

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ашмарина Светлана Игоревна

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

Дата подписания: 01.02.2021 08:06:30

Уникальный программный ключ:

59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba

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

**Институт национальной и мировой экономики**

**Кафедра Экономической теории**

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

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

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

Методический отдел УМУ

« 25 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Научная библиотека СГЭУ

« 03 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Рассмотрено к утверждению

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

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /М.Е.Коновалова/

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

## Содержание (рабочая программа)

Стр.

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

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

## 1. Место дисциплины в структуре ОП

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

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

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

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

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

### Профессиональные компетенции (ПК):

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

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

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

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

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

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

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

### 3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

#### Очная форма обучения

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

#### заочная форма

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

### 4. Содержание дисциплины

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

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

#### Разделы, темы дисциплины и виды занятий

##### Очная форма обучения

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

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

#### заочная форма

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

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

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

#### Тематика занятий семинарского типа

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

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

#### Иная контактная работа

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

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

#### 4.2.2 Самостоятельная работа

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

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

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

### 5.1 Литература:

#### Основная литература

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

#### Дополнительная литература

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

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

### 5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

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

### 5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

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

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

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

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

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

### 5.5. Специальные помещения

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



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

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

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

### **6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине**

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

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

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

**Профессиональные компетенции (ПК):**

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

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

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

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

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

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

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

### 6.3. Паспорт оценочных материалов

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

## 6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

### Примерная тематика докладов

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

### Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы

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

Ценная бумага - это:

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

Ценная бумага не выполняет следующую функцию:

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

Существуют следующие классы ценных бумаг:

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

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

- первичной
- производной
- основной
- вторичной

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

именуют:

- производной
- основной
- вторичной
- первичной

Ценная бумага, основанная на самих ценных бумагах, называется:

- первичной
- вторичной
- основной
- производной

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

- первичной
- производной
- основной
- вторичной

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

- срочной
- долгосрочной
- бессрочной
- капитальной

По форме существования капитала ценные бумаги бывают:

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

Какие ценные бумаги принято считать безрисковыми:

- производные
- акции
- облигации
- государственные

Какая из перечисленных ценных бумаг относится к долевым:

- коносамент
- инвестиционный пай
- складские свидетельства
- закладная

Какая из перечисленных ценных бумаг не относится к долговым:

- облигация
- вексель
- коносамент
- закладная

Какая из перечисленных ценных бумаг не относится к долговым:

- чек
- коносамент
- вексель
- инвестиционный пай

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

- бессрочной

- инвестиционной
- ордерной
- бездокументарной

В зависимости от порядка владения ценные бумаги различают:

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

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

- именной
- предъявительской
- ордерной
- государственной

По какой ценной бумаге процесс перехода прав самый сложный:

- именной
- предъявительской
- ордерной
- бланковой

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

- именной
- документарной
- предъявительской
- ордерной

В зависимости от формы вложения средств ценные бумаги различают:

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

Какая ценная бумага закрепляет право владельца на часть имущества предприятия:

- документарная
- инвестиционная
- долевая
- государственная

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

- акция
- рисковая
- безрисковая
- долговая

Какая из перечисленных ценных бумаг является товарораспорядительной:

- инвестиционный пай
- коносамент
- чек
- закладная

Какая из перечисленных ценных бумаг является товарораспорядительной:

- инвестиционный пай

- чек
- простое складское свидетельство
- закладная

Какая из перечисленных ценных бумаг является денежной (расчетной):

- облигация
- коносамент
- акция
- чек

Какая из перечисленных ценных бумаг является денежной (расчетной):

- облигация
- коносамент
- акции
- сберегательная книжка па предъявителя

Может ли эмитент ценных бумаг вести по ним реестры:

- да
- нет

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

- да
- нет

Для Англии и США характерен частный тип бирж:

- да
- нет

Является ли фондовая биржа участником рынка ценных бумаг:

- да
- нет

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

- Госдума
- Президент
- Правительство РФ
- Центральный банк РФ

Лицензирование деятельности коммерческих банков осуществляет:

- Госдума
- Президент
- Правительство РФ
- Центральный банк РФ

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

- Госдума
- Президент
- Правительство РФ
- Центральный банк РФ

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

- да
- нет

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

- да
- нет

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

- да
- нет

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

- да
- нет

Член фондовой биржи не может получить часть прибыли биржи:

- да
- нет

Когда была создана первая фондовая биржа:

- 1531
- 1602
- 1502
- 1631

Где была образована первая фондовая биржа:

- Антверпен
- Амстердам

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

- Амстердамская
- Нью-Йоркская
- Франкфуртская

Когда была создана Амстердамская фондовая биржа:

- 1611
- 1511

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

- 21435
- 24000
- 26100
- 26435

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

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

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



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

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

- 12000
- 12650
- 13650
- 10000

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

- 9000
- 9645
- 10000
- 12000

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

- 30564
- 20564
- 15800
- 30000

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

- 21200
- 23762
- 24335
- 25425

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

- 28099
- 23333
- 26740
- 29055

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

- 1
- 2
- 3

## Тематика контрольных работ

Раздел дисциплины	Темы

### 6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

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

Раздел дисциплины	Вопросы
Сущность и содержание финансового рынка и финансовых институтов	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Охарактеризуйте суть финансового посредничества.</li><li>2. В чем отличие коммерческих банков от других финансовых посредников на рынке?</li><li>3. Назовите элементы кредитной системы.</li><li>4. Каковы функции коммерческих банков?</li><li>5. В чем отличие специализированных финансовых институтов от коммерческих банков?</li><li>6. Какие функции выполняет Центральный банк?</li><li>7. Какие инструменты используются Центральным банком для проведения денежно-кредитной политики?</li><li>8. Охарактеризуйте основные тенденции развития современной банковской системы.</li><li>9. В чем особенности баланса банка по сравнению с балансом предприятия?</li><li>10. Охарактеризуйте структуру активов и пассивов баланса банка.</li><li>11. Какую роль в работе банка играет финансовый рычаг?</li><li>12. Охарактеризуйте состав и источники формирования доходов и расходов банка.</li><li>13. Какие показатели применяются для определения прибыльности банка?</li><li>14. Охарактеризуйте модель ROE и ее основные компоненты.</li><li>15. Как рассчитываются показатели чистой процентной маржи и спреда прибыли? (ПК6)</li></ol>
Функционирование финансового рынка и финансовых институтов	<ol style="list-style-type: none"><li>16. Какие виды рисков в банковском деле вы знаете?</li><li>17. Что такое ликвидность? Каковы ее роль и функции?</li><li>18. Назовите виды ликвидных активов и обязательств.</li><li>19. Перечислите факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности</li><li>20. Какие способы измерения и нормативы ликвидности банка вам известны?</li><li>21. Охарактеризуйте структуру банковских пассивов, привлеченных и собственных средств банка.</li><li>22. Какие виды депозитных операций вам известны?</li><li>23. Какова роль недепозитных источников ресурсов в управлении пассивами?</li><li>24. Охарактеризуйте структуру и функции капитала банка. Как рассчитываются показатели достаточности капитала банка?</li><li>25. В чем суть политики управления активами и пассивами банка?</li><li>26. Каковы цели кредитной политики банка? Охарактеризуйте основные положения о кредитной политике банка.</li><li>27. Какие виды банковских ссуд вам известны?</li><li>28. Охарактеризуйте методику анализа кредитоспособности потенциального заемщика (источники сведений, методы оценки кредитного риска).</li><li>29. Какие стратегии управления ликвидностью вы знаете? Охарактеризуйте основные из них.</li><li>30. Назовите основные параметры GAP-модели, которая</li></ol>

	используется при управлении процентным риском.
--	--

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

**Шкала и критерии оценивания**

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