

Документ подписан простой электронной подписью.

Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 15.06.2022 13:54:49

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

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

**Институт** Институт национальной и мировой экономики

**Кафедра** Экономической теории

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета

(протокол № 9 от 31 мая 2022 г.)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**Наименование дисциплины** Б1.В.ДЭ.04.02 Финансовые институты

**Основная профессиональная образовательная программа** 38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр

Самара 2022

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

**Институт**    Институт национальной и мировой экономики  
**Кафедра**    Экономической теории

**АННОТАЦИЯ**

**Наименование дисциплины**    Б1.В.ДЭ.04.02 Финансовые институты

**Основная профессиональная образовательная программа**    38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

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

**Институт**    Институт национальной и мировой экономики  
**Кафедра**    Экономической теории

**УТВЕРЖДЕНО**  
Ученым советом Университета  
(протокол № 9 от 31 мая 2022 г.)

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

<b>Наименование дисциплины</b>	Б1.В.ДЭ.04.02 Финансовые институты
<b>Основная профессиональная образовательная программа</b>	38.03.01 Экономика программа Ценные бумаги и финансовые технологии

## 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

## Содержание (ФОС)

Стр.

- 6.1 Контрольные мероприятия по дисциплине
- 6.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 6.3 Паспорт оценочных материалов
- 6.4 Оценочные материалы для текущего контроля
- 6.5 Оценочные материалы для промежуточной аттестации
- 6.6 Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

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

## 1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Финансовые институты входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Консультационный проект, Финансовые технологии и финансовые инструменты

Последующие дисциплины по связям компетенций: Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, Организация и регулирование фондового рынка, Биржевое дело

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

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

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-4 - Способен на основе действующей нормативно-правовой базы осуществить контроль за деятельностью управляющих компаний, вести внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, составлять и вести реестры владельцев ценных бумаг и определять взаимные обязательства участников торгов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-4	Знать основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность участников рынка ценных бумаг, методики контроля их деятельности, методики составления реестров владельцев ценных бумаг, определения взаимных обязательств участников	Уметь проводить контроль над деятельностью участников рынка ценных бумаг, над операциями на открытом рынке, применять методики для определения взаимных обязательств участников рынка ценных бумаг, расчётов экономических эффектов от сделок	Владеть (иметь навыки) навыками контроля и применения соответствующих санкций за нарушения правил поведения на открытом рынке профессиональными участниками рынка ценных бумаг, способностью вести деятельность по составлению реестров владельцев ценных бумаг и определять взаимные обязательства участников в соответствии с законодательством РФ

## 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 6
Контактная работа, в том числе:	36.15/1
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	18/0.5
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа	53.85/1.5
Промежуточная аттестация	18/0.5
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 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 финансовых институтов	8	8			24	ПК-4	
2.	Функционирование финансовых институтов	10	10			29,85	ПК-4	
	Контроль	18						
	<b>Итого</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0.15</b>		<b>53.85</b>		

## 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 финансовых институтов	лекция	Сущность и основные функции финансовых институтов
		лекция	Классификация финансовых институтов
		лекция	Роль финансовых институтов в экономической системе
		лекция	Финансовые институты в современной экономике России
2.	Функционирование финансовых институтов	лекция	Особенности функционирования банковского финансового института в России
		лекция	Особенности функционирования страховых финансовых институтов в России
		лекция	Особенности функционирования финансовых институтов рынка ценных бумаг в России
		лекция	Особенности функционирования финансовых институтов валютного рынка в России
		лекция	Экономико-правовые инструменты регулирования финансовых институтов в России

\*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 финансовых институтов	практическое занятие	Сущность и основные функции финансовых институтов
		практическое занятие	Классификация финансовых институтов
		практическое занятие	Роль финансовых институтов в экономической системе
		практическое занятие	Финансовые институты в современной экономике России
2.	Функционирование финансовых институтов	практическое занятие	Особенности функционирования банковского финансового института в России
		практическое занятие	Особенности функционирования



	институтов		страховых финансовых институтов в России
		практическое занятие	Особенности функционирования финансовых институтов рынка ценных бумаг в России
		практическое занятие	Особенности функционирования финансовых институтов валютного рынка в России
		практическое занятие	Экономико-правовые инструменты регулирования финансовых институтов в России

\*\* 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 финансовых институтов	- подготовка аналитического задания - подготовка электронной презентации
2.	Функционирование финансовых институтов	- подготовка аналитического задания - подготовка электронной презентации

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

## 5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

### 5.1 Литература:

#### Основная литература

1. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469564>

#### Дополнительная литература

1. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01273-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450069>  
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>

## Литература для самостоятельного изучения

1.

### 5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

#### Обязательное программное обеспечение

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

## 5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование

## 6. Фонд оценочных средств по дисциплине Финансовые институты:

### 6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Аналитическое задание	+
	Электронная презентация	+
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГАОУ ВО СГЭУ, протокол № 16 от 20.05.2021; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет», утвержденным Ученым советом ФГАОУ ВО СГЭУ, протокол № 16 от 20.05.2021 г.

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе  
Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-4 - Способен на основе действующей нормативно-правовой базы осуществить контроль за деятельностью управляющих компаний, вести внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, составлять и вести реестры владельцев ценных бумаг и определять взаимные обязательства участников торгов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	на основе действующего законодательства основные виды профессиональной и инфраструктурной деятельности на российском финансовом рынке	рассчитывать экономический эффект сделки, ее маржинальность и сопутствующие издержки	навыками ведения учета сделок и операций с ценными бумагами
Стандартный	в отношении профессиональной и инфраструктурной деятельности основные принципы совмещения деятельности, устранения конфликта интересов, получения и отзыва лицензий, раскрытия информации	формировать и раскрывать информацию об операциях с ценными бумагами исходя из положений национальных и международных стандартов финансовой отчетности	навыками подготовки информации об операциях с ценными бумагами, раскрываемой в финансовой внутренней и внешней отчетности
Повышенный	систему сбора, обработки и формирования информации о сделках с ценными бумагами у профессиональных и инфраструктурных участников рынка;	на основе действующих принципов государственного регулирования и саморегулирования, рассчитывать и логически обосновывать экономический эффект от проведения собственных операций и операций в интересах клиентов с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами профучастниками и инфраструктурными организациями	навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в финансовой отчетности профучастников и инфраструктурных организаций, составляемой по российским и международным стандартам; принципами нивелирования рисков принятия решений при выборе альтернативных способов и вариантов операций с ценными бумагами; налоговой оптимизацией при осуществлении указанных сделок

### 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 финансовых институтов	ПК-4	Аналитическое задание Электронная презентация	Зачет
2.	Функционирование финансовых институтов	ПК-4	Аналитическое задание Электронная презентация	Зачет

#### 6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

##### Примерная тематика аналитических заданий

Раздел дисциплины	Темы
Сущность и содержание финансовых институтов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Понятие и классификация финансово-кредитных институтов.</li> <li>2.Роль финансово-кредитных институтов на финансовом рынке.</li> <li>3.Виды финансовых посредников и их особенности в различных странах и России.</li> <li>4.Типы финансовых институтов, их функции, цели и задачи функционирования.</li> <li>5.Виды финансовых посредников.</li> <li>6.Регулирование деятельности финансовых институтов</li> </ol>
Функционирование финансовых институтов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Институты коллективного инвестирования в российской и зарубежной практике.</li> <li>2.Паевые инвестиционные фонды в России: организация деятельности, состояние и перспективы развития</li> <li>3. Управляющие компании в России: количественная и качественная характеристика, проблемы и перспективы развития</li> <li>4. Учетная система рынка ценных бумаг в России: современное состояние, проблемы и направления развития</li> <li>5. Страховая организация как финансовый институт</li> <li>6. Особенности страхования рисков профессиональных участников финансового рынка (отечественный и зарубежный опыт)</li> <li>7. Страховые услуги, предоставляемые субъектам финансового сектора экономики</li> <li>8. Значение инвестиционной деятельности страховщика на макро- и микроэкономическом уровнях, в укреплении финансового состояния страховых организаций и в отношениях с клиентами</li> <li>9. Состав и источники формирования инвестиционных ресурсов страховщика</li> <li>10. Государственное регулирование инвестиционной деятельности страховщиков</li> <li>11. Пенсионные фонды на финансовом рынке: российский и зарубежный опыт.</li> <li>12. Организация деятельности и структура фондовых бирж в России и за рубежом</li> <li>13. Организация биржевой торговли финансовыми инструментами</li> </ol>

	14. Развитие системы расчетов и клиринга по операциям с ценными бумагами в России 15. Депозитарно-клиринговые системы в российской и зарубежной практике 16. Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и российский опыт.
--	--

#### Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы

**Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)**  
 укажите задания

**Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если имеется)**

Раздел дисциплины	Задачи

#### Тематика электронных презентаций

Раздел дисциплины	Темы
Сущность и содержание финансовых институтов	
Функционирование финансовых институтов	

### 6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

#### Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Сущность финансовых институтов	1. Понятие и классификация финансово-кредитных институтов. 2. Роль финансово-кредитных институтов на финансовом рынке. 3. Виды финансовых посредников и их особенности в различных странах и России. 4. Типы финансовых институтов, их функции, цели и задачи функционирования. 5. Виды финансовых посредников. 6. Регулирование деятельности финансовых институтов
Функционирование	1. Банковские финансово-кредитные институты 2. Коммерческие банки, их функции и особенности

финансовых институтов	<p>функционирования. 3.Операции коммерческого банка на финансовых рынках.</p> <p>4.Операции сберегательных институтов на финансовых рынках.</p> <p>5.Инвестиционные банки, их функции и особенности функционирования. 6.Кредит как особый финансовый инструмент.</p> <p>7.Кредитный рынок, его основные характеристики и классификация.</p> <p>8.Ипотечные банки, их функции и особенности функционирования.</p> <p>9.Небанковский кредитный рынок: его сегменты, участники, кредитные продукты и кредитные технологии.</p> <p>10.Перспективы развития небанковского кредитного рынка.</p> <p>11.Типы небанковских кредитных организаций: ломбард, кредитное товарищество, кредитный кооператив (кредитный союз)</p> <p>12. Страховые организации. Имущественные интересы и риски, принимаемые на страхование.</p> <p>13.Комплексная страховая защита субъектов финансового сектора.</p> <p>14.Операции кредитных союзов на финансовых рынках.</p> <p>15.Условия и специфика функционирования небанковского кредитного рынка.</p> <p>16.Понятие инвестиционных институтов. Типы инвестиционных институтов, их функции, цели и задачи функционирования.</p> <p>17.Инвестиционные фонды и их виды. Схема организации деятельности инвестиционного фонда.</p> <p>18.Роль управляющей компании и депозитария.</p> <p>19.Пенсионные фонды и их роль в инвестиционном процессе.</p> <p>20.Фондовая биржа.</p> <p>21.Механизм биржевой торговли. Виды биржевых аукционов. Дилерский рынок.</p> <p>22.Брокерско -дилерские компании (компании по ценным бумагам).</p> <p>23.Андеррайтинг на рынке ценных бумаг.</p> <p>24.Клиринг. Учетная система на рынке ценных бумаг.</p> <p>25.Депозитарии.</p> <p>26.Регистраторы.</p>
-----------------------	--

#### 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»	ПК-4
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне