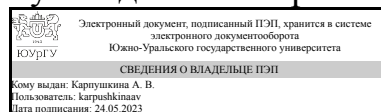


УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель направления



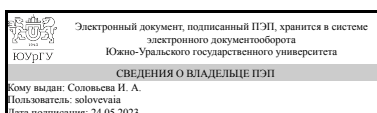
А. В. Карпушкина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.08 Финансовые рынки и институты
для направления 38.03.01 Экономика
уровень Бакалавриат
форма обучения очная
кафедра-разработчик Экономика и финансы

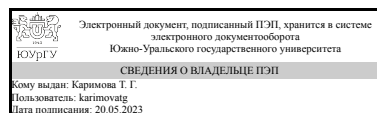
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 954

Зав.кафедрой разработчика,
Д.Экон.н., доц.



И. А. Соловьева

Разработчик программы,
к.Экон.н., доц., доцент



Т. Г. Каримова

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков в области функционирования финансовых рынков и финансовых институтов. Задачами изучения дисциплины являются: • знакомство с историей возникновения, становления и развития финансовых рынков; • раскрытие сущности и роли финансовых институтов; • выявление особенностей и принципов функционирования кредитных рынков, валютных рынков, рынка драгоценных металлов, рынков акций, облигаций и производных ценных бумаг; • изучение методов технического и фундаментального анализа финансовых рынков; • рассмотрение деятельности депозитных и недепозитных финансовых институтов; их функций и сфер деятельности; • рассмотрение деятельности России на мировых финансовых рынках, её участие в меж-дународных финансовых организациях.

Краткое содержание дисциплины

Понятие и функции финансового рынка. Эволюция финансового рынка и место России на мировом финансовом рынке. Понятие кредитного рынка, его участники. Понятие и функции кредита. Роль процентных ставок в регулировании финансового рынка. Понятие валютного рынка. Участники валютного рынка. Валютный курс, валютная политика. Валютный контроль и валютное регулирование. Рынок драгоценных металлов. Недепозитные финансовые институты, их виды, функции на финансовом рынке. Инвестиционные компании и фонды. Страховые и пенсионные компании и фонды. Метод фундаментального анализа. Постулаты. Макроэкономический анализ. Макроэкономические индикаторы. Отраслевой анализ и его этапы и показатели. Анализ эмитента. Показатели и их аналитическое значение и взаимосвязь. Технический анализ финансовых рынков. Постулаты. Область применения. Графические методы технического анализа. Статистические методы: скользящие средние и осцилляторы. Волновая теория Эллиота. Числа Фибоначчи, теория циклов

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции) | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
|--|---|
| ПК-3 Способен обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной задачей, отслеживать конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевой биржи и других финансовых продуктов и услуг, анализировать, оценивать и интерпретировать полученные результаты и обосновывать выводы | Знает: - характеристики современной финансовой системы и структуру финансовых рынков, историю развития и становления финансовых рынков и институтов Умеет: - собирать и анализировать информацию по финансовым рынкам и институтам, отдельным финансовым продуктам и услугам Имеет практический опыт: - проведения исследования финансового рынка и изучения предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации) |

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

| | |
|---|---|
| Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана | Перечень последующих дисциплин, видов работ |
| Нет | 1.Ф.13 Современные финансовые технологии |

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 56,5 ч. контактной работы

| Вид учебной работы | Всего часов | Распределение по семестрам в часах | |
|--|-------------|------------------------------------|--|
| | | Номер семестра | |
| | | 5 | |
| Общая трудоёмкость дисциплины | 108 | 108 | |
| <i>Аудиторные занятия:</i> | 48 | 48 | |
| Лекции (Л) | 16 | 16 | |
| Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ) | 32 | 32 | |
| Лабораторные работы (ЛР) | 0 | 0 | |
| <i>Самостоятельная работа (СРС)</i> | 51,5 | 51,5 | |
| Подготовка к семинарам | 20 | 20 | |
| Подготовка к экзамену | 15 | 15 | |
| Доклад на практическом занятии /Реферат | 16,5 | 16,5 | |
| Консультации и промежуточная аттестация | 8,5 | 8,5 | |
| Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) | - | экзамен | |

5. Содержание дисциплины

| № раздела | Наименование разделов дисциплины | Объем аудиторных занятий по видам в часах | | | |
|-----------|---|---|---|----|----|
| | | Всего | Л | ПЗ | ЛР |
| 1 | Структура финансового рынка и основы его функционирования | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Кредитный рынок | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Валютный рынок и валютная биржа | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Рынок драгоценных металлов | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Фондовый рынок и фондовая биржа | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Недепозитные финансовые институты | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | Фундаментальный анализ финансовых рынков | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Технический анализ финансовых рынков | 8 | 2 | 6 | 0 |

5.1. Лекции

| № лекции | № раздела | Наименование или краткое содержание лекционного занятия | Кол-во часов |
|----------|-----------|---|--------------|
| 1 | 1 | Понятие и функции финансового рынка | 2 |
| 2 | 2 | Понятие кредитного рынка, его участники | 2 |
| 3 | 3 | Понятие валютного рынка. Участники валютного рынка | 2 |
| 5 | 4 | Рынок драгоценных металлов | 2 |
| 6 | 5 | Фондовый рынок и фондовая биржа | 2 |
| 9 | 6 | Недепозитные финансовые институты, их виды, функции на финансовом рынке | 2 |
| 12 | 7 | Фундаментальный анализ фондовых, товарных и валютных рынков | 2 |
| 16 | 8 | Методы и инструменты технического анализа: современные школы | 2 |

5.2. Практические занятия, семинары

| № занятия | № раздела | Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара | Кол-во часов |
|-----------|-----------|--|--------------|
| 1 | 1 | Структура финансового рынка и основы его функционирования. Ответы на вопросы, заслушивание докладов и дискуссия. | 2 |
| 2 | 2 | Кредитный рынок. Ответы на вопросы, заслушивание докладов и дискуссия. | 2 |
| 3 | 3 | Валютный рынок. Ответы на вопросы, заслушивание докладов и дискуссия. | 2 |
| 4 | 3 | Валютные биржи на мировом и российском валютном рынке | 2 |
| 5 | 4 | Рынок драгоценных металлов. Ответы на вопросы, заслушивание докладов и дискуссия | 2 |
| 6 | 5 | Российские фондовые биржи. История и современность | 2 |
| 7 | 5 | Московская биржа: организация, структура, участники, сделки. | 2 |
| 8 | 5 | Деятельность мировых фондовых бирж | 2 |
| 9 | 6 | Недепозитные финансовые институты . Ответы на вопросы, заслушивание докладов и дискуссия | 2 |
| 10 | 6 | Финансовые институты: инвестиционные фонды, история и современность | 2 |
| 11 | 6 | Финансовые институты: страховые и пенсионные фонды в России, история и современность | 2 |
| 12 | 7 | Фундаментальный анализ финансовых рынков. Практическая работа | 2 |
| 13 | 7 | Фундаментальный анализ эмитента: презентация результатов практической работы | 2 |
| 14 | 8 | Технический анализ финансовых рынков: графические фигуры. Практическая работа | 2 |
| 15 | 8 | Технический анализ: индикаторы и осцилляторы. Практическая работа в торговой системе | 2 |
| 16 | 8 | Методы и инструменты технического анализа: современные школы: разбор ситуаций, работа в торговой системе | 2 |

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

| Подвид СРС | Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс | Семестр | Кол-во часов |
|---|--|---------|--------------|
| Подготовка к семинарам | <p>Финансовые рынки и финансово-кредитные институты. Для бакалавров и магистров [Текст] учеб. пособие для магистрантов по направлению "Финансы и кредит" Г. Н. Белоглазова и др.; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. и др.: Питер, 2013. - 379 с.</p> <p>Каримова, Т. Г. Финансовые рынки и финансовые институты. Методы исследования финансовых рынков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Г. Каримова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финансы, денежное обращение и кредит ; ЮУрГУ, Челябинск, 2016. 2 Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты [Текст] учебник и практикум для вузов по экон. направлениям и специальностям М. Н. Михайленко ; под ред. А. Н. Жилкиной ; Гос. ун-т упр. - М.: Юрайт, 2015. - 302, [1] с. ил.</p> | 5 | 20 |
| Подготовка к экзамену | <p>Финансовые рынки [Текст] учебник для вузов С. П. Воробьева и др.; под ред. В. В. Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т. - М.: РГ-Пресс, 2013. - 390 с. ил. 21 Блохина, Т. К. Мировые финансовые рынки [Текст] учебник для экон. вузов Т. К. Блохина. - М.: Проспект, 2016. - 158, [1] с. 3 Янов, В. В. Финансовые рынки и институты [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению 38.03.01 "Экономика" (степень "бакалавр") В. В. Янов, Е. Ю. Иноземцева. - М.: КНОРУС, 2016. - 352 с. ил. 4 Хаертфельдер, М.</p> <p>Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. - СПб. и др.: Питер, 2005. - 350, [1] с. 5 Эрлих, А.</p> <p>Технический анализ товарных и финансовых рынков Приклад. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 173 с. ил.</p> | 5 | 15 |
| Доклад на практическом занятии /Реферат | <p>Финансовые рынки [Текст] учебник для вузов С. П. Воробьева и др.; под ред. В. В. Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т. - М.: РГ-Пресс, 2013. - 390 с. ил. 21 Блохина, Т. К. Мировые финансовые рынки [Текст] учебник для экон. вузов Т. К. Блохина. - М.: Проспект, 2016. - 158, [1] с. 3 Янов, В. В. Финансовые рынки и институты [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению 38.03.01 "Экономика" (степень "бакалавр") В. В. Янов, Е. Ю. Иноземцева. - М.: КНОРУС, 2016. - 352 с. ил. 4 Хаертфельдер, М.</p> | 5 | 16,5 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. - СПб. и др.: Питер, 2005. - 350, [1] с. 5 Эрлих, А.</p> <p>Технический анализ товарных и финансовых рынков Приклад. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 173 с. ил.</p> | | |
|--|---|--|--|

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

| № КМ | Се-мestr | Вид контроля | Название контрольного мероприятия | Вес | Макс. балл | Порядок начисления баллов | Учи-тыва-ется в ПА |
|------|----------|------------------|-----------------------------------|-----|------------|---|--------------------|
| 1 | 5 | Текущий контроль | Тест Кредитный рынок | 1 | 5 | Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) . | экзамен |
| 2 | 5 | Текущий контроль | Тест Валютный рынок | 1 | 5 | Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) . | экзамен |
| 3 | 5 | Текущий контроль | Тест Рынок драгметаллов | 1 | 5 | Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных | экзамен |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|---|---|---------|
| | | | | | | ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) . | |
| 4 | 5 | Текущий контроль | Тест Фондовый рынок | 1 | 5 | Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) . | экзамен |
| 5 | 5 | Текущий контроль | Тест Финансовые институты ПИФ | 1 | 5 | Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) . | экзамен |
| 6 | 5 | Текущий контроль | Тест Финансовые институты Страховые фонды | 1 | 5 | Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом | экзамен |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------|---|----|--|---------|
| | | | | | | ректора от 24.05.2019 г. № 179) . | |
| 7 | 5 | Текущий контроль | Доклад/Реферат | 1 | 2 | <p>Оценивается полнота раскрытия темы, наличие аналитической части, количество использованных источников литературы, качество оформления. Тема раскрыта достаточно полно, присутствует аналитическая часть, использовано не менее 15 источников литературы, оформление соответствует стандарту. 2 балла</p> <p>Тема раскрыта на достаточном уровне, есть замечания по аналитической части, оформлению. количеству источников используемой литературы. 1 балл</p> <p>Тема не раскрыта, аналитическая часть отсутствует, малое количество использованных источников литературы, оформление не соответствует стандарту. 0 баллов</p> <p>При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).</p> | экзамен |
| 8 | 5 | Промежуточная аттестация | Экзамен | - | 10 | <p>Студентам предъявляется 40 вопросов по всем темам курса. Время выполнения 1 час. Максимальное количество баллов - 10 баллов. За каждый правильный ответ начисляется 0,25 балла. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)</p> <p>.Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85...100 %</p> <p>Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75...84 %</p> <p>Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60...74 %</p> <p>Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %</p> | экзамен |

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

| Вид промежуточной аттестации | Процедура проведения | Критерии оценивания |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| экзамен | На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за | В соответствии с пп. 2.5, 2.6 |

| | | |
|--|--|------------------|
| | <p>контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации. Прохождение контрольного мероприятия промежуточной аттестации не является обязательным для студента. При недостаточной и/или не устраивающей студента величине рейтинга он может пройти контрольно-рейтинговое мероприятие промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится путем компьютерного тестирования в системе АСТ-тест либо дистанционно. К промежуточной аттестации допускаются студенты, успешно выполнившие контрольные мероприятия текущего контроля. Студентам предъявляется 40 вопросов по всем темам курса. Время выполнения 1 час.</p> | <p>Положения</p> |
|--|--|------------------|

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

| Компетенции | Результаты обучения | № КМ | | | | | | | |
|-------------|--|------|---|---|---|---|---|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК-3 | Знает: - характеристики современной финансовой системы и структуру финансовых рынков, историю развития и становления финансовых рынков и институтов | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ПК-3 | Умеет: - собирать и анализировать информацию по финансовым рынкам и институтам, отдельным финансовым продуктам и услугам | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ПК-3 | Имеет практический опыт: - проведения исследования финансового рынка и изучения предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации) | | | | | | | | ++ |

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) *основная литература:*

Не предусмотрена

б) *дополнительная литература:*

Не предусмотрена

в) *отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:*

Не предусмотрены

г) *методические указания для студентов по освоению дисциплины:*

1. Каримова, Т. Г. Финансовые рынки и финансовые институты. Методы исследования финансовых рынков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Г. Каримова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финансы, денежное обращение и кредит ; ЮУрГУ, Челябинск, 2016.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Каримова, Т. Г. Финансовые рынки и финансовые институты. Методы исследования финансовых рынков [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Т. Г. Каримова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финансы, денежное обращение и кредит ; ЮУрГУ, Челябинск, 2016.

Электронная учебно-методическая документация

| № | Вид литературы | Наименование ресурса в электронной форме | Библиографическое описание |
|---|--|---|--|
| 1 | Методические пособия для самостоятельной работы студента | Электронный каталог ЮУрГУ | Каримова, Т.Г. Финансовые рынки и финансовые институты. Методы исследования финансовых рынков: учебное пособие. / Т.Г. Каримова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 150 с. (режим доступа http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554003) |
| 2 | Основная литература | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Корольков, Д.А. Финансовые рынки и институты (Экономика) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2014. — 190 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64084 . — Загл. с экрана. |
| 3 | Дополнительная литература | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Федотова, М. Ю. Финансовые рынки : учебное пособие / М. Ю. Федотова, О. А. Тагирова, О. А. Носов. — Пенза : ПГАУ, 2019. — 247 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131132 |
| 4 | Дополнительная литература | Электронно-библиотечная система Znanium.com | Михайлов, А. Ю. Технический анализ и трейдинг на финансовом рынке : учебное пособие / А.Ю. Михайлов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 101 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/996461. - ISBN 978-5-16-107171-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996461 |

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Вид занятий | № ауд. | Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий |
|---------------------------------|------------|--|
| Зачет, диф. зачет | 501 (1) | Компьютерная техника (персональные компьютеры) 20 шт |
| Практические занятия и семинары | 410 (1) | компьютеры, мультимедийное оборудование |
| Самостоятельная работа студента | 410 (1) | Компьютерная техника с выходом в Интернет и сеть университета |
| Лекции | 502 (1) | Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с выходом в интернет |

