Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

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

_____

26.06.2023г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.У.10. Мировой финансовый рынок

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования г. Пекин)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Курс	4
Семестр	41
Лекции (час)	42
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	28
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	74
Курсовая работа (час)	
Всего часов	144
Зачет (семестр)	
Экзамен (семестр)	41

Иркутск 2023

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

Автор Т.И. Кубасова

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры Центр "Психология успеха и бизнеса"

Дата актуализации рабочей программы: 28.06.2024
Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2025

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» является формирование у студентов целостное представление о функционировании финансовых рынков и финансово-кредитных институтов, знаний о видах и практическом применении финансовых инструментов, механизме принятия решений по совершению операций и сделок на финансовых рынках.

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-5	Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-6	Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ПК-5 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	З. Знать основные методы анализа статистических данных о социально-экономических процессах и явлениях У. Уметь анализировать данные отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей Н. Владеть навыками интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях
ПК-6 Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	З. Знать основные принципы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов У. Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных Н. Владеть навыком сбора данных, необходимых для составления информационного обзора или аналитического отчета

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

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 4 зач. ед.,144 часов.

Вид учебной работы	Количество часов
Контактная(аудиторная) работа	
Лекции	42
Практические (сем, лаб.) занятия	28
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	74
Всего часов	144

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

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Роль, виды и функции финансовых рынков в экономике	41	12	6	10		Вопросы для дискуссии
2	Инструменты финансовых рынков	41	10	6	24		Тестовые задания 1
3	Основные финансовые рынки	41	10	8	20		Тестовые задания 2
4	Операции на финансовых рынках	41	10	8	20		Доклад
	ИТОГО		42	28	74		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Роль, виды и функции финансовых рынков в экономике	Финансовый рынок: понятие, структура, функции. Типы финансово-кредитных систем. Виды финансовых посредников (институтов) на финансовом рынке. Финансово-кредитные институты: структура, виды, характеристика.
2	Инструменты финансовых рынков	Ценные бумаги: понятие, свойства, виды, классификация. Долговые ценные бумаги. Характеристика облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов по удостоверяемым правам, параметрам, целям и особенностям выпуска и обращения. Отличительные черты еврооблигаций.
3	Инструменты финансовых рынков	Долевые ценные бумаги (акции). Обыкновенные и привилегированные акции: удостоверяемые права. Ценные бумаги, основанные на акциях (депозитарные расписки, опционы эмитента). Ипотечные ценные бумаги. Закладные.
4	Инструменты финансовых рынков	Производные ценные бумаги. Форвардные, фьючерсные, опционные контракты.
5	Основные финансовые рынки	Понятие валютного рынка, его структура, функции. Основные участники валютного рынка и их операции. Основные финансовые инструменты валютного рынка и стратегии участников рынка.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
		Кредитный рынок: понятие, характеристики, участники, классификация. Банковский кредитный рынок: характеристика, инфраструктура. Регулирование кредитного рынка. Рынок ценных бумаг: понятие, структура, функции. Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты. Инвесторы. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Направления объединения профессиональных участники рынка ценных бумаг: фондовые посредники, учетные институты. Некредитные финансовые организации, осуществляющие организационно-техническое обслуживание рынка ценных бумаг. Виды лицензий на рынке ценных бумаг. Брокеры, дилеры и управляющие на рынке ценных бумаг: основы осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
6	Основные финансовые рынки	Рынок страхования: понятие, виды, функции. Участники страхового рынка: виды, характеристика. Страховые продукты. Рынок золота как особый сегмент финансового рынка. Типы золотых рынков. Участники рынка золота и его функции. Основные виды банковских операций с драгоценными металлами.
7	Операции на финансовых рынках	Эмиссия эмиссионных ценных бумаг. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг. Маржинальные сделки. Сделки РЕПО.

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Роль, виды и функции финансовых рынков в экономике. Задание 1-3. Финансовый рынок: понятие, структура, функции. Типы финансово-кредитных систем. Виды финансовых посредников (институтов) на финансовом рынке. Финансово-кредитные институты: структура, виды, характеристика. Занятие проводится в форме семинара, включающего обсуждение вопросов, предусмотренных планом семинара с элементами дискуссии по вопросам: • Финансовый рынок: структура, роль в макро- и микроэкономике, участники; • Фундаментальные факторы, воздействующие на финансовые рынки; • Сравнительная характеристика финансовых систем; • Риски на финансовом рынке; • Эволюция финансового рынка и его функций. Презентация докладов с последующим обсуждением.
2	Инструменты финансовых рынков. Задание 4-6. Проводятся в форме семинара, включающего разбор тестовых заданий, обсуждение предусмотренных планом семинара вопросов: Ценные бумаги: понятие, свойства, виды, классификация. Долговые ценные бумаги. Характеристика облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов по удостоверяемым правам, параметрам, целям и особенностям выпуска и обращения. Отличительные черты

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	еврооблигаций. Презентация докладов с последующим обсуждением.
3	Основные финансовые рынки. Задание 7-10. Проводятся в форме семинара, включающего разбор тестовых заданий, обсуждение предусмотренных планом семинара вопросов: Долевые ценные бумаги (акции). Обыкновенные и привилегированные акции: удостоверяемые права. Ценные бумаги, основанные на акциях (депозитарные расписки, опционы эмитента). Презентация докладов с последующим обсуждением.
4	Операции на финансовых рынках. Задание 11-14.Проводятся в форме семинара, включающего разбор тестовых заданий, обсуждение предусмотренных планом семинара вопросов: Инвестиционный пай: определение, удостоверяемые права, основные характеристики. Ипотечный сертификат участия: определение, основные характеристики. Презентация докладов с последующим обсуждением.

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.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	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. Роль, виды и функции финансовых рынков в экономике	ПК-5	З.Знать основные методы анализа статистических данных о социально-экономических процессах и явлениях У.Уметь анализировать данные отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	Вопросы для дискуссии	Оценивается от 0 до 25 баллов. Учитывается логика рассуждения, аргументация и обоснование выводов, знание законодательства и умение его применять в качестве доказательства (25)
2	2. Инструменты финансовых рынков	ПК-5	Н.Владеть навыками интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях	Тестовые задания 1	Тест содержит 25 вопросов, каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл (25)
3	3. Основные финансовые	ПК-6	Н.Владеть навыком сбора данных,	Тестовые задания 2	Тест содержит 25 вопросов,

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1…З.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	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)
	рынки		необходимых для составления информационного обзора или аналитического отчета		каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл (25)
4	4. Операции на финансовых рынках	ПК-6	З.Знать основные принципы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов У.Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных	Доклад	Доклад оценивается от 0-25 баллов (25)
				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: Оценка задания от 0-40 баллов.

Компетенция: ПК-5 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Знание: Знать основные методы анализа статистических данных о социально-экономических процессах и явлениях

1. Биржевой товар, определение, признаки, классификация.
2. Биржевые сделки: определение и классификация
3. Инфраструктура рынка ценных бумаг
4. Классификация финансовых рынков.
5. Лицензирования участников рынка ценных бумаг
6. Московская биржа: особенности торговли
7. Организационно- правовые основы функционирования бирж.
8. Особенности биржевой торговли на валютных биржах
9. Особенности биржевой торговли на товарных биржах
10. Особенности деятельности по управлению ценными бумагами: индивидуальное управление и коллективное управление
11. Особенности дилерской деятельности: понятие котировок

12. Понятие биржи, классификация
13. Регулирование биржевого рынка: государственное регулирование и саморегулирование
14. Регулирование финансового рынка: государственное регулирование и саморегулирование
15. Современные сделки: маржинальные, хеджирование, секъюритизация
16. Сущность и классификация долговых ценных бумаг
17. Сущность и классификация долевых ценных бумаг
18. Технология биржевой торговли
19. Финансовый рынок Китая: характеристика, особенности, тенденции
20. Финансовый рынок России: характеристика, особенности, тенденции
21. Финансовый рынок США: характеристика, особенности, тенденции
22. Ценные бумаги: сущность и их классификация

Компетенция: ПК-6 Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знание: Знать основные принципы построения информационных обзоров и/или аналитических отчетов

23. Доходность инвестирования: текущая доходность и доходность к погашению
24. Инвесторы на рынке ценных бумаг
25. Методика дисконтирования: сфера применения
26. Особенности брокерской деятельности: договоры поручения и комиссии
27. Особенности депозитарной деятельности. Расчетный, кастодиальный, глобальный депозитарий
28. Особенности деятельности по ведению реестра: виды зарегистрированных лиц. Номинальный держатель
29. Портфельное инвестирование: модели и принципы инвестирования.
30. Современные тенденции развития финансовых рынков.
31. Сущность и классификация производных ценных бумаг
32. Финансовый рынок: понятие, структура.
33. Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг: общее и отличия
34. Характеристика валютного рынка, как сегмента финансового рынка
35. Характеристика кредитного рынка, как сегмента финансового рынка
36. Характеристика рынка ценных бумаг, как сегмента финансового рынка

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: Оценка задания от 0-30 баллов.

Компетенция: ПК-5 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Умение: Уметь анализировать данные отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Задача № 1. Задание на финансовые вычисления

Компетенция: ПК-6 Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Умение: Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по результатам проведенного анализа собранных данных

Задача № 2. Задания по корпоративному праву

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: Оценка задания от 0-30 баллов.

Компетенция: ПК-5 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Навык: Владеть навыками интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях
Задание № 1. Задачи по производным инструментам ценообразование
Компетенция: ПК-6 Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Навык: Владеть навыком сбора данных, необходимых для составления информационного обзора или аналитического отчета
Задание № 2. Задачи по облигациям ценообразование

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 - Мировая экономика (Русско-китайская программа двойного дипломирования г. Пекин) Центр "Психология успеха и бизнеса" Дисциплина - Мировой финансовый рынок

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Задания по корпоративному праву (30 баллов).
3. Задачи по производным инструментам ценообразование (30 баллов).

Составитель _____ Т.И. Кубасова

Заведующий кафедрой _____

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

а) основная литература:
1. Чалдаева Л. А. Лариса Алексеевна, Блохина Т. К. Татьяна Константиновна, Шемякин А. Б. Андрей Борисович Биржевое дело. учебник для бакалавров. допущено Учеб.-метод отделом высшего образования/ Л. А. Чалдаева, Т. К. Блохина, А. Б. Шемякин.- М.: Юрайт, 2013.-372 с.
2. Пакова О.Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Электронный ресурс] : практикум / О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 105 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66125.html

б) дополнительная литература:

1. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг. учебник для вузов. допущено М-вом образования и науки РФ/ В. А. Галанов.- М.: ИНФРА-М, 2013.-378 с.
2. Селищев А. С. Александр Сергеевич, Маховикова Г. А. Галина Афонасьевна Рынок ценных бумаг. учеб. для бакалавров. допущено М-вом образования и науки РФ/ А. С. Селищев, Г. А. Маховикова.- М.: Юрайт, 2013.-431 с.
3. Алексеева И. А. Ирина Анатольевна Рынок ценных бумаг. Ч. 1. учеб. пособие. Электронный ресурс. 2-е изд., доп. и перераб./ И. А. Алексеева.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013.-252 с.
4. Кубасова Т.И. Стратегия управления финансовыми рисками.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2002.- 27 с.
5. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс] : монография / С.В. Большаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 378 с. — 978-5-4365-0485-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48908.html
6. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 с. — 978-5-00094-143-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.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

– ИВИС - Универсальные базы данных, адрес доступа: http://www.dlib.eastview.ru/. доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет при условии регистрации в БГУ

– КиберЛенинка, адрес доступа: http://cyberleninka.ru. доступ круглосуточный, неограниченный для всех пользователей, бесплатное чтение и скачивание всех научных публикаций, в том числе пакет «Юридические науки», коллекция из 7 журналов по правоведению

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, адрес доступа: http://elibrary.ru/. доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации

– Сайт ЦБ РФ, адрес доступа: http://www.cbr.ru/publ. доступ неограниченный

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, кредита, 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;

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренные учебным планом);

• 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;

• подготовка докладов с презентацией;

• подготовка к семинарам;

• выполнение домашних заданий в виде ответов на тестовые задания.

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

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

– MS Office,

– КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,

– КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство,

– MS Project Professional,

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