



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
(СПбГТИ(ТУ))

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и методической работе

Б. В. Пекаревский
« 16 » 2018 г.

Рабочая программа модуля
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ, РЫНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИ-
ТУТЫ

Направление подготовки

38.03.02 - МЕНЕДЖМЕНТ

Направленность образовательной программы:
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Уровень подготовки
Бакалавриат

Форма обучения

Заочная

Факультет Экономики и менеджмента
Кафедра Менеджмент и маркетинга

Санкт-Петербург

2018

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность	Подпись	Ученое звание, ученая степень, инициалы, фамилия
Контролер рынка ценных бумаг ПАО «Витабанк», ст. преподаватель		Р.А. Синицын
Профессор		д.э.н., Е.А. Кондрашова

Рабочая программа модуля обсуждена на заседании кафедры
Менеджмента и маркетинга, протокол от « 14 » декабря 2017 г. № 5

Заведующий
кафедрой д.э.н., проф. П.П. Табурчак

Одобрено методической комиссией факультета экономики и менеджмента, протокол от
« 27 » декабря 2017 г. № 7

Председатель к.э.н., доцент О.А. Дудырева

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета экономики и менеджмента		А.П. Табурчак
Начальник методического отдела учебно-методического управления		Т.И. Богданова
Начальник УМУ		С.Н. Денисенко

Оглавление

1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Место модуля в структуре образовательной программы	6
3. Объем модуля	6
4. Содержание модуля.....	8
4.1. Разделы модуля и виды занятий	8
4.2. Занятия лекционного типа.....	8
4.3. Занятия семинарского типа.	9
4.3.1. Семинары, практические занятия.	9
4.4. Самостоятельная работа обучающихся.....	14
4.4.1. Содержание самостоятельной работы.....	14
4.5. Курсовое проектирование.....	19
4.5.1 Порядок выполнения курсовой работы.....	19
4.5.2. Темы курсовой работы.....	21
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по модулю.....	24
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации	24
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения модуля.....	26
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения модуля	27
9. Методические указания для обучающихся по освоению модуля.....	28
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по модулю	29
10.1. Информационные технологии.....	29
10.2. Программное обеспечение.....	29
10.3. Информационные справочные системы.....	29
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по модулю	29
12. Особенности освоения модуля инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.....	31
<i>Приложение № 1 Фонд оценочных средств по модулю «Финансовые рынки, рынки ценных бумаг и финансовые институты».....</i>	32

1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по модулю:

<i>Коды компетенции</i>	<i>Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций)</i>	<i>Перечень планируемых результатов обучения по модулю</i>
ДПК-1	Пониманием роли финансовых рынков и институтов, знание принципов деятельности участников различных сегментов финансового рынка	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">– Сущность финансов, финансовых отношений, финансовых систем– Сущность денег как основного связующего элемента экономических отношений и финансовой системы– Виды денег и их особенности– Функции денег и особенности их проявления в экономической системе– Сущность финансового рынка и его структуру– Роль финансово-кредитных институтов в функционировании финансовых рынков– Сущность и роль рынка ценных бумаг в экономике– Виды и особенности деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг– Правовую основу государственного регулирования рынка ценных бумаг– Ценные бумаги и их виды, механизм эмиссии ценных бумаг– Сущность и особенности функционирования валютного рынка– Сущность и особенности функционирования кредитного рынка– Сущность и основы организации страхового дела <p>Уметь:</p> <p>Самостоятельно проводить сбор и обработку информации для анализа текущего состояния и тенденций развития финансовой системы, ее элементов и различных сегментов финансового рынка</p> <p>Владеть:</p> <p>Владение навыками формулирования и аргументированного изложения результатов анализа текущего состояния и тенденций развития финансовой системы, ее элементов и различных сегментов финансового рынка</p>

Коды компетенции	Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций)	Перечень планируемых результатов обучения по модулю
ДПК-2	Способностью к анализу финансовых инструментов на различных сегментах финансового рынка	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Свойства и методы оценки первичных ценных бумаг – Свойства и особенности использования коммерческих бумаг – Свойства и методы оценки производных финансовых инструментов – Свойства и методы оценки инструментов кредитного рынка – Свойства и методы оценки инструментов рынка страхования – Методы и модели инвестиционного анализа рынка ценных бумаг – Методы и модели технического анализа рынка ценных бумаг – Методы и модели портфельного анализа рынка ценных бумаг <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Применять на практике современные методы и модели оценки финансовых активов – Принимать обоснованные решения об инвестировании в финансовые активы – Принимать обоснованные решения по формированию портфеля финансовых активов <p>Владеть: Методиками анализа и навыками применения методов и моделей оценки финансовых активов, текущего состояния и построения прогноза развития процессов и явлений на финансовых рынках</p>
ПК-10	владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления	<p>Уметь: Осуществлять количественный и качественный анализ информации при принятии управленческих решений Самостоятельно строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели путем их адаптации к конкретным задачам управления</p> <p>Владеть: Навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления</p>

2. Место модуля в структуре образовательной программы

Модуль «*Финансовые рынки, рынки ценных бумаг и финансовые институты*» относится к модулям по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.01.01) и изучается на 2 курсе в 4, 5 и 6 триместрах.

В методическом плане модуль опирается на элементы компетенций, сформированные при изучении модулей «Теория построения экономических и финансовых моделей».

Полученные в процессе изучения модуля «*Финансовые рынки, рынки ценных бумаг и финансовые институты*» знания, умения и навыки могут быть использованы при изучении модулей «Финансовый учет и анализ», «Управление финансами предприятий и корпораций» / «Корпоративные финансы», а также при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.

3. Объем модуля

Вид учебной работы	Всего, академических часов
Заочная форма обучения	
Общая трудоемкость модуля (зачетных единиц/ академических часов)	17/612
Контактная работа с преподавателем:	36
1. занятия лекционного типа, в т.ч.	8
1.1. занятия лекционного типа 4 триместра	8
1.2. занятия лекционного типа 5 триместра	0
1.3 занятия лекционного типа 6 триместра	0
2. занятия семинарского типа, в т.ч.	28
Курсовое проектирование	0
2.1. семинары, практические занятия	28
2.1.1 практические занятия 4 триместра	0
2.1.2. практические занятия 5 триместра	0
2.1.3. практические занятия 6 триместра	28
2.2. лабораторные работы	0
2.2.1. лабораторные работы 4 триместра	0
2.2.2. лабораторные работы 5 триместра	0
2.2.3. лабораторные работы 6 триместра	0
курсовое проектирование (КР или КП)	КР
контроль	9
другие виды контактной работы	
Самостоятельная работа, т.ч.	567
Курсовое проектирование	120
самостоятельная работа 4 триместра	244
самостоятельная работа 5 триместра	108
самостоятельная работа 6 триместра	215
Форма текущего контроля (тестирование, контроль разделов курсовой работы, научная статья, индивидуальное задание, ситуационные задания)	Работы по освоению комп- петенций
Форма промежуточной аттестации (КР, <u>экзамен</u>)	Итоговое тести- рование Захист курсової работи

4. Содержание модуля

4.1. Разделы модуля и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела модуля	Триместры	Занятия лекционного типа, акад. часы	Занятия се- минарс- кого типа, академ. часы		Самостоятельная работа, акад. часы	Формируемые компетенции
				Семинары и/или практиче- ские занятия	Лабораторные работы		
1.	Раздел 1 «Финансовая система и ее элементы»	4-5-6	0	2	0	80	ДПК-1
2.	Раздел 2 «Финансовые рынки и институты»	4-5-6	0	4	0	80	ДПК-1
3.	Раздел 3. «Ценные бумаги и их виды»	4-5-6	2	4	0	84	ДПК-1, ДПК-2 ПК-10
4.	Раздел 4. «Анализ рынка ценных бумаг»	4-5-6	4	8	0	108	ДПК-2 ПК-10
5.	Раздел 5 «Валютный рынок»	4-5-6	0	2	0	45	ДПК-1
6.	Раздел 6 «Кредитный рынок»	4-5-6	2	4	0	85	ДПК-1, ДПК-2
7.	Раздел 7 «Рынок страхования»	4-5-6	0	4	0	85	ДПК-1, ДПК-2 ПК-10
8.	Итого		8	28	0	567	

4.2. Занятия лекционного типа.

№ раздела модуля /триместр	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, часы	Иновацион- ная форма
3/4	РАЗДЕЛ 3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ Тема: Ценные бумаги и их виды. Сущность и классификация ценных бумаг. Функции ценных бумаг. Акции. Облигации (государственные и муниципальные облигации, корпоративные облигации, международные облигации). Оценка активов на основе приведенной стоимости	2	Слайд-презентация
	Итого по разделу 3, в т.ч. 4 триместр	2	2

№ раздела модуля /триместр	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, часы	Инновационная форма
	5 триместр 6 триместр	0 0	
4/4	РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ Тема: Инвестиционный и портфельный анализ рынка ценных бумаг Сущность инвестиционного анализа. Индексы рынков ценных бумаг. Функции биржевых индексов. Методы расчета фондовых индексов. Понятие, виды и цели формирования инвестиционного портфеля. Доходность и риск инвестиционного портфеля. Оптимальный инвестиционный портфель. Стратегия управления инвестиционным портфелем.	2	Слайд-презентация,
4/4	Тема: Технический анализ рынка ценных бумаг Технический анализ. Сильные и слабые стороны технического анализа. Теория Доу. Виды графиков (линейные, бары, свечи, «крестики-нолики»). Фундаментальный анализ	2	Слайд-презентация,
	Итого по разделу 4, в т.ч. 4 триместр 5 триместр 6 триместр	4 4 0 0	
6/4	РАЗДЕЛ 6. КРЕДИТНЫЙ РЫНОК Тема. Кредитный рынок Кредитный рынок. Ссудный капитал. Сущность, функции и формы кредита. Кредитная и банковская система. Виды банковских систем. Сущность и функции банков	2	Слайд-презентация,
	Итого по разделу 6, в т.ч. 4 триместр 5 триместр 6 триместр	2 2 0 0	
	ИТОГО по модулю	8	

4.3. Занятия семинарского типа.

4.3.1. Семинары, практические занятия.

№ раздела модуля / триместр	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, часы	Примечание
	РАЗДЕЛ 1. «ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ»		
1/6	Тема: «Основы финансовых расчетов» Цель занятия: Получение практических навыков финансовых расчётов с использованием механизмов наращения и дисконтирования	2	ответы на вопросы теста

№ раздела мо- дуля / триместр	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, часы	Примечание
	В ходе занятия обучающиеся решают типовые задачи, направленные на получение навыков принятия финансовых решений: наращение и дисконтирование отельных сумм денежных средств, наращение и дисконтирование потоков платежей, сравнение различных схем наращения и дисконтирования, определение доходности различных финансовых схем.		
	Итого по разделу 1, в т.ч. 4 триместр 5 триместр 6 триместр	2 0 0 2	
	Раздел 2 «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИН- СТИТУТЫ»		
2/6	Тема: «Финансовые рынки» Цель занятия: изучение сущности и роли финансовых рынков в экономике В ходе занятия изучается история развития рынков и биржевой торговли, понятие и сущность биржи, основные виды бирж. Обучающиеся самостоятельно проводят сбор необходимой информации о роли различных сегментов финансового рынка, проводят анализ особенностей функционирования различных сегментов финансового рынка: денежного рынка, рынка капитала, фондового рынка.	2	ответы на вопросы теста
2/6	Тема: «Профессиональные участники рынка ценных бумаг» Цель занятия: изучение особенностей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг: <ol style="list-style-type: none"> 1. Депозитарная деятельность 2. Деятельность по ведению реестра 3. Клиринговая деятельность 4. Деятельность по организации торговли 5. Брокерская и дилерская деятельность В ходе занятия обучающиеся изучают и систематизируют требования Банка России к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, порядок лицензирования их деятельности, изучают деятельность саморегулируемых организаций (СРО) на рынке ценных бумаг.	2	ответы на вопросы теста
	Итого по разделу 2, в т.ч. 4 триместр 5 триместр	4 0 0 4	

№ раздела мо- дуля / триместр	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, часы	Примечание
	6 триместр		
	Раздел 3. «ЦЕННЫЕ БУМАГИ»		
3/6	<p>Тема: «Модели первичных ценных бумаг» Цель занятия: получение практических навыков использования базовых моделей оценки акций и облигаций.</p> <p>В ходе занятия обучающиеся решают типовые задачи, направленные на получение практических навыков оценки обыкновенных и привилегированных акций с позиций фундаментального анализа.</p>	2	ответы на во- просы теста, ситуационные задания
3/6	<p>Тема: «Модели оценки деривативов» Цель занятия: изучение подходов к оценке производных финансовых инструментов.</p> <p>В ходе занятия обучающиеся изучают основные виды деривативов, правила торговли деривативами на основных биржах РФ.</p> <p>В ходе занятия обучающиеся решают типовые задачи, направленные на получение практических навыков оценки фьючерсов, опционов и свопов.</p>	2	ответы на во- просы теста, ситуационные задания
	Итого по разделу 3, в т.ч.	4	
	4 триместр	0	
	5 триместр	0	
	6 триместр	4	
	Раздел 4. «АНАЛИЗ РЫНКА ЦЕННЫХ БУ- МАГ»		
4/6	<p>Тема: «Инвестиционный анализ рынка цен- ных бумаг» Цель занятия: изучение основных методов инвестиционного анализа рынка</p> <p>В ходе занятия обучающиеся изучают методы построения биржевых индексов и рейтингов ценных бумаг. Самостоятельно собирают данные об отечественных и иностранных биржевых индексах и способах их построения.</p> <p>В ходе занятия обучающиеся решают типовые задачи, направленные на получение практических навыков применения биржевых индексов.</p>	2	ответы на во- просы теста, ситуационные задания
4/6	<p>Тема: «Принятие решений об инвестирова- нии на рынке ценных бумаг с учетом инве- стиционной привлекательности, риска и до- ходности ценной бумаги» Цель занятия: изучение основных методов анализа инвестиционной привлекательности ценных бумаг.</p> <p>В ходе занятия обучающиеся решают типовые</p>	2	ответы на во- просы теста, ситуационные задания

№ раздела мо- дуля / триместр	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, часы	Примечание
	задачи, направленные на получение практических навыков оценки риска и доходности инвестиций в акции и облигации с использованием статистических методов для построения «рыночной модели», модели CAPM и рейтингов ценных бумаг.		
4/6	<p>Тема: «Технический анализ рынка ценных бумаг»</p> <p>Цель занятия: изучение моделей и методов технического анализа рынка ценных бумаг.</p> <p>В ходе занятия обучающиеся выполняют типовые задания и решают типовые задачи, направленные на получение практических навыков технического анализа рынка ценных бумаг:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ графиков 2. Расчет индикаторов фондового рынка 3. Построение регрессионных моделей 4. Построение осцилляторов 5. Прогнозирование тенденций с использованием индикаторов и осцилляторов 	2	ответы на вопросы теста, ситуационные задания
4/6	<p>Тема: «Формирование инвестиционного портфеля»</p> <p>Цель занятия: изучение основных методов портфельного анализа.</p> <p>В ходе занятия обучающиеся выполняют типовые задания и решают типовые задачи, направленные на получение практических навыков формирования оптимального инвестиционного портфеля.</p>	2	ответы на вопросы теста
	<p>Итого по разделу 4, в т.ч.</p> <p>4 триместр</p> <p>5 триместр</p> <p>6 триместр</p>	8 0 0 8	
	Раздел 5. «ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК»		
5/6	<p>Тема: «Валютный рынок</p> <p>Цель занятия: изучение основных факторов образования валютного курса</p> <p>В ходе занятия обучающиеся самостоятельно проводят сбор и анализ информации о состоянии платежного баланса России, валютного курса. С помощью методов математической статистики определяют наличие связи между валютным курсом и разделами платежного баланса.</p>	2	ответы на вопросы теста
	<p>Итого по разделу 5, в т.ч.</p> <p>4 триместр</p> <p>5 триместр</p> <p>6 триместр</p>	2 0 0 2	

№ раздела модуля / триместр	Наименование темы и краткое содержание занятия	Объем, часы	Примечание						
	Раздел 6 «КРЕДИТНЫЙ РЫНОК»								
6/6	<p>Тема: «Кредитные и депозитные продукты банков» Цель занятия: проведение сравнительного анализа рыночных предложений коммерческих банков</p> <p>В ходе занятия обучающиеся самостоятельно проводят сбор информации о предложениях банков на рынке (кредитах и депозитах) и проводят их оценку с целью определения наиболее выгодного с позиций вложения сбережений и привлечения кредитов.</p>	2	ответы на вопросы теста						
6/6	<p>Тема: «Ценные бумаги финансовых институтов депозитного типа» Цель занятия: изучение ценных бумаг, эмитируемых коммерческими банками.</p> <p>В ходе занятия обучающиеся изучают правила составления и реквизиты чеков, векселей и депозитных сертификатов.</p> <p>Самостоятельно проводят сбор и анализ состояния российского вексельного рынка</p>	2	ответы на вопросы теста						
6/6	<p>Итого по разделу 6, в т.ч.</p> <table> <tr> <td>4 триместр</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5 триместр</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6 триместр</td> <td>4</td> </tr> </table>	4 триместр	0	5 триместр	0	6 триместр	4	4	
4 триместр	0								
5 триместр	0								
6 триместр	4								
	Раздел 7 «РЫНОК СТРАХОВАНИЯ»								
7/6	<p>Тема: «Формирование страхового тарифа по видам страхования» Цель занятия: изучение методических подходов к формированию страхового тарифа по различным видам страхования.</p> <p>В ходе занятия обучающиеся изучают основы актуарных расчетов страховании, структуру страхового тарифа (брутто-ставка, нетто-ставка, нагрузка, рисковый взнос, рисковая надбавка, накопительный взнос) и методы расчета основных его элементов по различным видам страхования. Выполняют типовые задания и решают типовые задачи, направленные на получение практических навыков расчета стоимости страховых полисов.</p>	4	ответы на вопросы теста						
	<p>Итого по разделу 7, в т.ч.</p> <table> <tr> <td>4 триместр</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5 триместр</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6 триместр</td> <td>4</td> </tr> </table>	4 триместр	0	5 триместр	0	6 триместр	4	4	
4 триместр	0								
5 триместр	0								
6 триместр	4								
	ИТОГО	28							

4.4. Самостоятельная работа обучающихся

4.4.1. Содержание самостоятельной работы

№ раздела модуля/ триместр	Перечень вопросов для самостоятельного изучения	Объем, часы	Форма кон- trolя
	Раздел 1. «ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ»		
1/4	<p>Тема: «Финансовая система»</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы:</i></p> <p>Сущность финансов и финансовых отношений. Функции финансов. Финансовые ресурсы. Финансовый механизм. Финансовая система. Сфера и звенья финансовой системы. Финансовые институты.</p>	10	Тестирование
1/4	<p>Тема 2. Деньги как основной элемент экономических отношений и финансовой системы.</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы:</i></p> <p>Развитие экономических систем и денежных отношений. Бартерная и денежная экономика. Сущность денег. Теории денег.</p> <p>Виды денег: полноценные деньги, неполноценные наличные деньги, неполноценные безналичные деньги.</p> <p>Функции денег и их проявление в денежном обороте. Деньги как мера стоимости. Масштаб цен. Деньги как средство обращения. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Мировые деньги. Связь функций денег.</p> <p>Выпуск денег и эмиссия денег. Сущность и механизм банковского мультипликатора. Понятие «денежный оборот», его структура и содержание. Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений</p>	60	Тестирование
1/4	<p><i>Курсовое проектирование. Научная статья.</i></p> <p>Изучение научной периодики и учебной литературы. Работа по выполнению разделов курсовой работы, выполнению работ по освоению компетенций</p>	10	контроль выполнения курсовой работы, научная статья
	ИТОГО по разделу 1, в т.ч.	80	
	4 триместр	80	
	5 триместр	0	
	6 триместр	0	
	Раздел 2 «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ»		
2/4	<p>Тема: «Финансовые рынки»</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы:</i></p> <p>Эволюция понятия «финансовый рынок». Функ-</p>	10	Тестирование

№ раздела модуля/ триместр	Перечень вопросов для самостоятельного изучения	Объем, часы	Форма контроля
	ции финансового рынка. Структура финансового рынка. Принципы функционирования финансового рынка. Особенности механизма функционирования отдельных сегментов финансового рынка.		
2/4	Тема: Финансовые институты. <i>Вопросы для самостоятельной работы:</i> Классификация финансово-кредитных институтов. Международные финансовые институты. Банки как участники финансового рынка. Роль недепозитных организаций как участников финансового рынка.	10	Тестирование
2/4	Тема: Рынок ценных бумаг <i>Вопросы для самостоятельной работы:</i> Факторы эффективного развития рынка ценных бумаг. Цели, задачи и функции рынка ценных бумаг. Эмитенты на рынке ценных бумаг: корпорации и государство. Инвесторы на рынке ценных бумаг: розничные и институциональное инвесторы.	10	Тестирование
2/4	Тема: «Профессиональные участники рынка ценных бумаг» <i>Вопросы для самостоятельной работы:</i> Операционная инфраструктура рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и управляющая деятельность. Обслуживающая инфраструктура: клиринговая деятельность, депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.	20	Тестирование
2/4	Тема: Регулирование рынка ценных бумаг. <i>Вопросы для самостоятельной работы:</i> Основные задачи и цели регулирования РЦБ. Нормативные документы, регулирующие рынок ценных бумаг. Структура органов, регулирующих рынок ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ЦБ. Саморегулируемые организации РЦБ. Налоговое регулирование РЦБ.	10	Тестирование
	<i>Курсовое проектирование. Научная статья.</i> Изучение научной периодики и учебной литературы. Работа по выполнению разделов курсовой работы, выполнению работ по освоению компетенций	20	контроль выполнения курсовой работы, научная статья
	Итого по разделу 2, в т.ч. 4 триместр 5 триместр 6 триместр	80 80 0 0	

№ раздела модуля/ триместр	Перечень вопросов для самостоятельного изучения	Объем, часы	Форма контроля
	Раздел 3. «ЦЕННЫЕ БУМАГИ»		
3/4	<p>Тема: «Ценный бумаги и их виды»</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы:</i></p> <p>Акции как способ формирования и управления собственным капиталом корпораций: общая характеристика, основные инвестиционные характеристики: имущественные права, доход, ликвидность, рискованность. Категории акций. Особенности привилегированных акций. Типы привилегированных акций; кумулятивные, конвертируемые. Права по обыкновенным акциям. Оценка доходности акций.</p> <p>Облигации: общая характеристика, классификация облигаций основные инвестиционные характеристики: имущественные права, срочность, доход, ликвидность, рискованность, возвратность. Доходность облигаций.</p>	34	Тестирование
3/4	<p>Тема: Первичный рынок и эмиссия ценных бумаг.</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы:</i></p> <p>Эмиссия ценных бумаг. Понятие об эмиссии ценных бумаг. Цель эмиссии, участники эмиссионного процесса, эмиссионные риски. Формы и порядок размещения.</p>	10	Тестирование
3/4	<p>Тема: Государственные и муниципальные ценные бумаги</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы:</i></p> <p>Общая характеристика, цель выпуска; виды государственных ценных бумаг. Основные инвесторы на рынке государственных ценных бумаг. Участники обращения государственных ценных бумаг.</p>	10	Тестирование
3/4	<p>Тема: Производные ценные бумаги</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы:</i></p> <p>Закладные и ценные бумаги, обеспеченные закладными. Товарораспорядительные ценные бумаги. Депозитарные расписки. Деривативы: форвардные и фьючерсные контракты, опционы, свопы.</p>	10	Тестирование
3/4	<p><i>Курсовое проектирование. Индивидуальное задание. Научная статья</i></p> <p>Изучение научной периодики и учебной литературы. Работа по выполнению разделов курсовой работы, выполнению индивидуальных заданий, работ по освоению компетенций</p>	20	контроль выполнения курсовой работы, индивидуальные задания, научная статья
	<p>ИТОГО по разделу 3, в т.ч.</p> <p>4 триместр</p> <p>5 триместр</p> <p>6 триместр</p>	84 84 0 0	
	Раздел 4. «АНАЛИЗ РЫНКА ЦЕННЫХ БУ-		

№ раздела модуля/ триместр	Перечень вопросов для самостоятельного изучения	Объем, часы	Форма контроля
	МАГ»		
4/5	Тема: «Инвестиционный анализ рынка ценных бумаг <i>Вопросы для самостоятельной работы:</i> Индексы рынков ценных бумаг. Функции биржевых индексов. Методика определения фондовых индексов. Методы расчета фондовых индексов.	25	Тестирование
4/5	Тема: «Технический анализ рынка ценных бумаг» <i>Вопросы для самостоятельной работы:</i> Классический анализ графиков. Модели продолжения (консолидации): треугольники, прямоугольники, флаги и вымпелы. Модели разворота: голова и плечи, вершины и впадины, бриллиант и клинья. Скользящие средние. Разрывы (окна, gap). Индикаторы. Фундаментальный анализ.	30	Тестирование
4/5	Тема: «Формирование инвестиционного портфеля» <i>Вопросы для самостоятельной работы:</i> Понятие, виды и цели формирования инвестиционного портфеля. Принципы и порядок формирования инвестиционного портфеля. Доходность и риск инвестиционного портфеля. Оптимальный инвестиционный портфель. Стратегия управления инвестиционным портфелем.	25	Тестирование
4/5	<i>Индивидуальное задание.</i> Изучение научной периодики и учебной литературы. Работа по выполнению индивидуальных заданий, работ по освоению компетенций	28	индивидуальные задания
	ИТОГО по разделу 4, в т.ч. 4 триместр 5 триместр 6 триместр	108 0 108 0	
	Раздел 5. «ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК»		
5/6	Тема: «Валютный рынок <i>Вопросы для самостоятельной работы</i> Мировая валютная система. Роль золота в международных валютных отношениях. Валютный курс, и факторы, влияющие на его формирование. Платежный баланс страны как основа формирования валютных курсов. Методы определения сальдо платежного баланса. Теории регулирования валютного курса.	20	Тестирование
5/6	<i>Курсовое проектирование. Научная статья</i> Изучение научной периодики и учебной литературы. Работа по выполнению работ по освоению компетенций	25	контроль выполнения курсовой работы, научная статья
	ИТОГО по разделу 5, в т.ч. 4 триместр	45 0	

№ раздела модуля/ триместр	Перечень вопросов для самостоятельного изучения	Объем, часы	Форма контроля
	5 триместр 6 триместр	0 45	
	Раздел 6 «КРЕДИТНЫЙ РЫНОК»		
6/6	Тема: «Кредитный рынок» <i>Вопросы для самостоятельной работы:</i> Сущность кредита. Основа кредита. Законы кредитта. Границы кредита. Кругооборот ссужаемой стоимости. Виды и формы кредита. Сущность и функции центрального банка. Инструменты денежно-кредитной политики центрального банка. Операции на открытом рынке. Резервная политика. Валютная политика. Учетная политика. Рефинансирование коммерческих банков. Происхождение, сущность и функции коммерческих банков. Активные и пассивные операции коммерческих банков.	30	Тестирование
6/6	Тема: Ценные бумаги институтов депозитного типа <i>Вопросы для самостоятельной работы:</i> Кредитный рынок. Ценные бумаги финансовых институтов депозитного типа. Вексель. Банковский сертификат. Чек. Депозитарные расписки. Общая характеристика, отличие от других долговых ценных бумаг Вексельное обращение. Вексельные схемы и программы. Особенности российского вексельного рынка. Основные процедуры вексельного обращения. Выпуск банками собственных векселей. Ограничения, связанные с объемом выпуска и порядком распределения банковских векселей. Банковские векселя как платежные средства.	30	Тестирование
6/6	<i>Курсовое проектирование. Научная статья Индивидуальное задание.</i> Изучение научной периодики и учебной литературы. Работа по выполнению работ по освоению компетенций	25	контроль выполнения курсовой работы, научная статья, индивидуальное задание
	ИТОГО по разделу 6, в т.ч. 4 триместр 5 триместр 6 триместр	85 0 0 85	
	Раздел 7 «РЫНОК СТРАХОВАНИЯ»		
7/6	Тема: Рынок страхования. <i>Вопросы для самостоятельной работы:</i> Сущность страхования как экономической категории. Участники и субъекты страховых отношений. Основные принципы страхования. Классификация страховых рисков.	15	Тестирование

№ раздела модуля/ триместр	Перечень вопросов для самостоятельного изучения	Объем, часы	Форма контроля
	сификация видов страхования.		
7/6	Тема: Актуарные расчеты в страховании. <u>Вопросы для самостоятельной работы:</u> Структура страхового тарифа. Брутто- и нетто-премия. Нагрузка	30	Тестирование
7/6	Тема: Структура финансовых ресурсов страховых организаций. <u>Вопросы для самостоятельной работы:</u> Страховые резервы. Доходы и расходы страховой организации. Инвестиционная деятельность страховых организаций. Показатели оценки финансовой и инвестиционной деятельности страховой организации.	20	Тестирование
7/6	<i>Курсовое проектирование. Научная статья.</i> Изучение научной периодики и учебной литературы. Работа по выполнению разделов курсовой работы, выполнению работ по освоению компетенций	20	контроль выполнения курсовой работы, научная статья
	ИТОГО по разделу 7, в т.ч. 4 триместр 5 триместр 6 триместр	85 0 0 85	
	ИТОГО по модулю <i>В том числе выполнение курсовой работы</i>	567 120	

4.5. Курсовое проектирование

Курсовое проектирование по модулю «**Финансовые рынки, рынки ценных бумаг и финансовые институты**» предполагает самостоятельную работу обучающегося.

Самостоятельная работа	120 часов
------------------------	-----------

4.5.1 Порядок выполнения курсовой работы

В рамках модуля «**Финансовые рынки, рынки ценных бумаг и финансовые институты**» выполняется курсовая работа аналитического характера в соответствии с индивидуальным вариантом.

В процессе выполнения курсовой работы студенты должны проявить знания и приобрести навыки в области:

- формулирования и аргументированного изложения результатов анализа текущего состояния и тенденций развития финансовой системы, ее элементов и различных сегментов финансового рынка;
- применения методов и моделей оценки финансовых активов, текущего состояния и построения прогноза развития процессов и явлений на финансовых рынках;

– количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления

Подготовка написания и оформления курсовой работы начинается с утверждения научным руководителем темы курсовой работы.

Структурно работа должна состоять из введения, двух разделов, каждый из которых должен содержать по три параграфа, выводов по работе, списка использованных источников и приложений.

Рекомендуемая структура курсовой работы.

Введение.

1. Аналитический обзор

1.1 ...

1.2 ...

1.3

2. Основная часть

2.1 ...

2.2 ...

2.3. ...

Выводы по работе

Список использованных источников

Приложения

Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее актуальность и значение, формулируются цель и задачи исследования. Кроме того, введение должно содержать:

- объект и предмет исследования;
- структуру работы и аннотацию по главам;
- информационную базу исследования;
- методы исследования, использованные в работе.

Введение не должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не является содержательной частью работы. Не следует также во введении приводить определение, понятие, состав, роль анализируемых категорий, т.е. теоретических положений.

В аналитическом обзоре освещаются сущность исследуемой проблемы, исторические аспекты вопроса, раскрываются современные управленческие, макро- и микроэкономические концепции по исследуемой проблеме, рассматривается законодательная и нормативная база, методы, используемые для анализа данной проблемы, особенности изучения данной темы в современных условиях.

Дается реферативный обзор исследуемой проблемы, включая критический анализ работ отечественных и зарубежных авторов по рассматриваемой проблематике. При изложении дискуссионных вопросов следует приводить мнения различных авторов с формулированием отношения к ним самого автора курсовой работы.

В основной части проводится анализ функционирования рассматриваемого объекта (в зависимости от темы). Минимальный период для проведения анализа зависит от выбранной темы и должен быть достаточным для целей курсовой работы. В случае, если в ходе курсовой проводится анализ временного ряда с целью моделирования и прогнозирования тенденций, то минимальный период составляет 6 месяцев текущего года. Если анализируется деятельность конкретного субъекта экономики, то минимальный период должен составлять 3 календарных года.

Этот раздел базируется на тщательном изучении действующего законодательного и инструктивного материала, а также прочих нормативных документов, на всестороннем и глубоком анализе статистического и фактического материалов. Материалы анализа долж-

ны лежать в основе всей курсовой работы, служить ее аналитической базой, в соответствии с которой впоследствии будут разработаны соответствующие выводы и предложения. Расчеты должны базироваться на конкретной информации, иллюстрироваться аналитическими таблицами, рисунками (графиками, диаграммами).

Выводы по работе суммируют итоги всей курсовой работы, отражают основные результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, поставленных в исследуемой теме.

Список использованных источников включает в себя перечень специальных литературных и других источников, действительно использованных при подготовке курсовой работы.

4.5.2. Темы курсовой работы

1. Финансовая система России: текущее состояние и перспективы развития)
2. Влияние государства на процесс распределения финансовых ресурсов в стране.
3. Бюджетная система как способ функционирования централизованных финансов
4. Рынок ценных бумаг в России: опыт становления, проблемы функционирования и перспективы развития
5. Рынок ценных бумаг в экономике переходного типа: опыт становления, проблемы функционирования и перспективы развития
6. Зарубежные фондовые рынки: опыт становления, проблемы функционирования и перспективы развития
7. Глобализация фондовых рынков и ее влияние на мировую экономику
8. Перспективы российского фондового рынка в свете глобализации мировых финансовых рынков
9. Региональные финансовые рынки
10. Сбережения домохозяйств и предпринимательского сектора как источники инвестиционных ресурсов в экономике.
11. Реальные и финансовые инвестиции в России: текущее состояние и перспективы
12. Основные инструменты российского рынка ценных бумаг
13. Эмиссионные ценные бумаги: тенденции и перспективы на российском фондовом рынке
14. Рынок долевых ценных бумаг как сегмент фондового рынка
15. Рынок долговых ценных бумаг как сегмент фондового рынка
16. Рынок деривативов как сегмент фондового рынка
17. Российский рынок акций: текущее состояние и перспективы развития
18. Российский рынок корпоративных облигаций: текущее состояние и перспективы развития
19. Российские корпоративные ценные бумаги на международных финансовых рынках
20. Перспективы выхода иностранных эмитентов на российский фондовый рынок
21. Ипотечные ценные бумаги: сущность, опыт использования в отечественной и зарубежной практике
22. Еврооблигации как способ привлечения заемного капитала на зарубежных рынках
23. Зарубежные корпоративные ценные бумаги на российском рынке ценных бумаг.
24. Неэмиссионные ценные бумаги: особенности выпуска и обращения
25. Анализ состояния и перспективы развития вексельного обращения в России
26. Оценка риска и доходности как основа стратегии инвестирования на фондовом рынке
27. Финансовые риски основных инструментов российского фондового рынка и подходы к их диверсификация
28. Использование инструментов срочного рынка как метод снижения рисков операций
29. Инфраструктура российского рынка ценных бумаг: опыт становления, проблемы функционирования и перспективы развития

30. Дивидендная политика эмитентов и ее влияние на решения инвесторов на фондовом рынке
31. Государство как участник рынка ценных бумаг
32. Государственный кредит как способ финансирования источников дефицита бюджета
33. Операции Центрального Банка на открытом рынке как метод реализации денежно-кредитной политики
34. Государственные и муниципальные ценные бумаги в системе финансовых решений предприятий и корпораций
35. Рынок государственных ценных бумаг в России: проблемы и перспективы развития
36. Региональные и муниципальные ценные бумаги: опыт обращения и перспективы развития
37. Коллективное инвестирование в России: опыт становления, проблемы функционирования и перспективы развития
38. Паевые инвестиционные фонды как участники коллективного инвестирования: опыт становления и перспективы развития
39. Деятельность паевых инвестиционных фондов на российском фондовом рынке: сравнительный анализ
40. Деятельность управляющих компаний на рынке коллективных инвестиций: тенденции и перспективы развития на российском фондовом рынке
41. Формирование инвестиционного портфеля на рынке ценных бумаг: теория и практика
42. Технический и фундаментальный анализ в управлении инвестициями на рынке ценных бумаг: сравнительный анализ
43. Технический анализ и возможности его практического применения в прогнозировании тенденций на рынке ценных бумаг
44. Банковская система как институт посредничества на финансовом рынке
45. Коммерческие банки как участники рынка ценных бумаг: зарубежный и отечественный опыт
46. Деятельность коммерческого банка на вексельном рынке
47. Деятельность страховых организаций на рынке ценных бумаг: зарубежный и отечественный опыт
48. Деятельность негосударственных пенсионных фондов на рынке ценных бумаг: зарубежный и отечественный опыт
49. Деятельность Пенсионного фонда РФ на рынке ценных бумаг
50. Фондовая биржа: эволюция, принципы организации, механизм функционирования
51. Роль фондовых бирж в привлечении инвестиций в экономику: зарубежный и отечественный опыт
52. Биржевые индексы как основные индикаторы состояния рынков: достоинства и недостатки, перспективы развития
53. Индексы ММВБ и РТС как основные индикаторы российского фондового рынка
54. Фондовая биржа как организатор торговли ценными бумагами на российском фондовом рынке
55. Листинг ценных бумаг – важнейшая функция фондовой биржи как организатора торговли
56. Роль фондовой биржи в формировании цен на ценные бумаги
57. Ценообразование на рынке акций: теория и практика
58. Ценообразование на рынке облигаций: теория и практика
59. Ценообразование на рынке деривативов: теория и практика
60. Рейтинги на рынке ценных бумаг и их влияние на финансовые решения участников рынка
61. Рейтинги ценных бумаг: назначение и методика построения
62. Гипотеза эффективности рынков и финансовые решения предприятий и корпораций
63. Гипотеза эффективности рынков: теория и практика

64. Влияние информации на поведение участников фондового рынка
65. Роль рейтинговых агентств в создании имиджа профессионального участника
66. Система регулирования рынка ценных бумаг: международная практика и российские особенности
67. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России: этапы развития, особенности и перспективы
68. Роль саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг: международная практика и российские особенности
69. Роль НАУФОР в регулировании деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
70. Роль ПАРТАД в регулировании деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
71. Роль профессиональных участников в обеспечении эффективного функционирования рынка ценных бумаг: международная практика и российские особенности
72. Профессиональные участники на рынке государственных ценных бумаг: международная практика и российские особенности
73. Проблемы и перспективы развития брокерско-дилерских компаний в России
74. Факторы конкурентоспособности брокерско-дилерских компаний на финансовом рынке России
75. Андеррайтинг на фондовом рынке: зарубежная практика и российская специфика
76. Организация деятельности андеррайтеров на российском фондовом рынке
77. IPO как инструмент выхода российских компаний на отечественный рынок капиталов
78. IPO как инструмент выхода российских компаний на зарубежные рынки капиталов
79. Эмиссия ADR как инструмент выхода компаний на отечественный рынок капиталов
80. Эмиссия ADR как инструмент выхода компаний на зарубежные рынки капиталов
81. Доверительное управление портфелем ценных бумаг клиентов: состояние и перспективы развития
82. Система учета прав собственности на ценные бумаги и ее функционирование на российском фондовом рынке
83. Основы функционирования и перспективы развития депозитарной деятельности в России
84. Расчетный депозитарий и его роль в функционировании фондовых бирж
85. Регистраторы на российском рынке ценных бумаг: состояние и перспективы развития
86. Современное состояние, проблемы и перспективы развития депозитарно-клиринговой инфраструктуры рынка ценных бумаг в России
87. Рынок золота и драгоценных металлов в России: анализ состояния и перспективы развития
88. Мировые финансы: текущее состояние и перспективы развития
89. Валютная политика как часть финансовой политики государства и ее влияние на экономический рост: отечественный и зарубежный опыт
90. Платежный баланс страны как основа формирования валютных курсов: теория и практика
91. Мировая валютная система и ее влияние на режимы валютных курсов стран
92. Мировой денежный товар: исторический опыт, текущее состояние и перспективы развития
93. Международный Валютный Фонд и его роль в функционировании мировых финансов
94. Группа Всемирного Банка и ее роль в функционировании мировых финансов
95. Влияние режима валютного курса на экономику страны: теория и практика
96. Страхование как обособленный элемент системы финансовых отношений в экономике: становление и перспективы развития
97. Страхование как институт посредничества на финансовом рынке

98. Личное страхование в России: текущее состояние, проблемы и перспективы развития
99. Имущественное страхование в России: текущее состояние, проблемы и перспективы развития
- 100.Страхование ответственности: текущее состояние, проблемы и перспективы развития
- 101.Накопительное страхование жизни в России: текущее состояние, проблемы и перспективы развития
102. Медицинское страхование в России: текущее состояние, проблемы и перспективы развития
103. Страхование имущества в России: текущее состояние, проблемы и перспективы развития
104. Страхование предпринимательских рисков в России: текущее состояние, проблемы и перспективы развития
105. Добровольное пенсионное страхование в России: текущее состояние, проблемы и перспективы развития
- 106.Слияние банковской и страховой деятельности: предпосылки, тенденции, последствия.
107. Рынок страхования в России: опыт становления, проблемы функционирования и перспективы развития.
108. Страховая культура общества как фактор развития рынка страхования.
109. Качество страховой услуги: сущность и подходы к анализу.
- 110.Инвестиционный климат России как фактор развития отечественного рынка ценных бумаг.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по модулю

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по модулю и требования по выполнению изложены в СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. «Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению» и размещены в электронной информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) <https://technolog.bibliotech.ru/Account/OpenID>

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения предусмотренных элементов компетенций. Текущий контроль по учебному модулю проводится в форме тестирования, контроля разделов курсовой работы, научной статьи, индивидуального задания, ситуационных заданий.

Результаты учебного модуля считаются достигнутыми, если для всех элементов компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе.

Промежуточная аттестация по учебному модулю проводится в форме итогового тестирования и защиты курсовой работы.

К сдаче итогового теста допускаются обучающиеся, выполнившие все формы текущего контроля.

Итоговый тест предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями).

При сдаче промежуточной аттестации, обучающийся получает 30 вопросов из перечня вопросов, время работы студента с итоговым тестом - 90 мин.

Тест содержит вопросы по компетенциям, освоение которых необходимо подтвердить.

ДПК-1

1. В соответствии с товарной теорией происхождения денег ситуация, когда один товар выражает свою стоимость в другом, противостоящем ему товаре, соответствует форме стоимости _____

Правильный ответ: **ПРОСТОЙ**

2. Основные элементы финансовых систем:

- а) фондовый рынок
- б) государственные (публичные финансы)
- в) финансы предприятий и корпораций
- г) рынок товаров и услуг
- д) финансы населения

3. К финансовым учреждениям депозитного типа относятся:

- а) коммерческие банки
- б) некоммерческие банки
- в) инвестиционные банки
- г) ипотечные банки
- д) кредитные кооперативы

ДПК-2

1. На рынке продаются безотзывные 10-ти летние облигации номиналом 10000 рублей с годовым купоном и процентной ставкой равной 10%. Если они продаются по номиналу и погашаются по истечении срока, то доходность облигации к погашению равна

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 10,0%

2. Инвестиционные свойства акции:

- а) надежность;
- б) оборачиваемость;
- в) доходность;
- г) динамичность;
- д) ликвидность.

2. Известно, что фирма планирует выплатить дивиденды на одну акцию в размере 5 рублей на одну акцию, при этом величина текущая цена акций составляет 50 рублей, а участники рынка ожидают от акций фирмы доходность 16%. В этом в соответствии с моделью Гордона ожидаемый темп роста дивидендов составляет:

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 6%

Фонд оценочных средств по модулю представлен в Приложении № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения модуля

а) основная литература:

1. *Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 326 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04961-9. (ЭБС «Юрайт»)*
2. *Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03265-9. (ЭБС «Юрайт»)*
3. *Рынок ценных бумаг: учебник для прикладного бакалавриата / Ю. А. Соколов [и др.]; отв. ред. Ю. А. Соколов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00659-9. (ЭБС «Юрайт»)*
4. *Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. Гусева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00339-0. (ЭБС «Юрайт»)*

б) дополнительная литература:

1. *Основы портфельного инвестирования : учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. В. Ядрин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07092-7. (ЭБС «Юрайт»)*
2. *Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 1.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 352 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03548-3 (ЭБС «Юрайт»)*
3. *Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 2.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03550-6 (ЭБС «Юрайт»)*
4. *Шиловская, Н. А. Финансовая математика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Шиловская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01482-2 (ЭБС «Юрайт»)*

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения модуля

учебный план, РПМ и учебно-методические материалы: <http://technolog.edu.ru>

Электронно-библиотечные системы

Электронно-библиотечные системы

1. Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех»)

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).

Договор на передачу права (простой неисключительной лицензии) на использования результата интеллектуальной деятельности ООО «БиблиоТех»

ГК№0372100046511000114_135922 от 30.08.2011

Адрес сайта – <http://bibl.lti-gti.ru/>

2. Электронная библиотечная система «Юрайт» <https://biblio-online.ru>

Принадлежность – сторонняя.

Договор № 346 от 09.01.2017.

Договор № 3148 от 28.12.2017

3. E-library.ru – научная электронная библиотека - <http://elibrary.ru>

Принадлежность – сторонняя.

Договор № SU-09-01-2018-2 от 09.01.2018

Подписка СПбГТИ (ТУ) ФЭМ содержит 5 журналов:

- ✓ Журнал «Вопросы экономики»
- ✓ Журнал «Деньги и кредит»
- ✓ Журнал «Российское предпринимательство»
- ✓ Журнал «Российский журнал менеджмента»
- ✓ Журнал «Креативная экономика»

Журнал «Экономический вектор» (издается ФЭМ СПбГТИ(ТУ))

Профессиональные базы данных

1. ПБД ФЭМ Принадлежность –собственная СПбГТИ (ТУ)

Адрес сайта https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?phrase_id=97#s15

2. Профессиональная информационная система ИТС ПРОФ 1С- обновляемый ресурс, содержащий свыше 1000000 документов, разъяснений и примеров. <http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773>

Принадлежность- сторонняя. Договор № СЛД/СИТ-01343 от 20.03.2014.

Информационные справочные системы

1..Справочная правовая система (СПС) в виде электронного банка правовых материалов «Гарант». Договор №УЗ-14/12 от 28.08.2012- www.garant.ru

2.Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru
Принадлежность – сторонняя КонсультантПлюс
Договор об информационной поддержке от 01.01.2009

Рекомендуемые интернет-ресурсы

1. информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - <http://window.edu.ru> ;

2. - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - <http://school-collection.edu.ru> ;
3. - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - <http://fcior.edu.ru> .
4. Российская национальная библиотека-www.nlr.ru /
5. Российская государственная библиотека.-www.rsl.ru /
6. Агентство деловых новостей «Аргументы и факты». -www.aif.ru /
7. Агентство деловой информации «Бизнес-карта».- www.biznes-karta.ru /
8. Агентство финансовых новостей «Блумберг».- www.bloomberg.com /
9. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». -www.rbc.ru /
10. www.businesslearning.ru / Система дистанционного бизнес-образования.

9. Методические указания для обучающихся по освоению модуля

Методическая модель преподавания модуля основана на применении активных методов обучения. Принципами организации учебного процесса являются:

- выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих на организацию учебного процесса;
- объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в целях повышения эффективности процесса обучения;
- активное участие слушателей в учебном процессе;
- проведение лабораторных занятий, определяющих приобретение навыков решения проблемы;
- написание рефератов и эссе;
- приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным практическим ситуациям.

Используемые методы преподавания: занятия лекционного типа с использованием наглядных пособий и раздаточных материалов; метод «мозгового штурма», индивидуальные и групповые задания при проведении практических занятий.

Все виды занятий по модулю «**Финансовые рынки, рынки ценных бумаг и финансовые институты**» преподаватели должны проводить в соответствие с требованиями следующих СТП:

- СТП СПбГТИ 040-2002. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования;
- СТП СПбГТИ 018-2002. КС УКВД. Виды учебных занятий. Практические и семинарские занятия. Общие требования к организации и проведению.
- СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению.
- СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов.

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. Общие требования к организации проведения.

СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКВД. Виды учебных занятий. Курсовой проект. Курсовая работа. Общие требования.

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические занятия. Общие требования к организации и проведению.

СТП СПбГТИ 045-2004. КС УКВД. Планирование учебного процесса в институте.

Для более глубокого изучения модуля преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам модуля.

Содержание практических занятий определяется календарным тематическим планом, который составляется преподавателем, проводящим эти занятия на основе рабочей программы.

При наличии академических задолженностей по практическим занятиям, связанных с их пропусками, преподаватель назначает обучающемуся встречу в часы консультаций для опроса по пропущенной теме занятия.

Основными условиями правильной организации учебного процесса для обучающихся является:

- плановость в организации учебной работы;
- серьезное отношение к изучению материала;
- постоянный самоконтроль.

На занятия обучающийся должен приходить, имея запас знаний и вопросов по уже изученному материалу.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по модулю

10.1. Информационные технологии

В учебном процессе по данному модулю предусмотрено использование информационных технологий:

- чтение лекций с использованием слайд-презентаций;
- взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, онлайн и офлайн общение в электронной образовательной среде.

10.2. Программное обеспечение.

Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel, Microsoft Word)

Операционная система Microsoft Windows 7 Professional

10.3. Информационные справочные системы

1 Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru

Принадлежность – сторонняя

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009

2.Справочная правовая система (СПС) в виде электронного банка правовых материалов «Гарант». Принадлежность – сторонняя

Договор №УЗ-14/12 от 28.08.2012- www.garant.ru

3. Профессиональная информационная система ИТС ПРОФ 1С-обновляемый ресурс, содержащий свыше 1000000 документов, разъяснений и примеров. <http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773>

Принадлежность – сторонняя

Договор № СЛД/СИТ-01343 от 20.03.2014.

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по модулю

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа , курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ,а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для преподавания модуля, учебной доской, и техническими средствами обучения , служащими для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, экран, компьютеры, звуковые колонки)

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная среда, а также профессиональные базы данных и информационно-справочные системы обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся .

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для проведения учебных занятий используется межкафедральная лаборатория «экономической информатики», состоящая из 5 больших компьютерных классов, или лаборатория «информационных технологий», включающая 3 учебные лаборатории с 30 рабочими местами в каждой, и для самостоятельной работы студентов оснащен 1 компьютерный зал. Каждая учебная аудитория на факультете экономики и менеджмента оборудована мультимедийным комплексом, состоящим из компьютера, проектора, экрана. Общее число компьютеров составляет 185 машин.

Все компьютеры объединены во внутреннюю сеть под управлением двух серверов, а также имеют выход в Интернет.

Компьютеры имеют оснащение наушниками и микрофонами для выполнения творческих заданий. Для выполнения заданий студенты используют пакет программ Microsoft Office, правовую систему Гарант , «Консультант Плюс».

Для проверки знаний студентов используется кабинет тестирования, который также интегрирован в локальную сеть факультета и имеет выход в Интернет. Для тестирования знаний студентов используется программа внутрифакультетского тестирования «зачет» (разработчик зам.декана по ИТ Чибиряк П.В.

Для обеспечения оперативного информирования и обеспечения необходимой учебной и методической информацией создан интернет портал – gtifem.ru. В рамках данного проекта реализована возможность социальной коммуникации между студентами и преподавателями, организован доступ к учебной литературе, к обсуждению и реализации разного рода проектов не только в рамках учебного процесса, но и в социально-общественной жизни студентов.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации(190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е)

Набор демонстрационного оборудования и технические средства обучения: проектор Acer X 1261p; экран ScreenMedia MW 180x180 настенный подпружиненный; персональный компьютер (23 комплекта); сетевое оборудование для выхода в Интернет; колонки акустические (1 комплект); лицензионное программное обеспечение. Специализированная мебель: доска аудиторная, столы, скамейки. Вместимость аудитории – 80 посадочных места. Учебно-наглядные пособия.

Помещение для самостоятельной работы и курсовых работ, промежуточной аттестации (190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е)

Набор демонстрационного оборудования и технические средства обучения: проектор Epson EMP-X52; сканер Epson Perfection 1270, экран ScreenMedia MW 180x180 настенный подпружиненный; персональные компьютеры (18 комплектов); сетевое оборудование для

выхода в Интернет; колонки акустические, лицензионное системное программное обеспечение. Специализированная мебель: столы, скамейки аудиторная доска. Вместимость аудитории – 32 посадочных места.

12. Особенности освоения модуля инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) определены на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным ректором 28.08.2014 г.

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение в рамках учебного модуля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Обучение по учебному модулю обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

В целях доступности обучения по модулю обеспечивается:

- 1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
 - наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» для слабовидящих;
 - весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде на диске.
 - индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию института.

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (аудиоколонки);

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений).

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу.

В процессе ведения учебного модуля профессорско-преподавательскому составу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимся, создании комфортного психологического климата в учебной группе.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по модулю для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.