

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
д.юр.н., доц. Васильева Н.В.



30.06.2022г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.Э.9. Некредитные финансовые организации

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансы и кредит
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная

| | Очная ФО | Очно-заочная ФО |
|--|----------|-----------------|
| Курс | 4 | 5 |
| Семестр | 41 | 51 |
| Лекции (час) | 28 | 24 |
| Практические (сем, лаб.) занятия (час) | 28 | 0 |
| Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час) | 52 | 84 |
| Курсовая работа (час) | | |
| Всего часов | 108 | 108 |
| Зачет (семестр) | | |
| Экзамен (семестр) | 41 | 51 |

Иркутск 2022

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: 30.06.2023

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 |
|----------------------------|--|
| ПК-2 | способен выполнять необходимые расчеты для составления экономических разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами |
| ПК-4 | способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии |

Структура компетенции

| Компетенция | Формируемые ЗУНы |
|---|---|
| ПК-2 способен выполнять необходимые расчеты для составления экономических разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами | З. Знать основные методы планирования и прогнозирования, различные подходы к составлению экономических разделов планов и отчетов У. Уметь представлять результаты проведенных расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами и обосновывать представленные результаты Н. Владеть навыком проведения расчетов, необходимых для составления экономических разделов планов и отчетов |
| ПК-4 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии | З. Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов У. Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии Н. Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий |

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Элективная дисциплина.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Микроэкономика", "Страхование", "Финансы", "Деньги, кредит, банки", "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 (очно-заочная ФО) |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Контактная(аудиторная) работа | | |
| Лекции | 28 | 24 |
| Практические (сем, лаб.) занятия | 28 | 0 |
| Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам | 52 | 84 |
| 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

Очно-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 | 51 | 6 | 0 | 20 | | Собеседование 1. Тест 1. тест 2 |
| 2 | Основные виды деятельности некредитных финансовых организаций | 51 | 8 | 0 | 24 | | Собеседование 2. Тест 3 |
| 3 | Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности некредитных финансовых организаций | 51 | 4 | 0 | 20 | | Собеседование 3. Творческое задание 1. Тест 4 |
| 4 | Модели деятельности НФО и взаимодействие их с участниками финансового рынка | 51 | 6 | 0 | 20 | | Задание 1. Задание 3. Собеседование 4. Творческое задание 2. Тест 5 |
| | ИТОГО | | 24 | | 84 | | |

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 функционировании финансового рынка | 41 | 8 | 8 | 10 | | Собеседование 1. Тест 1. тест 2 |
| 2 | Основные виды деятельности некредитных финансовых организаций | 41 | 6 | 6 | 10 | | Собеседование 2. Тест 3 |
| 3 | Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности некредитных финансовых организаций | 41 | 6 | 6 | 16 | | Задание 1. Собеседование 3. Творческое задание 1. Тест 4 |
| 4 | Модели деятельности НФО и взаимодействие их с участниками финансового рынка | 41 | 8 | 8 | 16 | | Задание 3. Собеседование 4. Творческое задание 2. Тест 5 |
| | 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 некредитных 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 некредитных 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; |

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|---|
| | <p>д) _клиринговой деятельности;</p> <p>е) _деятельности по осуществлению функций центрального контрагента;</p> <p>ж) _деятельности организатора торговли;</p> <p>з) _деятельности центрального депозитария;</p> <p>и) _депозитарную деятельность;</p> <p>к) _деятельности субъектов страхового дела;</p> <p>л) _негосударственных пенсионных фондов;</p> <p>м) _микрофинансовых организаций;</p> <p>н) _кредитных потребительских кооперативов;</p> <p>о) _жилищных накопительных кооперативов;</p> <p>п) _бюро кредитных историй;</p> <p>р) _актуарную деятельность;</p> <p>с) _кредитных рейтинговых агентств;</p> <p>т) _сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;</p> <p>у) _ломбардов.</p> |
| 2 | <p>Основные виды деятельности негосударственных кредитных 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;</p> <p>б) _управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;</p> <p>в) _специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;</p> <p>г) _акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>д) _клиринговой деятельности;</p> <p>е) _деятельности по осуществлению функций центрального контрагента;</p> <p>ж) _деятельности организатора торговли;</p> <p>з) _деятельности центрального депозитария;</p> <p>и) _депозитарную деятельность;</p> <p>к) _деятельности субъектов страхового дела;</p> <p>л) _негосударственных пенсионных фондов;</p> <p>м) _микрофинансовых организаций;</p> <p>н) _кредитных потребительских кооперативов;</p> <p>о) _жилищных накопительных кооперативов;</p> <p>п) _бюро кредитных историй;</p> <p>р) _актуарную деятельность;</p> <p>с) _кредитных рейтинговых агентств;</p> <p>т) _сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;</p> <p>у) _ломбардов.</p> |
| 2 | <p>Основные виды деятельности негосударственных кредитных 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;</p> <p>б) _управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;</p> <p>в) _специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого</p> |

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|--|
| | <p>инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;</p> <p>г)_акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>д)_клиринговой деятельности;</p> <p>е)_деятельности по осуществлению функций центрального контрагента;</p> <p>ж)_деятельности организатора торговли;</p> <p>з)_деятельности центрального депозитария;</p> <p>и)_депозитарную деятельность;</p> <p>к)_деятельности субъектов страхового дела;</p> <p>л)_негосударственных пенсионных фондов;</p> <p>м)_микрофинансовых организаций;</p> <p>н)_кредитных потребительских кооперативов;</p> <p>о)_жилищных накопительных кооперативов;</p> <p>п)_бюро кредитных историй;</p> <p>р)_актуарную деятельность;</p> <p>с)_кредитных рейтинговых агентств;</p> <p>т)_сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;</p> <p>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.</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;</p> <p>б)_управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;</p> <p>в)_специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;</p> <p>г)_акционерных инвестиционных фондов;</p> <p>д)_клиринговой деятельности;</p> <p>е)_деятельности по осуществлению функций центрального контрагента;</p> <p>ж)_деятельности организатора торговли;</p> <p>з)_деятельности центрального депозитария;</p> <p>и)_депозитарную деятельность;</p> <p>к)_деятельности субъектов страхового дела;</p> <p>л)_негосударственных пенсионных фондов;</p> <p>м)_микрофинансовых организаций;</p> <p>н)_кредитных потребительских кооперативов;</p> <p>о)_жилищных накопительных кооперативов;</p> <p>п)_бюро кредитных историй;</p> <p>р)_актуарную деятельность;</p> <p>с)_кредитных рейтинговых агентств;</p> <p>т)_сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;</p> <p>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.</p> <p>В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы:</p> <p>1. _Какие ключевые показатели используются для оценки деятельности НФО ?</p> <p>2. _Какие показатели характеризуют деятельность субъектов страхового</p> |

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|--|
| | 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 |
| 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 |

| № раздела и темы | Содержание и формы проведения |
|------------------|--|
| | <p>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? |
| 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) |
|-------|---|---|--|--|---|
| | | | | | |

| № 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 финансовые организации и их роль в функционировании финансового рынка | ПК-4 | З.Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов У.Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии Н.Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий | Собеседование 1 | Оценивается в 6 баллов (6) |
| 2 | | ПК-2 | З.Знать основные методы планирования и прогнозирования, различные подходы к составлению экономических разделов планов и отчетов | Тест 1 | Каждый правильный вопрос оценивается в 1 балл (8) |
| 3 | | ПК-2 | З.Знать основные методы планирования и прогнозирования, различные подходы к составлению экономических разделов планов и отчетов | тест 2 | Максимально оценивается в 10 баллов (10) |
| 4 | 2. Основные виды деятельности некредитных финансовых организаций | ПК-2 | З.Знать основные методы планирования и прогнозирования, различные подходы к составлению экономических разделов планов и отчетов У.Уметь представлять | Собеседование 2 | Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл (5) |

| № 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) |
|-------|--|---|--|--|---|
| | | | результаты проведенных расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами и обосновывать представленные результаты Н. Владеть навыком проведения расчетов, необходимых для составления экономических разделов планов и отчетов | | |
| 5 | | ПК-4 | З. Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов | Тест 3 | Каждый правильный вопрос оценивается в 1 балл (9) |
| 6 | 3. Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности некредитных финансовых организаций | ПК-2 | З. Знать основные методы планирования и прогнозирования, различные подходы к составлению экономических разделов планов и отчетов У. Уметь представлять результаты проведенных расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами и обосновывать представленные результаты Н. Владеть навыком проведения расчетов, необходимых для составления экономических разделов планов и отчетов | Задание 1 | Выполненное задание оценивается в 13 баллов (13) |
| 7 | | ПК-4 | З. Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических | 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) |
|-------|---|---|--|--|---|
| | | | отчетов У. Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии Н. Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий | | |
| 8 | | ПК-2 | З. Знать основные методы планирования и прогнозирования, различные подходы к составлению экономических разделов планов и отчетов У. Уметь представлять результаты проведенных расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами и обосновывать представленные результаты Н. Владеть навыком проведения расчетов, необходимых для составления экономических разделов планов и отчетов | Творческое задание 1 | выполненное верно расчетные задания и сделанные выводы максимально оцениваются в 10 баллов (10) |
| 9 | | ПК-2 | З. Знать основные методы планирования и прогнозирования, различные подходы к составлению | 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) |
|-------|--|---|---|--|---|
| | | | экономических разделов планов и отчетов | | |
| 10 | 4. Модели деятельности НФО и взаимодействие их с участниками финансового рынка | ПК-2 | З.Знать основные методы планирования и прогнозирования, различные подходы к составлению экономических разделов планов и отчетов У.Уметь представлять результаты проведенных расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами и обосновывать представленные результаты Н.Владеть навыком проведения расчетов, необходимых для составления экономических разделов планов и отчетов | Задание 3 | выполненное задание максимально оценивается в 6 баллов (6) |
| 11 | | ПК-2 | З.Знать основные методы планирования и прогнозирования, различные подходы к составлению экономических разделов планов и отчетов У.Уметь представлять результаты проведенных расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами и обосновывать представленные результаты Н.Владеть навыком проведения расчетов, необходимых для составления экономических разделов планов и | Собеседование4 | 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) |
|----------|---|---|--|--|---|
| | | | отчетов | | |
| 12 | | ПК-2 | <p>З.Знать основные методы планирования и прогнозирования, различные подходы к составлению экономических разделов планов и отчетов</p> <p>У.Уметь представлять результаты проведенных расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами и обосновывать представленные результаты</p> <p>Н.Владеть навыком проведения расчетов, необходимых для составления экономических разделов планов и отчетов</p> | Творческое задание 2 | каждый правильный ответ оценивается в 1 балл (8) |
| 13 | | ПК-4 | <p>З.Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов</p> <p>У.Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии</p> <p>Н.Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных</p> | Тест 5 | Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл (9) |

| № 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) |
|-------|---|---|---|--|---|
| | | | технологий | | |
| | | | | 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 2 балл.

Компетенция: ПК-2 способен выполнять необходимые расчеты для составления экономических разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знание: Знать основные методы планирования и прогнозирования, различные подходы к составлению экономических разделов планов и отчетов

1. 1. Охарактеризуйте Негосударственные пенсионные фонды.
2. 10. Что такое собственный капитал и что относится к собственному капиталу?
3. 16. НФО понятие, состав.
4. 19. В чем особенности организации финансовой деятельности НФО и каковы их функции?
5. 20. Какова роль НФО в финансовых институтах?
6. 3. Состав и основные требования к субъектам страхового дела.
7. 4. Паевые инвестиционные фонды - понятие, вид деятельности?
8. 5. Микрофинансовые организации как вид деятельности
9. 6. Ломбадры и особенности их деятельности
10. 7. Кредитные кооперативы
11. 8. Рейтинговые агентства
12. 9. Бюро кредитных историй
13. Анализ основных экономических и социально-экономических показателей деятельности некредитных финансовых организаций
14. Модели деятельности НФО и взаимодействие их с участниками финансового рынка

Компетенция: ПК-4 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии

Знание: Знать основы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов

15. 11. Источники формирования финансовых ресурсов?
16. 12. Основные элементы собственного капитала?
17. 13. Что такое уставный капитал, нормативные требования к его размеру и необходимость регулирования его размера?
18. 14. Что такое привлеченный капитал и чем отличия от заемного

19. 15. __Что такое страховые резервы и какова их экономическая сущность?
20. 17. _В чем состоит особенность организации деятельности НФО?
21. 18. _Какова модель финансово-экономической деятельности страховой организации и в чем ее принципиальное отличие от других видов хозяйственной деятельности (например, банковской)?
22. 2. _Кто относится к субъектам страхового дела.
23. Некредитные финансовые организации и их роль в функционировании финансового рынка
24. 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 до 15 баллов за одно задание.

Компетенция: ПК-2 способен выполнять необходимые расчеты для составления экономических разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Умение: Уметь представлять результаты проведенных расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами и обосновывать представленные результаты

Задача № 1. Проведите вертикальный анализ укрупненных групп

Компетенция: ПК-4 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии

Умение: Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии

Задача № 2. Проведите горизонтальный анализ укрупненных групп

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: правильный ответ до 15 баллов за одно задание.

Компетенция: ПК-2 способен выполнять необходимые расчеты для составления экономических разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Навык: Владеть навыком проведения расчетов, необходимых для составления экономических разделов планов и отчетов

Задание № 1. Представьте графически модель взаимодействия субъектов

Компетенция: ПК-4 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные о социально-экономических процессах и явлениях и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, в т.ч. используя современные технические средства и информационные технологии

Навык: Владеть навыком сбора информации с использованием отечественных и зарубежных источников, современных информационных технологий

Задание № 2. Поясните модель взаимодействия субъектов

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Проведите вертикальный анализ укрупненных групп (30 баллов).
3. Поясните 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:

- 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