакалавров заочной формы обучения.

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 технологий развивающейся кооперации, коллективного взаимодействия, разбора конкретных ситуаций.

Для текущего контроля успеваемости по очной и очно-заочной 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 изучение разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям, к рубежным контролям (для очной и очно-заочной формы обучения), выполнение контрольной работы (для заочной 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 обуче- ния	Очно- заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Самостоятельное изучение тем дисциплины Р3Кредитно-инвестиционная стратегия коммерческих банков на финансовом рынке. Р4Формирование и использование ресурсов страховых компаний Р5Формирование и использование ресурсов пенсионных фондов Р6Финансы инвестиционных компаний и фондов. Р7Фондовые биржи, финансовые брокеры, инвестиционные консультанты.	22	56	56
Подготовка к практическим занятиям (по 2 часа на каждое занятие)	20	6	6
Подготовка к рубежным контролям (по 4 часа на каждый рубеж)	8	8	-
Подготовка контрольной работы	-	-	18
Подготовка к зачету	18	18	18
Всего:	68	88	98

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 и очно-заочной формы обучения)
2. Банк заданий к рубежным контролям № 1, № 2 (для очной и очно-заочной формы обучения).
3. Перечень вопросов к зачету.
4. Задания к практическим занятиям
5. Контрольная работа (для заочной формы обучения)

6.2. Система балльно-рейтинговой оценки работы студентов по дисциплине

Очная форма обучения

№	Наименование	Содержание					
1	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы	Распределение баллов за 7 семестр					
		Вид УР:	Посещение лекций	Работа на практических занятиях	Выполнение самостоятельной работы (С1, С2)	Рубежный контроль	Зачет
		Балльная оценка:	2 балла	2 балла за 2-х часовое занятие (в зависимости от активности)	4 балла	30	30
	Примечания:	за прослушанную 2-х часовую лекцию. Максимум - 16 баллов	Максимум 20 баллов	за презентацию, доклад, участие в дискуссии по 1 теме. Максимум 4 баллов	Максимум 15 баллов за 1 рубежный контроль. На 7-ом, 12-ом практическом занятии		
2	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам	<i>60 и менее баллов – незачтено; 61 и более – зачтено.</i>					

	работы в семестре и экзамена	
3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического экзамена (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	<p>Для допуска к промежуточной аттестации (зачету) бакалавр должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов и должен выполнить все практические работы.</p> <p>Для получения зачета «автоматически» студенту необходимо набрать за семестр следующее минимальное количество баллов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 61- для получения «автоматически» оценки «зачтено». <p>По согласованию с преподавателем студенту, могут быть добавлены дополнительные (бонусные) баллы за активное участие в практической и самостоятельной работе, оригинальность принятых решений в ходе выполнения практических работ.</p>
4	Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце семестра	<p>В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий до проведения зачета. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных практических занятий.</p> <p>Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем):</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение и защита пропущенных практических занятий (при невозможности дополнительного проведения практического занятия преподаватель устанавливает форму дополнительного задания по тематике пропущенного практического занятия для самостоятельного выполнения студентом) (1...2 балла); - прохождение контрольного тестирования (до 14 баллов) - прохождение рубежного контроля (до 10 баллов за 1 рубеж). <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

№	Наименование	Содержание
1	Распределе-	Распределение баллов за 7 семестр

	ние баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы	Вид УР:	Посещение лекций	Работа на практических занятиях	Выполнение самостоятельной работы (С1, С2)	Рубежный контроль	Зачет
		Балльная оценка:	4 балла	4 балла за 2-х часовое занятие (в зависимости от активности)	4 балла	30	30
		Примечания:	за прослушанную 2-х часовую лекцию. Максимум - 20 баллов	Максимум 12 баллов	за презентацию, доклад, участие в дискуссии по 1 теме. Максимум 8 баллов по 2-м темам	Максимум 15 баллов за 1 рубежный контроль. На 4-ом, 5-ом практическом занятии	
2	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и экзамена	<i>60 и менее баллов – незачтено; 61 и более – зачтено.</i>					
3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического экзамена (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	<p>Для допуска к промежуточной аттестации (зачету) бакалавр должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов и должен выполнить все практические работы.</p> <p>Для получения зачета «автоматически» студенту необходимо набрать за семестр следующее минимальное количество баллов:</p> <p>- 61- для получения «автоматически» оценки «зачтено».</p> <p>По согласованию с преподавателем студенту, могут быть добавлены дополнительные (бонусные) баллы за активное участие в практической и самостоятельной работе, оригинальность принятых решений в ходе выполнения практических работ.</p>					

4	<p>Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце семестра</p>	<p>В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий до проведения зачета. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных практических занятий.</p> <p>Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем):</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение и защита пропущенных практических занятий (при невозможности дополнительного проведения практического занятия преподаватель устанавливает форму дополнительного задания по тематике пропущенного практического занятия для самостоятельного выполнения студентом) (1...2 балла); - прохождение контрольного тестирования (до 14 баллов) - прохождение рубежного контроля (до 10 баллов за 1 рубеж). <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 и зачет проводятся в форме письменной контрольной работы по вопросам. Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает со студентами основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

Варианты заданий для рубежных контролей № 1 и № 2 состоят из 15 вопросов.

На каждое тестирование при рубежном контроле студенту отводится время не менее 60 минут.

Преподаватель оценивает в баллах результаты рубежного контроля каждого студента по количеству правильных ответов и заносит в ведомость учета текущей успеваемости.

Задание для сдачи зачета состоит из 10 вопросов. Правильный ответ на каждый вопрос и решенная задача оценивается в 3 балла. Максимальное количество набранных баллов – 30. Фактическое количество баллов по результатам зачета соответствует количеству правильных ответов студента на вопросы задания. Время, отводимое студенту на выполнение задания, составляет 1 астрономический час.

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

6.4. Примеры оценочных средств для рубежного контроля и зачета **Примеры заданий для рубежного контроля.**

Рубежный контроль 1

Теоретические вопросы (правильный ответ 1 балл):

1. Охарактеризуйте инфраструктуру инвестиционного процесса.
2. Приведите пример финансовых посредников на инвестиционном рынке
3. Что такое кредитно-инвестиционная стратегия кредитной организации?
4. Перечислите формы депозитно-аккумуляционной деятельности банка.
5. Раскройте механизм формирования финансовых потоков страховой кампании.

Рубежный контроль 2.

Теоретические вопросы (правильный ответ 1 балл):

1. Поясните суть инвестиционной деятельности коммерческих банков?
2. Перечислите основные виды инвестиционной стратегии банков?
3. Перечислите основные этапы разработки инвестиционной политики банков?
4. Каковы основные источники финансирования банковских инвестиций?
5. Как организован мониторинг и оценка эффективности проводимой банком инвестиционной политики?

Примеры вопросов к зачету по дисциплине «Финансы инвестиционно-кредитных институтов»

1. Поясните, как формируется инфраструктура инвестиционного процесса.
2. Перечислите виды финансовых посредников в инвестиционном процессе.
3. Поясните роль финансового посредника в инвестиционном процессе.
4. Охарактеризуйте роль коммерческих и инвестиционных банков в инвестиционном процессе.
5. Охарактеризуйте роль небанковских финансово-кредитных институтов в инвестиционном процессе.
6. Охарактеризуйте роль инвестиционных институтов в инвестиционном процессе.
7. Поясните различия кредитного и фондового вариантов инвестирования.
8. Проблемы функционирования финансового рынка на современном этапе.
9. Инвестиционный рынок РФ: особенности функционирования на современном этапе
10. Инвестиционная деятельность банковского сектора на современном этапе.

Примерное задание для контрольного тестирования для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) студентов

1. Дайте определение понятию «инвестиционные ресурсы».
2. Какие виды лицензий получает банк?
3. Какие виды доходов коммерческих банков можно отнести к стабильным, а какие к нестабильным?
4. Перечислите основные факторы, определяющие формирование инвестиционного спроса.

5. Как формируется финансовый результат страховой организации?
6. Каковы правила размещения страховщиками средств страховых резервов?
7. Назовите основные направления вложений средств негосударственного пенсионного фонда?
8. Какие законы определяют деятельность инвестиционных фондов?
9. Дайте определение фондовой биржи и перечислите ее основные функции?
10. Как определяется стоимость инвестиционного пая?

Задача 1. Определить, в какой из проектов вложение капитала связано с меньшим риском:

Год	Доходность предприятия А	Доходность предприятия В
1	20%	40%
2	15%	24%

Задача 2. Инвестор вложил капитал в три вида ценных бумаг, составивших его портфель. Инвестиции в акции А составили 4000 тыс.р., в акции Б – 6000 тыс. р., в акции В – 5500 тыс.р. Общее количество приобретенных акций – 400 шт., в том числе: акций А -100 шт., акций Б – 200 шт., акций В – 100 шт. В конце первого года владения портфелем инвестор оценил ожидаемую стоимость акций: акции А – 45,5 тыс.р., акции Б -41,4 тыс.р., акции В – 70,1 тыс.р.. Определить ожидаемую доходность портфеля.

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. Абрамов, А. Е. Экономика инвестиционных фондов: Монография / Абрамов А.Е., Акшенцева К.С., Чернова А. - Москва : Дело АНХ, 2015. - 720 с. ISBN 978-5-7749-1047-2. - [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].
2. Никулина, Н.Н. Инвестиционная политика в страховых организациях. Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика», «Менеджмент» / Н.Н. Никулина, С.В. Березина, Н.Д. Эриашвили. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02468-4. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].
3. Стародубцева, Е. Б. Банковские операции : учебное пособие / Е. Б. Стародубцева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — (Профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-8199-0264-6. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].

4. Данилов, А. И. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие для бакалавров / А. И. Данилов. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2018. - 132 с. - ISBN 978-5-394-03315-5. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].

5. Медведь, А. А. Институты в качестве факторов инвестиционного процесса в экономике Российской Федерации : монография / А.А. Медведь. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 114 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a2a31d92f4201.55123677. - ISBN 978-5-16-013460-4. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].

6. Ипотечно-инвестиционный анализ : учеб. пособие / С.А. Баронин, В.В. Бочкарев, В.С. Казейкин, К.Ю. Кулаков, И.В. Попова ; под общ. ред. С.А. Баронина. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 176 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа <http://www.znanium.com>].— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006283-9. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].

7. Бончик, В. М. Негосударственные пенсионные фонды. Финансовая устойчивость и актуарные расчеты : учебное пособие / В. М. Бончик. - Москва : Дашков и К, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-394-02381-1. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].

8. Михайлов, А. Ю. Оценка эффективности использования активов инвестиционного фонда: Диссертация / Михайлов А.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 122 с. ISBN 978-5-16-107169-4 (online). [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].

9. Кирьянов, И. В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учеб. пособие / И.В. Кирьянов. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009772-5. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].

7.2. Дополнительная учебная литература

1. Банковский менеджмент : учебник / Ю. Ю. Русанов, Л. А. Бадалов, В. В. Маганов, О.М. Русанова ; под ред. Ю. Ю. Русанова. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - ISBN 978-5-9776-0355-3. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].

2. Лассен, Т. Банковские ипотечные ценные бумаги (Covered Bonds) в России и за рубежом : учебник / Т. Лассен. - Москва : Статут, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-8354-1569-4. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].

3. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент страховой организации: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям (080105) «Финансы и кредит», (080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01365-7. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].

4. Ковалев, П. П. Банковский риск-менеджмент : учебное пособие / П. П. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-905554-36-0. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].
5. Ермаков, Д. Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учебное пособие для магистров / Д. Н. Ермаков, С. А. Хмелевская. — 2-е изд., стер. — Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 396 с. - ISBN 978-5-394-03259-2. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].
6. Скамай, Л. Г. Страхование дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006682-0. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].
7. Никулина, Н.Н. Страховой менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Коммерция», «Антикризисное управление» / Н.Н. Никулина, Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 703 с. - ISBN 978-5-238-02089-1. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].
8. Шапкин, А. С. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг : учебное пособие / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 5-е изд., пересм. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 502 с. - ISBN 978-5-394-03514-2. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].
9. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. — 4-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 418 с. - ISBN 978-5-394-03213-4. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].
10. Финансовая деятельность в сфере публичных и частных финансов: современное состояние и перспективы развития : материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 27 ноября 2015 г. / под ред. И. А. Цинделиани. - Москва : РГУП, 2016. - 404 с. - ISBN 978-5-93916-522-8. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].
11. Чараева, М. В. Финансовое управление реальными инвестициями организаций : учеб. пособие / М.В. Чараева. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2019. - 240 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-98281-382-4. [Электронный ресурс; Режим доступа: <http://znanium.com>].

7.3 Периодические издания

- 1 Финансы и кредит
- 2 Корпоративные финансы
- 3 РБК
- 4 Forbes.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Федорец Е.В. Финансы инвестиционно-кредитных институтов. Методические рекомендации к выполнению практических занятий и самостоятельной работы для бакалавров очной и заочной формы обучения направления 38.03.01– Экономика. - Курган, 2018
2. Федорец Е.В. Финансы инвестиционно-кредитных институтов. Методические рекомендации к выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения направления 38.03.01– Экономика. - Курган, 2018

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

1. Электронная библиотечная система. Url: <http://www.znanium.com>
2. Электронная библиотека КГУ. Url: <http://www.kgsu.ru>
3. Федеральная служба государственной статистики. Url: <http://www.gks.ru>.
4. Центральный банк России. Url: <http://www.cbr.ru>
5. Url: <http://www.investfunds.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).

Для студентов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий

При использовании электронного обучения и 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: 3 зачетных единиц трудоемкости (108 академических часов)

Семестр: 7 (очная, очно-заочная форма обучения), 9 (заочная форма обучения),

Формы промежуточной аттестации: Зачет

Содержание дисциплины

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