

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
д.э.н., доц. Бубнов В.А



25.06.2021г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.Э.2. Инновации на финансовом рынке

Направление подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит
Направленность (профиль): Финансовые технологии
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

	Очная ФО	Заочная ФО
Курс	2	2
Семестр	21	21
Лекции (час)	14	28
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	14	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	116	116
Курсовая работа (час)		
Всего часов	144	144
Зачет (семестр)		
Экзамен (семестр)	21	21

Иркутск 2021

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.08
Финансы и кредит.

Автор А.А. Тимофеева

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

Заведующий кафедрой Т.В. Щукина

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2022

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Инновации финансовых инструментов» является формирование у студентов знаний о новациях в видах финансовых инструментов, совершении операций с финансовыми инструментами, в деятельности участников рынка ценных бумаг.

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	Способность проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью определения перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.
ПК-6	Способностью руководить экономическими субъектами, а также их финансовыми службами и подразделениями

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ПК-2 Способность проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью определения перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.	З. Знать методы проведения финансово-экономического исследования У. Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов. Н. Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.
ПК-6 Способностью руководить экономическими субъектами, а также их финансовыми службами и подразделениями	З. знать основы и особенности финансового менеджмента экономических субъектов. У. уметь определять приоритетные цели деятельности экономических субъектов и их финансовых служб и подразделений, а также применять инструментарий финансового менеджмента Н. владеть навыками руководства и финансового менеджмента экономических субъектов

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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

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 (очная ФО)	Количество часов (заочная ФО)
Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	14	28
Практические (сем, лаб.) занятия	14	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	116	116
Всего часов	144	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

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Инновации ценных бумаг как финансовых инструментов	21	8		25		Тест. Дискуссия. Индивидуальное задание по отдельному виду ценных бумаг. Собеседование. Доклады
2	Инновации в сфере осуществления прав по ценным бумагам	21	6		26		Тест. Дискуссия. Собеседование. Доклады
3	Инновации в сфере операций с ценными бумагами	21	4		20		Дискуссия. Собеседование. Доклады
4	Инновации в сфере выпуска ценных бумаг	21	4		20		Дискуссия. Собеседование. Доклады
5	Инновации в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных некредитных финансовых организаций на рынке ценных бумаг	21	6		25		Дискуссия. Собеседование. Доклады
	ИТОГО		28		116		

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Инновации ценных бумаг как финансовых инструментов	21	4	4	25		Тест. Дискуссия. Индивидуальное задание по отдельному виду ценных бумаг. Собеседование. Доклады
2	Инновации в сфере осуществления прав по ценным бумагам	21	4	2	26		Тест. Дискуссия. Собеседование. Доклады
3	Инновации в сфере операций с ценными бумагами	21	4	2	20		Дискуссия. Собеседование. Доклады
4	Инновации в сфере выпуска ценных бумаг	21	2	2	20		Дискуссия. Собеседование. Доклады
5	Инновации в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных некредитных финансовых организаций на рынке ценных бумаг	21		4	25		Дискуссия. Собеседование. Доклады
	ИТОГО		14	14	116		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Инновации ценных бумаг как финансовых инструментов	<p>Ценные бумаги, признаваемые законодательством РФ: новые виды ценных бумаг, устанавливаемые ГК РФ, и ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».</p> <p>Новые виды ценных бумаг на рынке государственного долга: облигации федерального займа с переменным купонным доходом, бескупонные облигации федерального займа, облигации федерального займа с индексируемым номиналом. Внешние облигационные заимствования РФ (в 2016 и последующие годы).</p> <p>Ипотечные ценные бумаги в совершении сделок секьюритизации ипотечных кредитов. Субординации выпусков облигаций с ипотечным покрытием: возможности использования эмитентами и инвесторами.</p> <p>Новации облигаций. Биржевые облигации. Коммерческие облигации. Инфраструктурные облигации. Конвертируемые облигации. Создание новых продуктов (в т. ч. структурных нот) на основе облигаций.</p>
2	Инновации в сфере	Особенности прав акционеров публичных и непубличных

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	осуществления прав по ценным бумагам	акционерных обществ. Право акционера на дивиденд: новые требования к сроку определения лиц, имеющих право на дивиденд, к сроку объявления и выплаты дивидендов; право на участие в управлении акционерным обществом (условия осуществления права акционерами непубличного акционерного общества). Право требования на выкуп акций: право акционера и право эмитента – акционерного общества.
3	Инновации в сфере операций с ценными бумагами	Операции с ценными бумагами с использованием денежных средств, учитываемых на индивидуальных инвестиционных счетах. Особенности договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Инвестиционные налоговые вычеты. Особенности формирования инвестиционного портфеля клиента – физического лица по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключаемого брокером и управляющим, в зависимости от риск-профиля клиента. Новации по совершению операций с ценными бумагами при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Порядок определения инвестиционного профиля клиента. Допустимый риск инвестиционного портфеля клиента. Стандартные стратегии управления: ограничения в применении управляющим.
4	Инновации в сфере выпуска ценных бумаг	Новации в процедуре эмиссии ценных бумаг: биржевых облигаций, эмиссии дополнительных выпусков ценных бумаг. Механизм выпуска облигаций по программе облигаций.

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	. Предмет, задачи дисциплины. Требования, предъявляемые для сдачи зачета по дисциплине по результатам текущей работы на семинарских занятиях. Вопросы, рассматриваемые на занятии (предусмотрены планом семинара): Ценные бумаги, признаваемые законодательством РФ: новые виды ценных бумаг, устанавливаемые ГК РФ, и ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Новые виды ценных бумаг на рынке государственного долга: облигации федерального займа с переменным купонным доходом, бескупонные облигации федерального займа, облигации федерального займа с индексируемым номиналом. Внешние облигационные заимствования РФ (в 2016 и последующие годы). Ценные бумаги как инструменты секьюритизации активов: Ипотечные ценные бумаги в совершении сделок секьюритизации ипотечных кредитов. Субординации выпусков облигаций с ипотечным покрытием: возможности использования эмитентами и инвесторами. Новации облигаций. Биржевые облигации. Коммерческие облигации. Инфраструктурные облигации. Конвертируемые облигации. Создание новых продуктов (в т. ч. структурных нот) на основе облигаций. Меры, планируемые Банком России по развитию рынка облигаций как

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	<p>приоритетного направления развития финансового рынка (разд. II.4 Основных направлений развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов).</p> <p>Занятие проводится в форме семинара, включающего разбор тестовых заданий, собеседование по вопросам, предусмотренным планом семинара с дискуссией по вопросам, предлагаемым лектором.</p> <p>Проводится контроль за выполнением индивидуального задания: подготовить по конкретному виду (разновидности вида) ценных бумаг (выбирается из предлагаемого перечня ценных бумаг) список правовых документов, регламентирующих выпуск и обращение данного вида ценных бумаг, обзор литературы, иных источников информации по нему.</p> <p>Презентация докладов с последующим обсуждением.</p>
2	<p>. Вопросы, рассматриваемые на занятии (предусмотрены планом семинара): Особенности прав акционеров публичных и непубличных акционерных обществ.</p> <p>Право акционера на дивиденд: новые требования к сроку определения лиц, имеющих право на дивиденд, к сроку объявления и выплаты дивидендов; право на участие в управлении акционерным обществом (условия осуществления права акционерами непубличного акционерного общества).</p> <p>Право требования на выкуп акций: право акционера и право эмитента – акционерного общества.</p> <p>Занятие проводится в форме семинара, включающего разбор тестовых заданий, собеседование по вопросам, предусмотренным планом семинара с дискуссией по вопросам, предлагаемым лектором.</p> <p>Презентация докладов с последующим обсуждением.</p>
3	<p>. Вопросы, рассматриваемые на занятии (предусмотрены планом семинара): Особенности договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Инвестиционные налоговые вычеты. Особенности формирования инвестиционного портфеля клиента – физического лица по договору на ведение (ИИС), заключаемого брокером и управляющим, в зависимости от риск-профиля клиента.</p> <p>Занятие проводится в форме семинара, включающего собеседование по вопросам, предусмотренным планом семинара с дискуссией по вопросам, предлагаемым лектором.</p> <p>Презентация докладов с последующим обсуждением.</p>
4	<p>. Вопросы, рассматриваемые на занятии (предусмотрены планом семинара): Порядок определения управляющим инвестиционного профиля клиента. Допустимый риск инвестиционного портфеля клиента. Стандартные стратегии управления: ограничения в применении управляющим.</p> <p>Занятие проводится в форме семинара, включающего собеседование по вопросам, предусмотренным планом семинара с дискуссией по вопросам, предлагаемым лектором.</p> <p>Презентация докладов с последующим обсуждением.</p>
4	<p>. Вопросы, рассматриваемые на занятии (предусмотрены планом семинара): Новации в лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> <p>Новации в осуществлении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг – брокера. Особенности деятельности клиентского брокера по исполнению поручений клиента.</p>

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	<p>Новации услуг по учету прав на ценные бумаги и иные финансовые инструменты. Дополнительные качественные требования к регистраторской деятельности. Мероприятия, планируемые Банком России в отношении деятельности учетных институтов, направленные на повышение качества и доступности услуг учетной инфраструктуры финансового рынка.</p> <p>Новации в деятельности по доверительному управлению на рынке коллективного доверительно управления. Особенности деятельности управляющей компании в отдельных секторах финансового рынка.</p> <p>Изменения в инвестировании коллективных инвесторов.</p> <p>Занятие проводится в форме семинара, включающего собеседование по вопросам, предусмотренным планом семинара с дискуссией по вопросам, предлагаемых лектором.</p> <p>Презентация докладов с последующим обсуждением.</p>

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. Инновации ценных бумаг как финансовых инструментов	ПК-2	<p>З.Знать методы проведения финансово-экономического исследования</p> <p>У.Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.</p> <p>Н.Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного</p>	Дискуссия	<p>Оценивается (в рамках одного семинарского занятия) от 0 до 5 баллов.</p> <p>Учитывается логика рассуждения, аргументация и обоснование выводов, знание законодательства и умение его применять в качестве доказательства (10)</p>

№ 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)
			развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.		
2		ПК-2	З.Знать методы проведения финансово-экономического исследования У.Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов. Н.Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжы и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированность положений, новизна материала; фоормление таблиц и рисунков; широта изученных источников). (2)
3		ПК-2	З.Знать методы проведения финансово-экономического исследования У.Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов	Индивидуальное задание по отдельному виду ценных бумаг	Оценивается от 0 до 10 баллов по выбранному виду ценных бумаг: полнота списка правовых документов, широта и многообразие источников литературы, иных источников информации. (15)

№ 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)
			перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов. Н. Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.		
4		ПК-2	З. Знать методы проведения финансово-экономического исследования У. Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов. Н. Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических	Собеседование	Оценивается при положительном ответе -- от 3 до 5 баллов, при неудовлетворительном ответе -- 0 баллов. Учитывается знание материала, полнота и правильность ответа. (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)
5		ПК-2	<p>процессов.</p> <p>З.Знать методы проведения финансово-экономического исследования</p> <p>У.Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.</p> <p>Н.Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.</p>	Тест	<p>На одном семинарском занятии ответы на тестовые задания по данной теме в зависимости от полноты и обоснования ответов оцениваются от 3 до 5 баллов, или 0 баллов. (10)</p>
6	2. Инновации в сфере осуществления прав по ценным бумагам	ПК-2	<p>З.Знать методы проведения финансово-экономического исследования</p> <p>У.Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических</p>	Дискуссия	<p>Оценивается от 0 до 5 баллов. Учитывается логика рассуждения, аргументация и обоснование выводов, знание законодательства и умение его применять в качестве доказательства (5)</p>

№ 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)
			субъектов и социально-экономических процессов. Н. Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.		
7		ПК-2	З. Знать методы проведения финансово-экономического исследования У. Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов. Н. Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжы и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированность положений, новизна материала; оформление таблиц и рисунков; широта изученных источников). (2)
8		ПК-6	З. знать основы и особенности финансового менеджмента	Собеседование	Оценивается при положительном ответе -- от 3 до 5 баллов, при

№ 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 субъектов. У.уметь определять приоритетные цели деятельности экономических субъектов и их финансовых служб и подразделений, а также применять инструментарий финансового менеджмента Н.владеть навыками руководства и финансового менеджмента экономических субъектов		неудовлетворительном ответе -- 0 баллов. Учитывается знание материала, полнота и правильность ответа. (5)
9		ПК-2	З.Знать методы проведения финансово-экономического исследования У.Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов. Н.Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.	Тест	Ответы на тестовые задания по данной теме в зависимости от полноты и обосновании ответов оцениваются от 3 до 5 баллов, или 0 баллов. (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)
10	3. Инновации в сфере операций с ценными бумагами	ПК-6	З.знать основы и особенности финансового менеджмента экономических субъектов. У.уметь определять приоритетные цели деятельности экономических субъектов и их финансовых служб и подразделений, а также применять инструментарий финансового менеджмента Н.владеть навыками руководства и финансового менеджмента экономических субъектов	Дискуссия	Оценивается от 0 до 5 баллов. Учитывается логика рассуждения, аргументация и обоснование выводов, знание законодательства и умение его применять в качестве доказательства (5)
11		ПК-2	З.Знать методы проведения финансово-экономического исследования У.Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов. Н.Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводы и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированность положений, новизна материала; оформление таблиц и рисунков; широта изученных источников). (2)

№ 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)
			субъектов и социально-экономических процессов.		
12		ПК-6	З.знать основы и особенности финансового менеджмента экономических субъектов. У.уметь определять приоритетные цели деятельности экономических субъектов и их финансовых служб и подразделений, а также применять инструментарий финансового менеджмента Н.владеть навыками руководства и финансового менеджмента экономических субъектов	Собеседование	Оценивается при положительном ответе -- от 3 до 5 баллов, при неудовлетворительном ответе -- 0 баллов. Учитывается знание материала, полнота и правильность ответа. (5)
13	4. Инновации в сфере выпуска ценных бумаг	ПК-2	З.Знать методы проведения финансово-экономического исследования У.Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов. Н.Владеть навыками разработки перспективных	Дискуссия	Оценивается от 0 до 5 баллов. Учитывается логика рассуждения, аргументация и обоснование выводов, знание законодательства и умение его применять в качестве доказательства (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)
			направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.		
14		ПК-2	З.Знать методы проведения финансово-экономического исследования У.Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов. Н.Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.	Доклады	Максимальное количество баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводжы и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированность положений, новизна материала; фoorмление таблиц и рисунков; широта изученных источников). (2)
15		ПК-2	З.Знать методы проведения финансово-экономического исследования У.Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью	Собеседование	Оценивается при положительном ответе -- от 3 до 5 баллов, при неудовлетворительном ответе -- 0 баллов. Учитывается знание материала, полнота и

№ 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)
			разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов. Н. Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.		Правильность ответа. (5)
16	5. Инновации в сфере деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных некредитных финансовых организаций на рынке ценных бумаг	ПК-2	У. Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов. Н. Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.	Дискуссия	Оценивается от 0 до 5 баллов. Учитывается логика рассуждения, аргументация и обоснование выводов, знание законодательства и умение его применять в качестве доказательства (5)
17		ПК-6	З. знать основы и особенности	Доклады	Максимальное количество

№ 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)
			финансового менеджмента экономических субъектов. У.уметь определять приоритетные цели деятельности экономических субъектов и их финансовых служб и подразделений, а также применять инструментарий финансового менеджмента Н.владеть навыками руководства и финансового менеджмента экономических субъектов		баллов за доклад - 10 баллов (учитывается постановка цели, задач, выводы и результаты, полученные при решении поставленных задач; аргументированность положений, новизна материала; оформление таблиц и рисунков; широта изученных источников). (2)
18		ПК-2	З.Знать методы проведения финансово-экономического исследования У.Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки перспективных аспектов направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов. Н.Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-	Собеседование	Оценивается при положительном ответе -- от 3 до 5 баллов, при неудовлетворительном ответе -- 0 баллов. Учитывается знание материала, полнота и правильность ответа. (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)
			экономических процессов.		
				Итого	100

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 21.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: Каждое тестовое задание оценивается в 4 балла.

Компетенция: ПК-2 Способность проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью определения перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.

Знание: Знать методы проведения финансово-экономического исследования

1. Ценные бумаги, признаваемые законодательством РФ: новые виды ценных бумаг, устанавливаемые ГК РФ, и ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Компетенция: ПК-6 Способностью руководить экономическими субъектами, а также их финансовыми службами и подразделениями

Знание: знать основы и особенности финансового менеджмента экономических субъектов.

2. инновации в деятельности участников рынка ценных бумаг

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: Оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа.

Компетенция: ПК-2 Способность проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью определения перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.

Умение: Уметь проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.

Задача № 1. Заполните таблицу и сделайте вывод о целесообразности выпуска ценных бумаг в определенной экономической ситуации

Компетенция: ПК-6 Способностью руководить экономическими субъектами, а также их финансовыми службами и подразделениями

Умение: уметь определять приоритетные цели деятельности экономических субъектов и их финансовых служб и подразделений, а также применять инструментарий финансового менеджмента

Задача № 2. инновации в деятельности участников

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: Оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа.

Компетенция: ПК-2 Способность проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью определения перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.

Навык: Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.

Задание № 1. Сделайте расчеты по финансовому инструменту - индивидуальный инвестиционный счет

Компетенция: ПК-6 Способностью руководить экономическими субъектами, а также их финансовыми службами и подразделениями

Навык: владеть навыками руководства и финансового менеджмента экономических субъектов

Задание № 2. инновации в деятельности профучастников

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «БГУ»)	Направление - 38.04.08 Финансы и кредит Профиль - Финансовые технологии Кафедра финансов и финансовых институтов Дисциплина - Инновации на финансовом рынке
---	---

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Заполните таблицу и сделайте вывод о целесообразности выпуска ценных бумаг в определенной экономической ситуации (30 баллов).
3. Сделайте расчеты по финансовому инструменту - индивидуальный инвестиционный счет (30 баллов).

Составитель _____ А.А. Тимофеева

Заведующий кафедрой _____ Т.В. Щукина

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

а) основная литература:

1. [Инвестиции и инновации \[Электронный ресурс\] : учебник / С.А. Анохин \[и др.\] — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 658 с. — 978-5-394-02781-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70841.html>](http://www.iprbookshop.ru/70841.html)

б) дополнительная литература:

1. Инновации на финансовых рынках. [монография].- М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013.-420 с.
2. Звонова Е. А., Слепов В. А. Международный финансовый рынок. рек. УМО по образованию. учеб. пособие/ под ред. В. А. Слепова, Е. А. Звоновой.- М.: Магистр, 2007.-543 с.
3. Ломтатидзе О. В. Ольга Владимировна, Котляров М. А. Максим Александрович, Школик О. А. Олег Александрович Регулирование деятельности на финансовом рынке. учеб. пособие для вузов. рек. Гос. ун-том управления/ О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О. А. Школик.- М.: КноРус, 2012.-283 с.
4. Звягинцева Н. А. Наталья Александровна, Алексеева И. А. Регулирование рынка ценных бумаг Российской Федерации. дис. ... канд. экон. наук. 08.00.10/ Звягинцева Наталья Александровна.- Иркутск, 2004.-195 л.
5. 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.
6. Алексеева И. А. Рынок ценных бумаг. В 2 ч.: Ч. 1. учеб. пособие.-251 с.
7. Бердникова Т. Б. Татьяна Борисовна Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее. монография/ Т. Б. Бердникова.- М.: ИНФРА-М, 2013.-396 с.
8. Рубцов Б. Б. Современные фондовые рынки. учеб. пособие для вузов. рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики/ Б. Б. Рубцов.- М.: Альпин Бизнес Букс, 2007.-925 с.
9. Звягинцева Н. А. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта формирования мегарегуляторов финансовых рынков/ Н. А. Звягинцева// Монография (однотомник), Устойчивое развитие: экономическая эффективность, экологическое благополучие, социальная справедливость, С. 61-64, сб. науч. тр., Иркутск, 2005
10. Суэтин А. А. Финансовые рынки в мировой экономике. рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики. учеб. [для вузов]/ А. А. Суэтин.- М.: Экономистъ, 2008.-586 с.
11. Михайленко М. Н., Жилкина А. Н. Финансовые рынки и институты. учеб. для бакалавров. допущено УМО высшего образования/ М. Н. Михайленко.- М.: Юрайт, 2014.-303 с.
12. [Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции \[Электронный ресурс\] : учебное пособие / В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71372.html>](http://www.iprbookshop.ru/71372.html)
13. [Стефанова Н.А. Управление инвестициями \[Электронный ресурс\] : учебное пособие / Н.А. Стефанова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 253 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75419.html>](http://www.iprbookshop.ru/75419.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
- Высшая школа экономики, адрес доступа: <http://www.hse.ru/>. доступ неограниченный
- Сайт Банка России, адрес доступа: <http://www.cbr.ru>. доступ неограниченный

- Сайт Всемирного банка, адрес доступа: <http://www.worldbank.org/>. доступ неограниченный
- Сайт Министерства финансов РФ, адрес доступа: <http://minfin.ru/ru/>. доступ неограниченный
- Сайт Министерства экономического развития РФ, адрес доступа: <http://economy.gov.ru/minec/main/>. доступ неограниченный
- Сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ИПП РАН, адрес доступа: <http://www.forecast.ru/>. доступ неограниченный
- Учебники онлайн, адрес доступа: <http://uchebnik-online.com/>. доступ неограниченный
- Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: <http://www.iprbookshop.ru>. 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 рынка ценных бумаг.

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 презентациями;
- подготовка к семинарам;
- выполнение индивидуального задания;
 - ответы 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,

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,
- Мультимедийный класс,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий