

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор - проректор по учебной  
работе и дистанционному обучению

В.В. Закурдаева

«31» августа 2019 г.



## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

«Финансовые рынки и институты»

(ОФО, ЗФО)

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

**Курск 2019**

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО по 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат), утвержденным приказом № 1327 Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г.

Разработчик:

Профессор МЭБИК Огороков В.М.

(занимаемая должность)

(ФИО)

(подпись)

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики

Протокол № 1 от «30»августа 20 18 г.

Заведующий кафедрой: профессор МЭБИК Огороков В.М.

(ученая степень, звание, Ф.И.О.)

(подпись)

## **1. Цель и задачи освоения дисциплины:**

**Целью изучения дисциплины** является формирование углубленного знания о функционировании финансовых рынков и институтов, комплексное изучение особенностей интернет-трейдинга на рынке ценных бумаг, приобретение практических навыков по использованию программ на финансовых рынках, развитие умения применять торговую систему, управлять капиталом, использовать торговые стратегии.

**Задачами** изучения дисциплины являются:

- ознакомление с нормативной базой и российским законодательством, регулирующим финансовый рынок;
- получение студентами основных теоретических знаний о функционировании финансового рынка и его инструментах;
- подготовка студентов к практической деятельности, связанной с обращением ценных бумаг;
- информирование студентов о современном рынке ценных бумаг и его значении в функционировании финансовых рынков.

## **2. Место дисциплины в структуре программы**

Б1.В.07 Дисциплина «Финансовые рынки и институты» является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла ОП ФГОС ВО по направлению подготовки экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с квалификацией (степенью) «бакалавр».

При изучении дисциплины студенты используют знания, полученные в результате усвоения содержания следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Экономический анализ», «Инвестиции и инвестиционная стратегия».

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения данного курса, будут использоваться при освоении таких дисциплин как «Государственная экономическая политика», «Оценка стоимости бизнеса».

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, помогут формированию общекультурных и профессиональных компетенций и качественному выполнению профессиональных задач.

## **3. Требования к результатам освоения дисциплины:**

В результате изучения учебной дисциплины «Финансовые рынки и институты» студент должен:

**знать:**

- инструменты финансового рынка;
- профессиональные виды деятельности на финансовом рынке;
- программы для торговли ценными бумагами;
- принципы создания торговой системы;
- правила управления капиталом;
- стратегии интернет-трейдинга.

**уметь:**

- анализировать во взаимосвязи факторы, необходимые для формирования прогноза развития финансового рынка
- использовать фундаментальный и технический анализ;
- анализировать статистические данные, полученные в результате интернет-трейдинга на финансовом рынке;
- представлять результаты проведенного исследования в виде презентации

**Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать:**

- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования финансового рынка;
- навыки самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания о финансовом рынке;
- способность разрабатывать стратегии поведения на финансовом рынке;
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной стратегией.

**Обобщенной трудовой функцией:**

- Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля;

**трудовой функцией:**

- финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг;

**трудовыми действиями:**

- консультирование контрагентов по вопросам, относящимся к компетенции деятельности;
- умение рассчитывать чистую приведенную стоимость инвестиций;
- минимизация рисков инвестиционных вложений.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9.**

**общефессиональной компетенцией: ОПК-3**

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3).

**профессиональных компетенций: ПК-4; ПК-6; ПК-9**

в аналитической, научно-исследовательской деятельности:

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

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

в организационно-управленческой деятельности:

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9).

**4. Объем дисциплины и виды учебной работы**

**Очная форма обучения**

Вид учебной работы	Всего часов/ Зачетных единиц	Семестры
		7

Контактная работа (всего)	54,3	54,3
В том числе:		
Лекции	18	18
Практические занятия (ПЗ)	36	36
Из них:		
Контактная работа на промежуточной аттестации	0,3	0,3
Самостоятельная работа (всего)	53,7	53,7
Контроль (зачет)		
<b>ИТОГО:</b>	<b>108/3</b>	<b>108/3</b>

#### **Заочная форма обучения**

Вид учебной работы	Всего часов/ зачетных единиц	Семестры
		7
Контактная работа (всего)	12,3	12,3
В том числе:		
Лекции	4	4
Практические занятия (ПЗ)	8	8
Из них:		
Контактная работа на промежуточной аттестации	0,3	0,3
Самостоятельная работа (всего)	92	92
Контроль (зачет)	3,7	3,7
<b>ИТОГО:</b>	<b>108/3</b>	<b>108/3</b>

## **5. Структура и содержание дисциплины**

### **5.1. Темы дисциплины и виды занятий**

#### **Очная форма обучения**

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Лекции	Практические занятия	СРС	Всего
1.	Финансовая система	4	8	13	25
2.	Рынок ценных бумаг, его значение, функции, основные понятия	4	10	13	27
3.	Участники рынка ценных бумаг	5	8	14	27
4.	Золотовалютные (международные) резервы России	5	10	13,7	28,7
	Контактная работа на промежуточной аттестации	0,3			
<b>ИТОГО</b>		<b>18</b>	<b>36</b>	<b>53,7</b>	<b>108</b>

#### **Заочная форма обучения**

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Лекции	Практические занятия	СРС	Всего
1.	Финансовая система	1	2	23	26
2.	Рынок ценных бумаг, его значение, функции, основные понятия	1	2	23	26
3.	Участники рынка ценных бумаг	1	2	23	26
4.	Золотовалютные (международные) резервы России	1	2	23	26
	Контактная работа на промежуточной аттестации	0,3			
	Контроль	3,7			
<b>ИТОГО</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>92</b>	<b>108</b>

## 5.2. Содержание тем дисциплины

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Содержание темы
1	Финансовая система	Финансовые институты. Инвестиционные институты. Инвестиционный фонд. Финансовый брокер. Инвестиционные дилеры. Трастовые компании. Инвестиционная компания. Финансовая компания. Холдинговая компания. Финансовая группа. Некоммерческие финансовые институты. Некоммерческие финансовые институты. Кредитный союз. Саморегулируемые организации. Общество взаимного страхования. Международные финансовые отношения. Международные финансовые организации. Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка. Понятие и характеристика финансового рынка. Денежный рынок. Рынок капитала. Биржевой (организованный).
2	Рынок ценных бумаг, его значение, функции, основные понятия	Функции рынка ценных бумаг. Инфраструктура РЦБ. <b>Организованный рынок. Неорганизованный рынок. Биржевой рынок. Внебиржевой рынок. Традиционный рынок. Компьютеризированный рынок. Регулирование РЦБ. Государственное регулирование РЦБ.</b> Органы, осуществляющие регулирование российского РЦБ. <b>Ценная бумага. Акция. Акционерное общество. Виды акций. Дивиденды.</b> Цена акции. Облигация. Классификация облигаций.

		Купон. Вексель. <b>Вексельный рынок. Другие ценные бумаги.</b> Классификация ценных бумаг.
3	Участники рынка ценных бумаг	Межрыночные участники. Внутрыночные участники. Непрофессиональные участники. Профессиональные участники. Инвесторы. Стратегические инвесторы. Портфель ценных бумаг. Эмитенты. Классификация эмитентов. Профессиональные участники фондового рынка. Номинальный держатель ценных бумаг. Кастодиальный (клиентский) депозитарий. Валютный рынок.
4	Золотовалютные (международные) резервы России	Золотовалютный рынок. Кредитный рынок. Дифференцированный подход к кредитованию. Кредитные отношения. Распределительная функция кредита. Замещение денежных средств. Основные формы кредита. Фондовый рынок.

#### **6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины**

Наименование тем дисциплины	Формируемые компетенции			
	ОПК-3	ПК-4	ПК-6	ПК-9
Тема 1. Финансовая система	ОПК-3	ПК-4	ПК-6	ПК-9
Тема 2. Рынок ценных бумаг, его значение, функции, основные понятия	ОПК-3	ПК-4	ПК-6	ПК-9
Тема 3. Участники рынка ценных бумаг	ОПК-3	ПК-4	ПК-6	ПК-9
Тема 4. Золотовалютные (международные) резервы России	ОПК-3	ПК-4	ПК-6	ПК-9

#### **7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине**

##### **Методы и способы учебной деятельности:**

- словесные: лекция, беседа, ознакомление с рекомендованной литературой и электронными ресурсами;
- практические: разбор ситуаций.

##### **Средства обучения:**

- идеальные: слайды, презентации к лекции, конспект лекции, информация из электронных источников;
- материальные: мультимедийное оборудование, интерактивная доска, учебники и учебные пособия, методические разработки (рекомендации) по предмету, технические средства доступа к электронным ресурсам.

**Применение инновационных методов:** проблемная лекция, образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, использование подборки видеолекций, использование мультимедийного оборудования.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация **компетентного подхода** предусматривает использование в учебном процессе традиционных, активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой студентов.



Основные виды образовательных технологий, используемые при реализации рабочей программы дисциплины:

- **информационные технологии** - обучение в электронной образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), подготовка презентаций учебного материала для совместного обсуждения, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем и объективного контроля и мониторинга знаний студентов;

- **работа в команде (малой группе)** - совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. Может использоваться при работе в аудитории, проведения исследования на заданную тему вне аудитории;

- **творческие задания** - учебные задания, которые требуют от студентов не простого воспроизводства информации, а сообразительности и творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов к решению;

- **разрешение проблем** – учебные задания, которые требуют от студентов умения мыслить, творчески усваивать знания и развивать навыки их практического применения. Предполагает совместное последовательное движение студенческой аудитории к выстраиванию пути или путей разрешения возникшей проблемы («Дерево решений», «Мозговой штурм» и др.);

- **дискуссия** – обсуждение какого-либо спорного вопроса в рамках изучаемого контекста учебного материала. Формирует у студентов навыки аргументированного и организованного ведения спора, так как каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, должна аргументировать свою позицию.

- **case-study** - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;

- **обучающая игра** - ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах;

- **проблемное обучение** - стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;

- **контекстное обучение** - мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением;

- **обучение на основе опыта** - активизация познавательной деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения;

- **интеллектуальная разминка** – активизация учебной деятельности студентов (как правило, в начале практического занятия) с выяснения степени усвоения учебного материала на уровне знания;

- **изучение и закрепление нового материала** – «ученик в роли учителя», подготовка вопросов для обсуждения и т.п.

- **индивидуальное обучение** - выстраивание студентом собственной образовательной траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом интересов студента;

- **междисциплинарное обучение** - использование знаний, умений и способностей в практической деятельности из разных областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.

## **8. Методические рекомендации для преподавателей для проведения текущего контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине**

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью

определения степени освоения обучающимися программы дисциплины.

Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе выполнения самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи **зачета**.

Зачет сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учебные достижения за изучения дисциплины.

### **Вопросы к зачету:**

1. Сущность финансового рынка, его виды.
  2. Место финансового рынка в экономике страны.
  3. Функции финансового рынка.
  4. Составные части финансового рынка.
  5. Понятие и цели регулирования финансового рынка.
  6. Принципы регулирования финансового рынка.
  7. Государственное регулирование российского финансового рынка.
  8. Саморегулируемые организации.
  9. Классификация ценных бумаг.
  10. Классификация видов ценных бумаг.
  11. Участники рынка ценных бумаг (эмитенты, инвесторы).
  12. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
  13. Деятельность инвестиционных и паевых инвестиционных фондов.
  14. Основные виды деятельности инвестиционных компаний на фондовом рынке.
  15. Управляющая компания (управляющий).
1. Сущность финансового рынка, его виды.
  2. Место финансового рынка в экономике страны.
  3. Функции финансового рынка.
  4. Составные части финансового рынка.
  5. Понятие и цели регулирования финансового рынка.
  6. Принципы регулирования финансового рынка.
  7. Государственное регулирование российского финансового рынка.
  8. Саморегулируемые организации.
  9. Классификация ценных бумаг.
  10. Классификация видов ценных бумаг.
  11. Участники рынка ценных бумаг (эмитенты, инвесторы).
  12. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
  13. Деятельность инвестиционных и паевых инвестиционных фондов.
  14. Основные виды деятельности инвестиционных компаний на фондовом рынке.
  15. Управляющая компания (управляющий).

## **9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплине, в том числе для самостоятельной работы обучающихся**

### **1. Работа над понятиями**

1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии.
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

## 2. Запись лекции

1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
  - а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
  - б) вести запись с полями;
  - в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4. Выделять основные понятия, определения, схемы, факты, сведения, статистические данные.

## 3. Работа с источником информации:

1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
  - а) чтение аннотации источника;
  - б) чтение вступительной статьи;
  - в) просматривание оглавления;
  - г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
  - д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
  - а) выделить логически законченные части;
  - б) выделить в них главное, существенное;
  - в) сформулировать вопросы или пункты плана;
  - г) ставить вопросы по прочитанному.

## 4. Конспектирование:

1. Определить цель конспектирования.
2. Составить план.
3. Законспектировать источник:
  - а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
  - б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

## 10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующее:	
<b>Оборудование:</b>	Проектор; Интерактивная доска; Ноутбук; Экран на треноге; ПК; Колонки.
<b>Программное обеспечение и информационно справочные системы:</b>	ЭБС Znanium; Консультант плюс; WindowsXPProfessionalSP3; Windows 7; MicrosoftOffice 2007; MicrosoftOffice 2010; АнтивирусDoctorWeb; Gimp 2; CorelDrawGraphicsSuiteX4;

## 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

### а) основная литература

1. Чижик В.П. Финансовые рынки и институты : учеб. пособие / В.П. Чижик. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — (ВО: Бакалавриат).ЭБС znanium.com
2. Баранова А.Ю. Финансовые операции государственных и муниципальных органов власти : учеб. пособие / А.Ю. Баранова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 135 с. — (ВО: Бакалавриат).ЭБС znanium.com
3. Алексеев В.Н. Финансовая инфраструктура России: проблемы развития в условиях глобализации: Монография. - М.: Дашков и К, 2014 г.

### б) дополнительная литература

1. Колб Р. В. Финансовые институты и рынки: учебник. – пер. 2-го амер. изд. – М.: Дело и Сервис, 2003.
2. Финансовые рынки / ред. кол В. Г. Бобылев и др. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
3. Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансовики): Учебное пособие для бакалавров. - М.: Дашков и К, 2013 г.

### в) Интернет-ресурсы:

1. [www.finam.ru](http://www.finam.ru) (Холдинг Финам. Информация о торгах на фондовых биржах)
2. [www.quik.ru](http://www.quik.ru) (Программный комплекс Quik)
3. [www.investfunds.ru](http://www.investfunds.ru) (Информационный портал. Рынокакций, ПИФы и ДУ)
4. [www.micex.ru](http://www.micex.ru) (Московская межбанковская валютная биржа)
5. [www.nyse.com](http://www.nyse.com) (Нью-Йоркская фондовая биржа)
6. [www.londonstockexchange.com](http://www.londonstockexchange.com) (Лондонская фондовая биржа)
7. [www.rbc.ru](http://www.rbc.ru) (Фондовый рынок, рейтинги)
8. [www.nlu.ru](http://www.nlu.ru) (Сайт национальной лиги управляющих)
9. [www.naufor.ru](http://www.naufor.ru) (Сайт национальной ассоциации участников фондового рынка)

## 12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий	№ аудитории	Перечень оборудования и технических средств обучения
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. Кабинеты, оснащенные	№ 001, № 002, № 15, № 309, № 406	Средства звуковоспроизведения с мультимедийными комплексами для презентаций, интерактивная доска. Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и программное обеспечение, подключение к Internet, доска фломастерная,

<b>Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий</b>	<b>№ аудитории</b>	<b>Перечень оборудования и технических средств обучения</b>
мультимедийным оборудованием		флип-чат.
<p>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа/ практических занятий.</p> <p>Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.</p> <p>Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации.</p>	<p>№ 206, № 200, № 202, № 107, № 110, № 207</p>	<p>Учебные рабочие места</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD,</li> <li>• Компьютер Intel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 Мб</li> <li>• Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб</li> <li>• Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб</li> <li>• Лицензионное программное обеспечение - Windows XP Professional SP3, Windows 7</li> <li>• Microsoft Office 2007, 2010</li> <li>• 1С Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях</li> <li>• Антивирус DoctorWeb</li> <li>• Консультант Плюс</li> <li>• Corel Draw Graphics Suite X4</li> <li>• Adobe Connect 9 (вебинар)</li> </ul>
Помещение для самостоятельной работы	№ 102	<p>столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 шт., компьютеры benq 17" lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb 9 шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 шт., сплит-система LG 1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.</p>
Библиотека	№ 004	Каталожная система библиотеки – для обучения студентов умению пользоваться системой поиска литературы
Читальный зал библиотеки	№ 003	Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексирующими поисковыми системами в Internet
Аудитория для хранения учебного оборудования	№ 111	