

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
к.э.н., доцент Измestьев А.А



17.06.2019г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.ДВ.13. Некредитные финансовые организации

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансы и кредит, бухгалтерский учет и
налогообложение

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

| | Очная ФО | Заочная ФО |
|--|----------|------------|
| Курс | 4 | 4 |
| Семестр | 41 | 41 |
| Лекции (час) | 28 | 4 |
| Практические (сем, лаб.) занятия (час) | 28 | 10 |
| Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час) | 52 | 94 |
| Курсовая работа (час) | | |
| Всего часов | 108 | 108 |
| Зачет (семестр) | | |
| Экзамен (семестр) | 41 | 41 |

Иркутск 2019

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

Автор М.Г. Жигас

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры финансов и финансовых институтов

Заведующий кафедрой Т.В. Щукина

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2020

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2021

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2022

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Некредитные финансовые организации» является формирование у студентов современного экономического мышления в области экономики и финансов по поводу организации деятельности некредитных коммерческих финансовых организаций, а также знаний, умений и навыков по деятельности некредитных финансовых организаций и особенностей их деятельности как части финансовых институтов финансового рынка.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Код компетенции по ФГОС ВО | Компетенция |
|----------------------------|---|
| ОПК-2 | способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач |
| ПК-1 | способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |

Структура компетенции

| Компетенция | Формируемые ЗУНы |
|--|---|
| ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач | З. Знать основные методы сбора, анализа и обработки данных У. Уметь осуществлять поиск, сбор, анализ, классификацию, систематизацию данных Н. Владеть навыком поиска и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач |
| ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов | З. Знать основные методы сбора и анализа данных, необходимых для проведения расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов У. Уметь собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыками поиска, сбора, классификации, систематизации, анализа, обобщения данных, необходимыми для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Дисциплина по выбору.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Микроэкономика", "Деньги, кредит, банки", "Финансы", "Рынок ценных бумаг"

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов.

| Вид учебной работы | Количество часов (очная ФО) | Количество часов (заочная ФО) |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Контактная(аудиторная) работа | | |
| Лекции | 28 | 4 |
| Практические (сем, лаб.) занятия | 28 | 10 |
| Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам | 52 | 94 |
| Всего часов | 108 | 108 |

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание разделов дисциплины

Заочная форма обучения

| № п/п | Раздел и тема дисциплины | Семестр | Лекции | Семинар Лаборат. Практич. | Самостоят. раб. | В интерактивной форме | Формы текущего контроля успеваемости |
|-------|---|---------|--------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| 1 | Некредитные финансовые организации и их роль в функционировании финансового рынка | 41 | 1 | 0 | 20 | | Тест 1. тест 2. Собеседование 1 |
| 2 | Основные виды деятельности некредитных финансовых организаций | 41 | 1 | 2 | 20 | | Тест 3. Собеседование 2 |
| 3 | Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности некредитных финансовых организаций | 41 | 2 | 4 | 22 | | Тест 4. Собеседование 3. Творческое задание 1 |
| 4 | Модели деятельности НФО и взаимодействие их с участниками финансового рынка | 41 | 0 | 4 | 32 | | Тест 5. Собеседование 4. Задание 3. Задание 1. Творческое задание 2 |
| | ИТОГО | | 4 | 10 | 94 | | |

Очная форма обучения

| № п/п | Раздел и тема дисциплины | Семестр | Лекции | Семинар Лаборат. Практич. | Самостоят. раб. | В интерактивной форме | Формы текущего контроля успеваемости |
|-------|--|---------|--------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Некредитные финансовые организации и их роль в | 41 | 6 | 6 | 8 | | Тестовые вопросы 1. тест 2. |

| № п/п | Раздел и тема дисциплины | Семестр | Лекции | Семинар Лаборат. Практич. | Самостоят. раб. | В интерактивной форме | Формы текущего контроля успеваемости |
|-------|--|---------|--------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | функционировании финансового рынка | | | | | | Собеседование 1 |
| 2 | Основные виды деятельности не кредитных финансовых организаций | 41 | 6 | 6 | 10 | | Собеседование 2 |
| 3 | Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности не кредитных финансовых организаций | 41 | 6 | 8 | 18 | | Тест 4. Собеседование 3. Творческое задание 2. Задание 1 |
| 4 | Модели деятельности НФО и взаимодействие их с участниками финансового рынка | 41 | 10 | 8 | 16 | | Тестовые вопросы 3. Тест 5. Собеседование 4. Задание 2. Творческое задание 3 |
| | ИТОГО | | 28 | 28 | 52 | | |

5.2. Лекционные занятия, их содержание

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание |
|-------|--|---|
| 1-4 | Некредитные финансовые организации и их роль в функционировании финансового рынка | Понятие НФО. Организация деятельности НФО Роль и значение НФО на финансовом рынке Экономические модели деятельности НФО (на примере КСО, НПФ), Принципы организации экономических процессов НФО |
| 5-8 | Основные виды деятельности не кредитных финансовых организаций | Виды деятельности НФО. Субъекты страхового дела., структура, основные элементы, анализ динамики основных показателей деятельности, доходов и расходов НПФ – особенности финансовой деятельности, цели МФО и особенности их деятельности. Рынок МФО |
| 9-12 | Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности не кредитных финансовых организаций | Основные экономические ключевые показатели, характеризующие деятельность НФО. Динамика рынка субъектов страхового дела Динамика рынка НПФ, основные показатели деятельности НФО Динамика рынка ПИФ, основные показатели деятельности НФО Ключевые показатели и уровень развития МФО |
| 13-15 | Модели деятельности НФО и взаимодействие их с участниками финансового рынка | Собственный капитал - понятия, основные элементы. Уставный капитал, нормативные требования к размеру Привлеченный капитал и заемный. Страховые резервы, пенсионные накопления |

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|---|
| 1 | <p>Некредитные финансовые организации и их роль в функционировании финансового рынка. Проводится в форме дискуссионного семинара по изучению новой темы элементами логического сравнения</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. _НФО понятие, состав. 2. _В чем состоит особенность организации деятельности НФО? 3. _Роль НФО на финансовом рынке 4. _В чем особенности организации деятельности НФО и каковы их функции? |
| 1 | <p>Некредитные финансовые организации и их роль в функционировании финансового рынка. Проводится в форме дискуссионного семинара по изучению новой темы элементами логического сравнения</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. _НФО понятие, состав. 2. _В чем состоит особенность организации деятельности НФО? 3. _Роль НФО на финансовом рынке 4. _В чем особенности организации деятельности НФО и каковы их функции? |
| 1 | <p>Некредитные финансовые организации и их роль в функционировании финансового рынка. Проводится в форме дискуссионного семинара по изучению новой темы элементами логического сравнения</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. _НФО понятие, состав. 2. _В чем состоит особенность организации деятельности НФО? 3. _Роль НФО на финансовом рынке 4. _В чем особенности организации деятельности НФО и каковы их функции? |
| 1 | <p>Некредитные финансовые организации и их роль в функционировании финансового рынка. Проводится в форме дискуссионного семинара по изучению новой темы элементами логического сравнения</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. _НФО понятие, состав. 2. _В чем состоит особенность организации деятельности НФО? 3. _Роль НФО на финансовом рынке 4. _В чем особенности организации деятельности НФО и каковы их функции? |
| 2 | <p>Основные виды деятельности некредитных финансовых организаций. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии и сравнения.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. _Дайте краткую характеристику следующим видам деятельности: <ol style="list-style-type: none"> а)_ профессиональных участников рынка ценных бумаг; б)_ управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; в)_ специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; г)_ акционерных инвестиционных фондов; д)_ клиринговой деятельности; |

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|--|
| | <p>е)_ деятельности по осуществлению функций центрального контрагента; ж)_ деятельности организатора торговли; з)_ деятельности центрального депозитария; и)_ депозитарную деятельность; к)_ деятельности субъектов страхового дела; л)_ негосударственных пенсионных фондов; м)_ микрофинансовых организаций; н)_ кредитных потребительских кооперативов; о)_ жилищных накопительных кооперативов; п)_ бюро кредитных историй; р)_ актуарную деятельность; с)_ кредитных рейтинговых агентств; т)_ сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; у)_ ломбардов.</p> |
| 2 | <p>Основные виды деятельности некредитных финансовых организаций. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии и сравнения.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы</p> <p>1. Дайте краткую характеристику следующим видам деятельности:</p> <p>а)_ профессиональных участников рынка ценных бумаг; б)_ управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; в)_ специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; г)_ акционерных инвестиционных фондов; д)_ клиринговой деятельности; е)_ деятельности по осуществлению функций центрального контрагента; ж)_ деятельности организатора торговли; з)_ деятельности центрального депозитария; и)_ депозитарную деятельность; к)_ деятельности субъектов страхового дела; л)_ негосударственных пенсионных фондов; м)_ микрофинансовых организаций; н)_ кредитных потребительских кооперативов; о)_ жилищных накопительных кооперативов; п)_ бюро кредитных историй; р)_ актуарную деятельность; с)_ кредитных рейтинговых агентств; т)_ сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; у)_ ломбардов.</p> |
| 2 | <p>Основные виды деятельности некредитных финансовых организаций. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии и сравнения.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы</p> <p>1. Дайте краткую характеристику следующим видам деятельности:</p> <p>а)_ профессиональных участников рынка ценных бумаг; б)_ управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; в)_ специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;</p> |

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|--|
| | <p>г) _акционерных инвестиционных фондов; д) _клиринговой деятельности; е) _деятельности по осуществлению функций центрального контрагента; ж) _деятельности организатора торговли; з) _деятельности центрального депозитария; и) _депозитарную деятельность; к) _деятельности субъектов страхового дела; л) _негосударственных пенсионных фондов; м) _микрофинансовых организаций; н) _кредитных потребительских кооперативов; о) _жилищных накопительных кооперативов; п) _бюро кредитных историй; р) _актуарную деятельность; с) _кредитных рейтинговых агентств; т) _сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; у) _ломбардов.</p> |
| 2 | <p>Основные виды деятельности не кредитных финансовых организаций. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии и сравнения. В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы 1. _Дайте краткую характеристику следующим видам деятельности: а) _профессиональных участников рынка ценных бумаг; б) _управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; в) _специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; г) _акционерных инвестиционных фондов; д) _клиринговой деятельности; е) _деятельности по осуществлению функций центрального контрагента; ж) _деятельности организатора торговли; з) _деятельности центрального депозитария; и) _депозитарную деятельность; к) _деятельности субъектов страхового дела; л) _негосударственных пенсионных фондов; м) _микрофинансовых организаций; н) _кредитных потребительских кооперативов; о) _жилищных накопительных кооперативов; п) _бюро кредитных историй; р) _актуарную деятельность; с) _кредитных рейтинговых агентств; т) _сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; у) _ломбардов.</p> |
| 3 | <p>Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности не кредитных финансовых организаций. Проводится в форме семинара и выполнения расчетного задания. В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы: 1. _Какие ключевые показатели используются для оценки деятельности НФО? 2. _Какие показатели характеризуют деятельность субъектов страхового дела?</p> |

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|--|
| | 3. _Какие данные необходимы для расчета? 4. _Какие показатели характеризуют деятельность негосударственных пенсионных фондов? 5. _Какие показатели характеризуют деятельность паевых инвестиционных фондов? 6. _Какие показатели характеризуют деятельность МФО |
| 3 | Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности некредитных финансовых организаций. Проводится в форме семинара и выполнения расчетного задания. В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы: 1. _Какие ключевые показатели используются для оценки деятельности НФО? 2. _Какие показатели характеризуют деятельность субъектов страхового дела? 3. _Какие данные необходимы для расчета? 4. _Какие показатели характеризуют деятельность негосударственных пенсионных фондов? 5. _Какие показатели характеризуют деятельность паевых инвестиционных фондов? 6. _Какие показатели характеризуют деятельность МФО |
| 3 | Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности некредитных финансовых организаций. Проводится в форме семинара и выполнения расчетного задания. В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы: 1. _Какие ключевые показатели используются для оценки деятельности НФО? 2. _Какие показатели характеризуют деятельность субъектов страхового дела? 3. _Какие данные необходимы для расчета? 4. _Какие показатели характеризуют деятельность негосударственных пенсионных фондов? 5. _Какие показатели характеризуют деятельность паевых инвестиционных фондов? 6. _Какие показатели характеризуют деятельность МФО |
| 3 | Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности некредитных финансовых организаций. Проводится в форме семинара и выполнения расчетного задания. В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы: 1. _Какие ключевые показатели используются для оценки деятельности НФО? 2. _Какие показатели характеризуют деятельность субъектов страхового дела? 3. _Какие данные необходимы для расчета? 4. _Какие показатели характеризуют деятельность негосударственных пенсионных фондов? 5. _Какие показатели характеризуют деятельность паевых инвестиционных фондов? 6. _Какие показатели характеризуют деятельность МФО |
| 4 | Модели деятельности НФО и взаимодействие их с участниками финансового рынка. Проводится в форме семинара по расчету индивидуального задания и |

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|--|
| | <p>обсуждения их результатов, а также их презентаций.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. _Что такое собственный капитал и что относится к собственному капиталу? 2. _Источники формирования финансовых ресурсов? 3. _Основные элементы собственного капитала? 4. _Что такое уставный капитал, нормативные требования к его размеру и необходимость регулирования его размера? 5. _Что такое привлеченный капитал и чем отличия от заемного? 6. _Что такое страховые резервы и какова их экономическая сущность? |
| 4 | <p>Модели деятельности НФО и взаимодействие их с участниками финансового рынка. Проводится в форме семинара по расчету индивидуального задания и обсуждения их результатов, а также их презентаций.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. _Что такое собственный капитал и что относится к собственному капиталу? 2. _Источники формирования финансовых ресурсов? 3. _Основные элементы собственного капитала? 4. _Что такое уставный капитал, нормативные требования к его размеру и необходимость регулирования его размера? 5. _Что такое привлеченный капитал и чем отличия от заемного? 6. _Что такое страховые резервы и какова их экономическая сущность? |
| 4 | <p>Модели деятельности НФО и взаимодействие их с участниками финансового рынка. Проводится в форме семинара по расчету индивидуального задания и обсуждения их результатов, а также их презентаций.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. _Что такое собственный капитал и что относится к собственному капиталу? 2. _Источники формирования финансовых ресурсов? 3. _Основные элементы собственного капитала? 4. _Что такое уставный капитал, нормативные требования к его размеру и необходимость регулирования его размера? 5. _Что такое привлеченный капитал и чем отличия от заемного? 6. _Что такое страховые резервы и какова их экономическая сущность? |

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале) |
|-------|---|---|---|--|---|
| 1 | 1. Некредитные | ПК-1 | З.Знать основные | Собеседование1 | Оценивается в 6 |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале) |
|----------|---|---|---|--|---|
| | финансовые организации и их роль в функционировании финансового рынка | | методы сбора и анализа данных, необходимых для проведения расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов У. Уметь собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыками поиска, сбора, классификации, систематизации, анализа, обобщения данных, необходимы для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов | | баллов (6) |
| 2 | | ПК-1 | З. Знать основные методы сбора и анализа данных, необходимых для проведения расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов У. Уметь собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыками поиска, сбора, классификации, систематизации, анализа, обобщения | тест 2 | Максимально оценивается в 10 баллов (10) |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале) |
|----------|--|---|--|--|---|
| | | | социально-экономических показателей Н. Владеть навыками поиска, сбора, классификации, систематизации, анализа, обобщения данных, необходимы для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов | | |
| 5 | 3. Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности некредитных финансовых организаций | ОПК-2 | З. Знать основные методы сбора, анализа и обработки данных У. Уметь осуществлять поиск, сбор, анализ, классификацию, систематизацию данных Н. Владеть навыком поиска и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач | Задание 1 | Выполненное задание оценивается в 13 баллов (13) |
| 6 | | ПК-1 | З. Знать основные методы сбора и анализа данных, необходимых для проведения расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов У. Уметь собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыками поиска, сбора, классификации, систематизации, анализа, обобщения | Собеседование 3 | максимальное количество баллов 3 (3) |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале) |
|-------|---|---|--|--|---|
| | | | данных, необходимы для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов | | |
| 7 | | ПК-1 | З.Знать основные методы сбора и анализа данных, необходимых для проведения расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов У.Уметь собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей Н.Владеть навыками поиска, сбора, классификации, систематизации, анализа, обобщения данных, необходимы для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов | Творческое задание 2 | выполненное верно расчетные задания и сделанные выводы максимально оцениваются в 10 баллов (10) |
| 8 | | ПК-1 | З.Знать основные методы сбора и анализа данных, необходимых для проведения расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов У.Уметь собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических и | Тест 4 | Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл (10) |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале) |
|----------|--|---|---|--|---|
| | | | социально-экономических показателей Н. Владеть навыками поиска, сбора, классификации, систематизации, анализа, обобщения данных, необходимы для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов | | |
| 9 | 4. Модели деятельности НФО и взаимодействие их с участниками финансового рынка | ПК-1 | З. Знать основные методы сбора и анализа данных, необходимых для проведения расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов У. Уметь собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыками поиска, сбора, классификации, систематизации, анализа, обобщения данных, необходимы для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов | Задание 2 | выполненное задание максимально оценивается в 6 баллов (6) |
| 10 | | ПК-1 | З. Знать основные методы сбора и анализа данных, необходимых для проведения расчета показателей, характеризующих | Собеседование 4 | максимальное количество баллов 3 (3) |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале) |
|----------|---|---|--|--|---|
| | | | деятельность хозяйствующих субъектов У. Уметь собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей Н. Владеть навыками поиска, сбора, классификации, систематизации, анализа, обобщения данных, необходимы для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов | | |
| 11 | | ОПК-2 | З. Знать основные методы сбора, анализа и обработки данных У. Уметь осуществлять поиск, сбор, анализ, классификацию, систематизацию данных Н. Владеть навыком поиска и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач | Творческое задание 3 | каждый правильный ответ оценивается в 1 балл (8) |
| 12 | | ОПК-2 | З. Знать основные методы сбора, анализа и обработки данных У. Уметь осуществлять поиск, сбор, анализ, классификацию, систематизацию данных Н. Владеть навыком поиска и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач | Тест 5 | Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл (9) |
| 13 | | ОПК-2 | З. Знать основные | Тестовые вопросы 3 | Каждый |

| № п/п | Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины) | Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО | (ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п) | Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства) | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале) |
|----------|---|---|---|--|---|
| | | | методы сбора, анализа и обработки данных У. Уметь осуществлять поиск, сбор, анализ, классификацию, систематизацию данных Н. Владеть навыком поиска и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач | | правильный вопрос оценивается в 1 балл (9) |
| | | | | Итого | 100 |

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 41.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: 1 правильный ответ 4 балла.

Компетенция: ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Знание: Знать основные методы сбора, анализа и обработки данных

1. Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности некредитных финансовых организаций
2. Некредитные финансовые организации и их роль в функционировании финансового рынка

Компетенция: ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знание: Знать основные методы сбора и анализа данных, необходимых для проведения расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

3. Модели деятельности НФО и взаимодействие их с участниками финансового рынка
4. Основные виды деятельности некредитных финансовых организаций

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: правильный ответ 30 баллов.

Компетенция: ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Умение: Уметь осуществлять поиск, сбор, анализ, классификацию, систематизацию данных

Задача № 1. Проведите горизонтальный анализ укрупненных групп

Компетенция: ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Умение: Уметь собирать и анализировать данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей

Задача № 2. Проведите вертикальный анализ укрупненных групп

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: правильный ответ 30 баллов.

Компетенция: ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Навык: Владеть навыком поиска и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач

Задание № 1. Поясните модель взаимодействия субъектов

Компетенция: ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Навык: Владеть навыками поиска, сбора, классификации, систематизации, анализа, обобщения данных, необходимы для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Задание № 2. Представьте графически модель взаимодействия субъектов

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
**«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)**

Направление - 38.03.01 Экономика
Профиль - Финансы и кредит,
бухгалтерский учет и налогообложение
Кафедра финансов и финансовых
институтов
Дисциплина - Некредитные финансовые
организации

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Проведите горизонтальный анализ укрупненных групп (30 баллов).
3. Представьте графически модель взаимодействия субъектов (30 баллов).

Составитель _____ М.Г. Жигас

Заведующий кафедрой _____ Т.В. Щукина

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

а) основная литература:

1. Жигас М. Г. Маргарита Герутисовна Финансы страховых предприятий. [монография]/ М. Г. Жигас.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009.-396 с.
2. [Бончик В.М. Негосударственные пенсионные фонды. Финансовая устойчивость и актуарные расчеты \[Электронный ресурс\] / В.М. Бончик. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 204 с. — 978-5-394-02381-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60457.html>](http://www.iprbookshop.ru/60457.html)

б) дополнительная литература:

1. Жигас М. Г. Денежные потоки в страховании/ М. Г. Жигас// Монография (однотомник), Современные тенденции финансовой, кредитной и страховой деятельности предприятий в регионе, С. 65-69, Иркутск, 2002
2. Жигас М. Г. Коммерческое страхование в России. монография/ М. Г. Жигас.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003.-236 с.
3. Жигас М. Г. Развитие страховой защиты и финансово-экономические особенности страховой деятельности/ М. Г. Жигас// Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права)
4. Жигас М. Г. Страховая деятельность и ее финансово-экономические особенности/ М. Г. Жигас// Известия ИГЭА
5. [Архипов А.П. Страховой менеджмент \[Электронный ресурс\] : учебное пособие / А.П. Архипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 392 с. — 978-5-374-00321-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10848.html>](http://www.iprbookshop.ru/10848.html)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

– Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области финансов, корпоративных финансов, страхования.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
 - написание рефератов, докладов;
 - подготовка к семинарам;
 - выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная система,
- КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,
- MS Office,
- КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство,

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используется следующее оборудование:

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,
- Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий