

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Ашмарина Светлана Игоревна

Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный **высшего образования**

Дата подписания: 01.02.2021 08:06:30

Уникальный программный ключ:

59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba

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

Институт национальной и мировой экономики

Кафедра Экономической теории

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины Б1.В.09 Финансовые рынки, финансовые институты

Основная профессиональная образовательная программа Направление 38.03.01 Экономика программа "Рынок ценных бумаг"

Методический отдел УМУ

« 25 » _____ 2020 г.

Научная библиотека СГЭУ

« 03 » _____ 2020 г.

Рассмотрено к утверждению

на заседании кафедры Экономической теории
(протокол № 8 от 16.03.2020г.)

Зав. кафедрой _____ /М.Е.Коновалова/

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Финансовые рынки, финансовые институты входит в вариативную часть блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Финансы, Экономика организации, Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет, Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Налоговая система РФ

Последующие дисциплины по связям компетенций: Основы финансовой политики фирмы, Учет и анализ операций с ценными бумагами, Бухгалтерский (финансовый) учет, Корпоративное дело, Экономика труда, Портфельное инвестирование, Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, Правовые основы рынка ценных бумаг, Практикум по рынку ценных бумаг, Выпуск и обращение ценных бумаг, Теория факторных доходов, Финансово-банковская статистика, Биржевое дело, Финансово-экономические расчеты, Теория рентных отношений, Анализ рынка ценных бумаг, Производные финансовые инструменты

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Финансовые рынки, финансовые институты в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
ПК-5	ПК5з1: методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5у1: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5в1: навыками анализа, интерпретации экономических показателей содержащихся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
	ПК5з2: способы применения результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5у2: использовать полученные в результате анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. для принятия управленческих решений	ПК5в2: методами принятия управленческих решений по итогам результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

	т.д., для принятия управленческих решений		
--	---	--	--

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-2	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПК2з1: правовой режим, определяющий основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2у1: применять типовые методики, действующую нормативно-правовую базу для определения экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2в1: методикой расчета важнейших экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
	ПК2з2: типовые методики расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2у2: рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2в2: приемами выбора типовой методики расчета основных экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-6	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПК6з1: методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях	ПК6у1: анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях	ПК6в1: способностью интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях
	ПК6з2: основы использования статистических данных для выявления тенденций изменения социально-экономических показателей	ПК6у2: выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, строить прогнозы социально-экономического развития	ПК6в2: методами построения прогнозов изменений социально-экономических показателей с применением результатов анализа статистических данных

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 5
Контактная работа, в том числе:	55.15/1.53
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	33.85/0.94
Промежуточная аттестация	19/0.53
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	108
Зачетные единицы	3

заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 6
Контактная работа, в том числе:	13.15/0.37
Занятия лекционного типа	4/0.11
Занятия семинарского типа	8/0.22
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	91.85/2.55
Промежуточная аттестация	3/0.08
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	108
Зачетные единицы	3

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Финансовые рынки, финансовые институты представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Сущность и содержание финансового рынка и финансовых институтов	9	18			17	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК2з1, ПК2з2,

							ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2	
2.	Функционирование финансового рынка и финансовых институтов	9	18			16,85	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2	
	Контроль	19						
	Итого	18	36	0.15	1	33.85		

заочная форма

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе	
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР			
			Практич. занятия					
1.	Сущность и содержание финансового рынка и финансовых институтов	2	4			45,7	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2	
2.	Функционирование финансового рынка и финансовых институтов	2	4			46,15	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2	
	Контроль	3						
	Итого	4	8	0.15	1	91.85		

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Сущность и содержание финансового рынка и	лекция	Сущность и содержание финансового рынка

	финансовых институтов		
		лекция	Инструменты финансового рынка
2.	Функционирование финансового рынка и финансовых институтов	лекция	Финансовые посредники
		лекция	Регулирование финансовых рынков
		лекция	Основные тенденции и особенности развития финансовых рынков на современном этапе
		лекция	Денежный рынок
		лекция	Рынок долгосрочного заемного капитала

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Сущность и содержание финансового рынка и финансовых институтов	практическое занятие	Сущность и содержание финансового рынка
		практическое занятие	Инструменты финансового рынка
		практическое занятие	Финансовые посредники
2.	Функционирование финансового рынка и финансовых институтов	практическое занятие	Регулирование финансовых рынков
		практическое занятие	Основные тенденции и особенности развития финансовых рынков на современном этапе
		практическое занятие	Денежный рынок
		практическое занятие	Рынок долгосрочного заемного капитала

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Сущность и содержание финансового рынка и финансовых институтов	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Функционирование финансового рынка и финансовых институтов	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. Гусева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/433417>

Дополнительная литература

1. Ермолаев К. Н. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Е. Коновалова, О. Ю. Кузьмина. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 85 с. - ISBN 978-5-94622-787-2. <http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web>

2. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты: учебник для прикладного бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01273-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/432085>

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
---	---

Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации.

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Финансовые рынки, финансовые институты:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	-
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	-
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК5з1: методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5у1: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5в1: навыками анализа, интерпретации экономических показателей содержащихся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Повышенный	ПК5з2: способы применения результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих решений	ПК5у2: использовать полученные в результате анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. для принятия управленческих решений	ПК5в2: методами принятия управленческих решений по итогам результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК2з1: правовой режим, определяющий основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих	ПК2у1: применять типовые методики, действующую нормативно-правовую базу для определения экономических показателей, характеризующих деятельность	ПК2в1: методикой расчета важнейших экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

	субъектов	хозяйствующих субъектов	
Повышенный	ПК2з2: типовые методики расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2у2: рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК2в2: приемами выбора типовой методики расчета основных экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК6з1: методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях	ПК6у1: анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях	ПК6в1: способностью интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях
Повышенный	ПК6з2: основы использования статистических данных для выявления тенденций изменения социально-экономических показателей	ПК6у2: выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, строить прогнозы социально-экономического развития	ПК6в2: методами построения прогнозов изменений социально-экономических показателей с применением результатов анализа статистических данных

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Сущность и содержание финансового рынка и финансовых институтов	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2	Оценка докладов Тестирование	Экзамен
2.	Функционирование финансового рынка и финансовых институтов	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1,	Оценка докладов Тестирование	Экзамен

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Сущность и содержание финансового рынка и финансовых институтов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Глобальный процесс секьюритизации финансовых рынков 2. Виды торговли ценными бумагами 3. Фундаментальные свойства государственных облигаций 4. Эмитенты государственных ценных бумаг 5. Функции ЦБ РФ как агента рынка государственных ценных бумаг 6. Эмиссия и обращение государственных ценных бумаг
Функционирование финансового рынка и финансовых институтов	<ol style="list-style-type: none"> 7. ГКО и ОФЗ как основные облигации государственного займа 8. Государственный долг и его виды 9. Дефицит государственного бюджета и методы его покрытия 10. Инфраструктура рынка государственных ценных бумаг 11. Национальный расчетный депозитарий и его функции 12. Функции расчетной системы 13. Аукционы по первичному размещению облигаций 14. Конкурентные и неконкурентные заявки на покупку ценных бумаг

Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514>

Ценная бумага - это:

- документ, удостоверяющий право его владельца требовать исполнения определенных обязательств со стороны лица, выпустившего ценную бумагу
- эмиссионная ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение дохода
- документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и реквизитов право на получение дохода
- форма существования капитала, представляющая собой его денежную форму, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и приносить доход

Ценная бумага не выполняет следующую функцию:

- перераспределение денежных средств
- получение дохода
- участие в управлении
- предоставление дополнительных прав

Существуют следующие классы ценных бумаг:

- первичные, вторичные
- основные, производные
- первичные, вторичные, производные
- первичные, производные

Ценная бумага, в основе которой лежат имущественные права на какой-либо актив, называется:

- первичной
- производной
- основной
- вторичной

Ценную бумагу, основанную на активах, в число которых не входят сами ценные бумаги,

именуют:

- производной
- основной
- вторичной
- первичной

Ценная бумага, основанная на самих ценных бумагах, называется:

- первичной
- вторичной
- основной
- производной

Ценная бумага, в основе которой лежит какой-либо ценовой актив, называется:

- первичной
- производной
- основной
- вторичной

Ценная бумага, срок обращения которой ничем не регламентируется, называется:

- срочной
- долгосрочной
- бессрочной
- капитальной

По форме существования капитала ценные бумаги бывают:

- срочные, бессрочные
- документарные, бездокументарные
- инвестиционные, неинвестиционные
- государственные, негосударственные

Какие ценные бумаги принято считать безрисковыми:

- производные
- акции
- облигации
- государственные

Какая из перечисленных ценных бумаг относится к долевым:

- коносамент
- инвестиционный пай
- складские свидетельства
- закладная

Какая из перечисленных ценных бумаг не относится к долговым:

- облигация
- вексель
- коносамент
- закладная

Какая из перечисленных ценных бумаг не относится к долговым:

- чек
- коносамент
- вексель
- инвестиционный пай

Ценная бумага, существующая в виде записей на счетах депо у депозитария или реестродержателя, называется:

- бессрочной

- инвестиционной
- ордерной
- бездокumentарной

В зависимости от порядка владения ценные бумаги различают:

- именные, предъявительские, ордерные
- долевые, долговые
- документарные, бездокументарные
- государственные, негосударственные

Ценная бумага, имя владельца которой зафиксировано на ее бланке или в реестре собственников, называется:

- именной
- предъявительской
- ордерной
- государственной

По какой ценной бумаге процесс перехода прав самый сложный:

- именной
- предъявительской
- ордерной
- бланковой

Ценная бумага, права по которой принадлежат названному в ней лицу, и которое само осуществляет эти права или назначает своим приказом другое правомочное лицо, называется:

- именной
- документарной
- предъявительской
- ордерной

В зависимости от формы вложения средств ценные бумаги различают:

- долевые, долговые
- государственные, корпоративные
- рисковые, безрисковые
- инвестиционные, неинвестиционные

Какая ценная бумага закрепляет право владельца на часть имущества предприятия:

- документарная
- инвестиционная
- долевая
- государственная

Какая ценная бумага отражает отношение займа между владельцем и эмитентом, который обязуется выкупить ценную бумагу и выплатить доход:

- акция
- рисковая
- безрисковая
- долговая

Какая из перечисленных ценных бумаг является товарораспорядительной:

- инвестиционный пай
- коносамент
- чек
- закладная

Какая из перечисленных ценных бумаг является товарораспорядительной:

- инвестиционный пай

- чек
- простое складское свидетельство
- закладная

Какая из перечисленных ценных бумаг является денежной (расчетной):

- облигация
- коносамент
- акция
- чек

Какая из перечисленных ценных бумаг является денежной (расчетной):

- облигация
- коносамент
- акции
- сберегательная книжка па предъявителя

Может ли эмитент ценных бумаг вести по ним реестры:

- да
- нет

Может ли специализированный регистратор совмещать свою основную деятельность с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- да
- нет

Для Англии и США характерен частный тип бирж:

- да
- нет

Является ли фондовая биржа участником рынка ценных бумаг:

- да
- нет

Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет регулирование и осуществление государственной политики в области рынка ценных бумаг:

- Госдума
- Президент
- Правительство РФ
- Центральный банк РФ

Лицензирование деятельности коммерческих банков осуществляет:

- Госдума
- Президент
- Правительство РФ
- Центральный банк РФ

Генеральным агентом Правительства РФ на рынке ценных бумаг по размещению и погашению государственных ценных бумаг является:

- Госдума
- Президент
- Правительство РФ
- Центральный банк РФ

Может ли фондовая биржа совмещать основную деятельность с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- да
- нет

Биржи, 50% капитала которых принадлежит государству, называют государственными:

- да
- нет

Может ли фондовая биржа совмещать деятельность по организации торговли ценными бумагами с брокерской деятельностью:

- да
- нет

Членами фондовых бирж в России могут быть как профессиональные участники рынка, так и государственные учреждения:

- да
- нет

Член фондовой биржи не может получить часть прибыли биржи:

- да
- нет

Когда была создана первая фондовая биржа:

- 1531
- 1602
- 1502
- 1631

Где была образована первая фондовая биржа:

- Антверпен
- Амстердам

Старейшей фондовой биржей мира, которая действует и в настоящее время, является:

- Амстердамская
- Нью-Йоркская
- Франкфуртская

Когда была создана Амстердамская фондовая биржа:

- 1611
- 1511

Инвестор вложил 15000 руб. сроком на 5 лет на депозит в банке, который начисляет 12% по вкладу. В конце каждого года инвестор снимает со счета начисленную сумму очередного процента. Какую величину составит общая сумма вклада и начисленных в течение 5 лет процентных платежей?

- 21435
- 24000
- 26100
- 26435

Вкладчик размещает на счете 2 000 руб. на три года. Банк начисляет простой процент. Процентная ставка за первый год равна 8%, второй – 9%, третий – 10%. Определить, какая сумма будет получена по счету через 3 года?

- 2589,84
- 2519,42
- 2540
- 2590,06

Вкладчик положил в банк 10 000 руб. Банк выплачивает сложные проценты. Какая сумма будет на счете у вкладчика через три года, если процентная ставка за первый год составляет 20%, за второй

- 30%, за третий - 25%?
- 19500
- 20100
- 21000
- 24300

Вкладчик положил в банк 10 000 руб. в начале 2009 г. Банк выплачивал простые проценты с процентными ставками на уровне: 100% от ставки рефинансирования Банка России в 2009 г., 90% от ставки рефинансирования Банка России – в 2010 г. и 80% от ставки рефинансирования Банка России – в 2011 г. Будем считать, что ставка рефинансирования Банка России была следующей: в 2009 г. - 12% годовых; 2010 г. - 9% годовых; 2011 г. – 8% годовых. В предположении, что вкладчик не снимал денег со своего счета, определите, какая сумма была на его счете в начале 2012 г.

- 12000
- 12650
- 13650
- 10000

Вкладчик разместил деньги на счет в банке сроком на два года. По окончании срока он получил по счету 13 200 руб. Начисление процентов происходило по схеме простого процента в конце каждого квартала по ставке 16% годовых. Рассчитайте первоначальную сумму вклада.

- 9000
- 9645
- 10000
- 12000

Вкладчик положил в банк некоторую сумму в начале 2010 г. Банк в конце каждого года начислял простые проценты по следующим процентным ставкам: 2010 г. - 12% годовых; 2011 г. - 10% годовых; 2012 г. - 8% годовых. В предположении, что вкладчик не снимал денег со своего счета, определите, какую сумму он положил в банк, если на его счете в середине 2012 г. было 36600 руб.

- 30564
- 20564
- 15800
- 30000

Вкладчик положил в банк 20 000 руб. Банк выплачивает 9% годовых. Проценты сложные. Какая сумма будет на счете у вкладчика через два года?

- 21200
- 23762
- 24335
- 25425

Вкладчик положил в банк 20 000 руб. Банк выплачивает 12% годовых. Проценты сложные. Какая сумма будет на счете у вкладчика через три года?

- 28099
- 23333
- 26740
- 29055

Банк предлагает три годичных депозита: 1) ставка 10% годовых, начисление процента по завершении года; 2) ставка 9,9%, капитализация процентов осуществляется ежеквартально; 3) ставка 9,8%, капитализация процентов осуществляется ежемесячно. Определить, какой депозит следует выбрать инвестору, если он планирует разместить деньги в банке на один год.

- 1
- 2
- 3

Тематика контрольных работ

Раздел дисциплины	Темы

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Сущность и содержание финансового рынка и финансовых институтов	<ol style="list-style-type: none">1. Охарактеризуйте суть финансового посредничества.2. В чем отличие коммерческих банков от других финансовых посредников на рынке?3. Назовите элементы кредитной системы.4. Каковы функции коммерческих банков?5. В чем отличие специализированных финансовых институтов от коммерческих банков?6. Какие функции выполняет Центральный банк?7. Какие инструменты используются Центральным банком для проведения денежно-кредитной политики?8. Охарактеризуйте основные тенденции развития современной банковской системы.9. В чем особенности баланса банка по сравнению с балансом предприятия?10. Охарактеризуйте структуру активов и пассивов баланса банка.11. Какую роль в работе банка играет финансовый рычаг?12. Охарактеризуйте состав и источники формирования доходов и расходов банка.13. Какие показатели применяются для определения прибыльности банка?14. Охарактеризуйте модель ROE и ее основные компоненты.15. Как рассчитываются показатели чистой процентной маржи и спреда прибыли? (ПК6)
Функционирование финансового рынка и финансовых институтов	<ol style="list-style-type: none">16. Какие виды рисков в банковском деле вы знаете?17. Что такое ликвидность? Каковы ее роль и функции?18. Назовите виды ликвидных активов и обязательств.19. Перечислите факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности20. Какие способы измерения и нормативы ликвидности банка вам известны?21. Охарактеризуйте структуру банковских пассивов, привлеченных и собственных средств банка.22. Какие виды депозитных операций вам известны?23. Какова роль недепозитных источников ресурсов в управлении пассивами?24. Охарактеризуйте структуру и функции капитала банка. Как рассчитываются показатели достаточности капитала банка?25. В чем суть политики управления активами и пассивами банка?26. Каковы цели кредитной политики банка? Охарактеризуйте основные положения о кредитной политике банка.27. Какие виды банковских ссуд вам известны?28. Охарактеризуйте методику анализа кредитоспособности потенциального заемщика (источники сведений, методы оценки кредитного риска).29. Какие стратегии управления ликвидностью вы знаете? Охарактеризуйте основные из них.30. Назовите основные параметры GAP-модели, которая

	используется при управлении процентным риском.
--	--

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1, ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1, ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне