

Документ подписан простой электронной подписью.  
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

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

Дата подписания: 05.07.2022 09:05:57

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

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

**Институт**      Институт менеджмента  
**Кафедра**      Прикладного менеджмента

**УТВЕРЖДЕНО**

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

<b>Наименование дисциплины</b>	Б1.В.ДЭ.01.02 Финансовые институты и рынки
<b>Основная профессиональная образовательная программа</b>	38.04.02 Менеджмент программа Стратегический финансовый менеджмент

Квалификация (степень) выпускника магистр

Самара 2022

## Содержание (рабочая программа)

	Стр.
1 Место дисциплины в структуре ОП	3
2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе	3
3 Объем и виды учебной работы	3
4 Содержание дисциплины	4
5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины	5
6 Фонд оценочных средств по дисциплине	7

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

## 1. Место дисциплины в структуре ОП

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

Последующие дисциплины по связям компетенций: Корпоративные финансы, Управление инвестиционными и инновационными проектами, Международный бизнес и глобальные корпорации, Оценка стоимости бизнеса, Антикризисное финансовое управление

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

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

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-3 - Способен анализировать лучшие современные мировые практики построения систем управления рисками, а также тенденции риск-менеджмента с целью адаптации и актуализации системы управления рисками организации под изменения бизнес-среды

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-3	ПК-3.1: Знать:  современные мировые тенденции развития методологии риск-менеджмента с целью адаптации и актуализации системы управления рисками организации под изменения бизнес-среды	ПК-3.2: Уметь:  анализировать лучшие современные мировые практики построения систем управления рисками

## 3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

### Заочная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 2
Контактная работа, в том числе:	12.15/0.34
Занятия лекционного типа	4/0.11
Занятия семинарского типа	8/0.22
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	41.85/1.16
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	72
Зачетные единицы	2

#### 4. Содержание дисциплины

##### 4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Финансовые институты и рынки представлен в таблице.

##### Разделы, темы дисциплины и виды занятий Заочная 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.	Финансовая система Российской Федерации. Финансовые институты.	2	2	0,15		20	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
2.	Финансовые рынки.	2	6			21.85	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Контроль	18					
	<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0.15</b>		<b>41.85</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.	Финансовая система Российской Федерации. Финансовые институты.	лекция	Финансовая система Российской Федерации. Финансовые институты. Виды финансовых институтов
2.	Финансовые рынки.	лекция	Финансовый рынок как механизм балансирования спроса. Структура финансового рынка

\*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.	Финансовая система Российской Федерации. Финансовые институты.	практическое занятие	Финансовая система Российской Федерации. Финансовые институты. Виды финансовых институтов
2.	Финансовые рынки.	практическое занятие	Финансовый рынок как механизм балансирования спроса и предложения.
		практическое занятие	Структура финансового рынка

\*\* 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.	Финансовая система Российской Федерации. Финансовые институты.	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Финансовые рынки.	- 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

1. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07121-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/434392>
2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика : учебник для магистратуры / Е. В. Маркина [и др.] ; под редакцией Е. В. Маркиной, Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-534-05491-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432803>

#### Дополнительная литература

1. 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://biblio-online.ru/bcode/433417>
2. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник/ Кандрашина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 200 с.— Режим доступа: <http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=79827>.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»
3. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие для вузов / О. А. Школик ; под научной редакцией А. Ю. Казака. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 287 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00276-8 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1881-0 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС

## 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

## 5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование

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

### 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 ФГАОУ ВО СГЭУ, протокол № 9 от 31.05.2022; 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».

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

#### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-3 - Способен анализировать лучшие современные мировые практики построения систем управления рисками, а также тенденции риск-менеджмента с целью адаптации и актуализации системы управления рисками организации под изменения бизнес-среды

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-3.1: Знать:	ПК-3.2: Уметь:	ПК-3.3: Владеть (иметь навыки):
	современные мировые тенденции развития методологии риск-менеджмента с целью адаптации и актуализации системы управления рисками организации под	анализировать лучшие современные мировые практики построения систем управления рисками	инструментами минимизации рисков производственной и финансовой деятельности

	изменения бизнес-среды		
Пороговый	классификацию коммерческих рисков, их характеристики и основные методы управления ими	выявлять и оценивать коммерческие риски, применять основные инструменты по управлению ими	методами оценки комплексного (интегрального) уровня рисков организации
Стандартный (в дополнение к пороговому)	методы выявления и оценки уровня коммерческих рисков организации, способы управления ими, принципы организации риск-менеджмента в организации	реализовывать методологию управления коммерческими рисками с целью минимизации их отрицательного влияния на результаты деятельности организации	навыками анализа рисков, в том числе в зависимости от целей организации, вероятности и объема экономических потерь, вероятности стабилизации прибыли, роста стоимости активов, уровня экономической безопасности в разрезе отдельных видов риска на основе установленных методических принципов и подходов
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	современные мировые тенденции развития методологии риск-менеджмента с целью адаптации и актуализации системы управления рисками организации под изменения бизнес-среды	разрабатывать политику управления рисками организации на основе применения передовых методологий риск-менеджмента	способностью анализировать лучшие современные мировые практики построения систем управления рисками и эффективно внедрять их в практику деятельности хозяйствующего субъекта

### 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.	Финансовая система Российской Федерации. Финансовые институты.	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Оценка устного/письменного опроса Тестирование	Экзамен
2.	Финансовые рынки.	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Оценка устного/письменного опроса Тестирование	Экзамен

### 6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

#### Вопросы для устного/письменного опроса



Раздел дисциплины	Вопросы
1. Финансовая система Российской Федерации. Финансовые институты.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Финансовая система Российской Федерации</li> <li>2. Правовые основы финансовой системы Российской Федерации</li> <li>3. Финансовая система как совокупность финансов основных субъектов экономики.</li> <li>4. Вспомогательные (обеспечивающие) подсистемы в финансовой сфере.</li> <li>5. Способы формирования финансовых ресурсов за счет операций на товарных и финансовых рынках, а также за счет безвозмездных (налоговых) платежей.</li> <li>6. Принцип самофинансирования участников рыночных отношений.</li> <li>7. Новые черты в финансовом устройстве России.</li> <li>8. Объективные основы управления финансами в условиях рынка: административные, правовые и экономические рычаги.</li> <li>9. Органы управления финансами различных уровней и их функции.</li> <li>10. Финансовый контроль, его цель, задачи.</li> <li>11. Формы и методы финансового контроля.</li> <li>12. Финансовые институты.</li> <li>13. Виды финансовых институтов.</li> <li>14. Виды участников и их взаимодействие.</li> <li>15. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке.</li> <li>16. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам финансового рынка, их организационно-правовые формы, учредители.</li> <li>17. Специфика выполняемых операций, оборота средств, структуры доходов и расходов. Лицензирование, ограничения на деятельность, развитие сети.</li> <li>18. Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</li> <li>19. Правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий.</li> <li>20. Брокерско-дилерские компании: статус, виды операций и продуктов, структура оборота средств, доходов и расходов, основные ограничения.</li> <li>21. Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг: статус, операции, основные ограничения,</li> <li>22. Сферы конкуренции КБ с брокерско-дилерскими компаниями и другими небанковскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг.</li> <li>23. Прочие финансовые институты, выполняющие операции с ценными бумагами.</li> <li>24. Профессиональная этика участников фондового рынка.</li> <li>25. Мировые финансовые институты</li> <li>26. Мировые финансовые центры</li> <li>27. Производные финансовые инструменты (деривативы)</li> <li>28. Институты совместного инвестирования</li> <li>29. Специальные кредитные институты</li> <li>30. Финансовые индикаторы</li> </ol>
2. Финансовые рынки.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Место финансового рынка в общем потоке доходов и расходов экономических субъектов.</li> <li>2. Связь между денежными сбережениями субъектов, с одной стороны, и проблемами их мобилизации, концентрации, купли-продажи на финансовых рынках - с другой стороны.</li> <li>3. Роль государства в активизации этого процесса, в создании правовой защиты для инвесторов.</li> </ol>

	<p>4. Структура финансового рынка: рынок денег и рынок капитала.</p> <p>5. Субъекты финансового рынка: банки, финансово-кредитные институты, биржи, посредники на рынке ценных бумаг и распределение ролей между ними.</p> <p>6. Позитивное влияние рыночных отношений в финансовой сфере на экономику страны в целом.</p> <p>7. Становление финансового рынка в России, его регулирование со стороны законодательной и исполнительной власти.</p> <p>8. Рынок капитала -рынок инвестиций в экономику России.</p> <p>9. Регулирующие мероприятия государства на рынке капиталов.</p> <p>10. Финансовый рынок как механизм балансирования предложения денежных ресурсов.</p> <p>11. Структура финансового рынка.</p> <p>12. Саморегулируемые организации на финансовом рынке.</p> <p>13. Назначение саморегулируемых организаций (СРО) в деятельности профессиональных участников рынка.</p> <p>14. Создание СРО, их полномочия, финансирование.</p> <p>15. Профессиональные участники на финансовом рынке.</p> <p>16. Статус кредитных небанковских учреждений в соответствии с законодательствами РФ.</p> <p>17. Сберегательные, трастовые, ипотечные и другие операции, совершаемые кредитно -финансовыми учреждениями.</p> <p>18. Другие специализированные небанковские кредитно-финансовые институты и их роль в накоплении и мобилизации капитала.</p> <p>19. Деятельность пенсионных фондов, инвестиционных компаний и фондов, ссудосберегательных ассоциаций, финансовопромышленных групп, холдингов, финансовых компаний, кредитных союзов и благотворительных фондов.</p> <p>20. Организационная структура инвестиционных банков в мировой практике и в России. Операции инвестиционных банков.</p> <p>21. Сущность и виды андеррайтинговых операций.</p> <p>22. Трастовое управление финансовыми активами.</p> <p>23. Практика регулирования деятельности инвестиционных банков в России.</p> <p>24. Учреждение инвестиционного фонда и формирование его начального капитала.</p> <p>25. Размещение капитала и управление портфелем ценных бумаг.</p> <p>26. Выбор направления вложения средств.</p> <p>27. Категории инвестиционных фондов по характеру инвестиционной стратегии.</p> <p>28. Открытые и закрытые, обычные и паевые инвестиционные фонды.</p> <p>29. Операции с ценными бумагами инвестиционного фонда в целях сохранения качества портфеля ценных бумаг и обеспечения роста его текущей стоимости.</p> <p>30. Инвестиционная декларация инвестиционного фонда, ее содержание</p>
--	--

**Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=1060>**

**1. Характерной особенностью реализаций отношений на рынке являются:**

1. распределение и перераспределение финансовых ресурсов;
2. первичная и вторичная продажа эмитированных ценных бумаг;
3. финансирование финансово-кредитных учреждений;

4. финансирования государственных социальных программ;
- 2. Структура рынка зависит от таких признаков, как:**
  1. срока обращения финансовых ресурсов;
  2. инвестиционного состава;
  3. характера движения финансовых ресурсов;
  4. все ответы верны;
- 3. Признак рынка в зависимости от срока обращения делится на:**
  1. рынок ценных бумаг;
  2. рынок денег, рынок капитала;
  3. рынок прямого финансирования и рынок не прямого финансирования;
  4. первичный и вторичный рынок;
- 4. Разветвленная система механизмов, функционирование которых призвано обеспечить покупку и продажу национальных денежных единиц это:**
  1. мировой рынок;
  2. валютный рынок;
  3. денежный рынок;
  4. рынок ценных бумаг;
- 5. По месту, где происходит торговля финансовыми активами, рынки классифицируют на:**
  1. международный, национальный;
  2. биржевой, внебиржевой;
  3. рынок денег, рынок капиталов;
  4. первичный, вторичный;
- 6. По масштабу рынки бывают:**
  1. закрытые и открытые;
  2. постоянные и нерегулярные;
  3. национальные, региональные и мировые;
  4. первичные и вторичные.
- 7. К функциям финансового рынка не относится:**
  1. мобилизация (аккумуляция) свободных денежных средств;
  2. эмиссия финансовых инструментов;
  3. распределение свободных финансовых ресурсов;
  4. перераспределение финансовых ценностей.
- 8. К важнейшим особенностям функционирования современного финансового рынка не относится:**
  1. превращение финансового рынка в главное звено рыночных отношений отдельных стран и всего мира;
  2. в отличие от других рынков объектом финансового рынка становится финансовая самостоятельность территорий, регионов и государств;
  3. происходит сокращение валютного рынка;
  4. главным смыслом финансового рынка становится перераспределение финансовых ресурсов участников экономических отношений.
- 9. Финансовый рынок не классифицируется по:**
  1. объектам;
  2. субъектам;
  3. форме функционирования;
  4. размерам.
- 10. Наиболее значительная в количественном отношении сфера финансового рынка:**
  1. рынок кредитов;
  2. рынок ценных бумаг;
  3. страховой рынок;
  4. валютный рынок;
- 11. Финансовый рынок представляет собой:**
  1. систему купли-продажи денежных (финансовых) инструментов;
  2. механизм денежного обращения;

3. систему экономических отношений;
4. механизм рыночного обращения.

**12. В реальной экономике финансовый рынок выступает в качестве:**

1. экономического явления;
2. экономической категории;
3. стоимостного инструмента;
4. институциональной игры.

**13. Фактором развития финансового рынка не является:**

1. приватизация организаций;
2. рост международного экономического сотрудничества;
3. развитие государственных организаций;
4. национализация производства.

**14. Финансовый рынок не включает:**

1. рынка кредитов;
2. рынка золота;
3. рынка ценных бумаг;
4. страхового рынка.

**15. Денежный рынок включает в себя (несколько вариантов):**

1. рынок ценных бумаг; -
2. учетный рынок;
3. рынок потребительских товаров;
4. рынок межбанковских кредитов.

**16. Укажите на верные утверждения:**

1. "Финансовый рынок является частью рынка ценных бумаг";
2. "Фондовый рынок является сегментом рынка ценных бумаг";
3. "Денежный рынок и рынок капиталов образуют рынок ценных бумаг";
4. "Финансовый рынок и рынок ценных бумаг - синонимы"

**17. Рынок ценных бумаг, на котором инвесторы приобретают размещаемые в процессе эмиссии ценные бумаги, называется:**

1. массовым;
2. инвестиционным;
3. первичным;
4. эмиссионным.

**18. Первичные инвесторы, участники рынка ссудного капитала выступают в лице:**

1. кредитно-финансовые организации;
2. юридические, физические лица и государство;
3. владельцы свободных финансовых ресурсов;
4. государство;

**19. Капитальные вложения включают:**

1. реальные инвестиции в основной капитал (основные фонды);
2. реальные инвестиции в трудовые ресурсы;
3. реальные инвестиции в наукоемкие технологии;
4. все вышеперечисленное.

**20. Если инвестор вкладывает средства в акционерный капитал, такая операция оформляется инструментами собственности:**

1. акциями;
2. облигациями;
3. векселями;
4. аккредитивами

**6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации**

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

Раздел дисциплины	Вопросы
-------------------	---------

<p>1. Финансовая система Российской Федерации. Финансовые институты.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Финансовая система Российской Федерации</li> <li>2. Правовые основы финансовой системы Российской Федерации</li> <li>3. Финансовая система как совокупность финансов основных субъектов экономики.</li> <li>4. Вспомогательные (обеспечивающие) подсистемы в финансовой сфере.</li> <li>5. Способы формирования финансовых ресурсов за счет операций на товарных и финансовых рынках, а также за счет безвозмездных (налоговых) платежей.</li> <li>6. Принцип самофинансирования участников рыночных отношений.</li> <li>7. Новые черты в финансовом устройстве России.</li> <li>8. Объективные основы управления финансами в условиях рынка: административные, правовые и экономические рычаги.</li> <li>9. Органы управления финансами различных уровней и их функции.</li> <li>10. Финансовый контроль, его цель, задачи.</li> <li>11. Формы и методы финансового контроля.</li> <li>12. Финансовые институты.</li> <li>13. Виды финансовых институтов.</li> <li>14. Виды участников и их взаимодействие.</li> <li>15. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке.</li> <li>16. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам финансового рынка, их организационно-правовые формы, учредители.</li> <li>17. Специфика выполняемых операций, оборота средств, структуры доходов и расходов. Лицензирование, ограничения на деятельность, развитие сети.</li> <li>18. Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</li> <li>19. Правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий.</li> <li>20. Брокерско-дилерские компании: статус, виды операций и продуктов, структура оборота средств, доходов и расходов, основные ограничения.</li> <li>21. Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг: статус, операции, основные ограничения,</li> <li>22. Сферы конкуренции КБ с брокерско-дилерскими компаниями и другими небанковскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг.</li> <li>23. Прочие финансовые институты, выполняющие операции с ценными бумагами.</li> <li>24. Сущность и место финансовых институтов в экономической системе.</li> <li>25. Основные теории взаимосвязи финансовых институтов и экономического роста.</li> <li>26. Классификация финансовых институтов.</li> <li>27. Виды финансовых институтов.</li> <li>28. Банковские и небанковские институты: сравнительная характеристика.</li> <li>29. Конвергенция финансовых институтов на международных рынках.</li> <li>30. Особенности становления и развития банковских и небанковских институтов в странах с переходной экономикой.</li> </ol>
<p>2. Финансовые рынки.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Структура финансового рынка: рынок денег и рынок капитала.</li> <li>2. Субъекты финансового рынка: банки, финансово-кредитные институты, биржи, посредники на рынке ценных бумаг и распределение ролей между ними.</li> <li>3. Позитивное влияние рыночных отношений в финансовой сфере на экономику страны в целом.</li> <li>4. Становление финансового рынка в России, его регулирование со стороны законодательной и исполнительной власти.</li> <li>5. Рынок капитала -рынок инвестиций в экономику России.</li> <li>6. Регулирующие мероприятия государства на рынке капиталов.</li> </ol>

	<p>7. Финансовый рынок как механизм балансирования предложения денежных ресурсов.</p> <p>8. Структура финансового рынка.</p> <p>9. Саморегулируемые организации на финансовом рынке.</p> <p>10. Назначение саморегулируемых организаций (СРО) в деятельности профессиональных участников рынка.</p> <p>11. Создание СРО, их полномочия, финансирование.</p> <p>12. Профессиональные участники на финансовом рынке.</p> <p>13. Статус кредитных небанковских учреждений в соответствии с законодательствами РФ.</p> <p>14. Сберегательные, трастовые, ипотечные и другие операции, совершаемые кредитно -финансовыми учреждениями.</p> <p>15. Другие специализированные небанковские кредитно-финансовые институты и их роль в накоплении и мобилизации капитала.</p> <p>16. Деятельность пенсионных фондов, инвестиционных компаний и фондов, ссудосберегательных ассоциаций, финансовопромышленных групп, холдингов, финансовых компаний, кредитных союзов и благотворительных фондов.</p> <p>17. Организационная структура инвестиционных банков в мировой практике и в России. Операции инвестиционных банков.</p> <p>18. Сущность и виды андеррайтинговых операций.</p> <p>19. Трастовое управление финансовыми активами.</p> <p>20. Практика регулирования деятельности инвестиционных банков в России.</p> <p>21. Учреждение инвестиционного фонда и формирование его начального капитала.</p> <p>22. Размещение капитала и управление портфелем ценных бумаг.</p> <p>23. Выбор направления вложения средств.</p> <p>24. Категории инвестиционных фондов по характеру инвестиционной стратегии.</p> <p>25. Открытые и закрытые, обычные и паевые инвестиционные фонды.</p> <p>26. Операции с ценными бумагами инвестиционного фонда в целях сохранения качества портфеля ценных бумаг и обеспечения роста его текущей стоимости.</p> <p>27. Инвестиционная декларация инвестиционного фонда, ее содержание.</p> <p>28. Инвестиционный пай как именная ценная бумага.</p> <p>29. Порядок эмиссии и выкупа паев.</p> <p>30. Открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды.</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-3
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне