

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.О.4. Регулирование финансовых рынков и денежно-кредитная политика**

Направление подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (профиль): Финансовые технологии

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

Курс	1
Семестр	11
Лекции (час)	14
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	14
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	116
Курсовая работа (час)	
Всего часов	144
Зачет (семестр)	
Экзамен (семестр)	11

Иркутск 2023

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

Автор Н.А. Звягинцева

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

Заведующий кафедрой Т.В. Щукина

### 1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Регулирование финансового рынка и денежно-кредитная политика» является формирование у студентов систематизированных знаний о содержании, формах, методах функционирования системы регулирования финансового рынка, тенденциях регулирования финансового рынка и денежно-кредитного регулирования зарубежных стран, на основе которых возможно осуществить синтез ряда формализованных типов систем регулирования финансового рынка

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

#### Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ОПК-1	Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки
ПК-2	Способность проводить и интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью определения перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.

#### Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ОПК-1 Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки	З. Знать основы фундаментальной экономической науки У. Уметь применять знания фундаментальной экономической науки для решения практических и научно-исследовательских задач в области финансовых отношений Н. Владеть навыком решения практических и научно-исследовательских задач в области финансовых отношений
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.

### 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Обязательная часть.

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: "Методология научно-исследовательской деятельности", "Модели оценки финансовой устойчивости кредитных организаций", "Комплаенс-контроль в финансово-кредитных организациях"

**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	14
Практические (сем, лаб.) занятия	14
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	116
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	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Система регулирования финансового рынка: теоретические основы функционирования. Система регулирования финансового рынка Российской Федерации	11	6	4	40		Эссе. Коллоквиум 1. Доклад 1
2	Ключевые принципы и параметры типологизации систем регулирования финансового рынка. Особенности функционирования основных типов систем регулирования финансового рынка	11	4	6	40	2	Аналитическое исследование 1. Коллоквиум 2. Контрольная работа. Доклад 2
3	Денежно-кредитная политика: институциональные основы, методы, инструменты. Современная денежно-кредитная политика РФ	11	4	4	36		Аналитическое исследование 2. Коллоквиум 3. Доклад 3

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	и зарубежных стран						
	ИТОГО		14	14	116	2	

## 5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Основы функционирования системы регулирования финансового рынка	<p>Эволюция взглядов на понятие регулирование в экономической системе. Соотношение государственного и саморегулирования на разных этапах развития экономических систем. Место финансового рынка в экономической системе государства. Экономическая сущность понятий регулирование финансового рынка.</p> <p>Система регулирования финансового рынка, ее цели и задачи функционирования.</p> <p>Состав и структура системы регулирования финансового рынка. Взаимодействие субъекта регулирования (регулирующей инфраструктуры) и объекта регулирования, как основа процесса регулирования.</p> <p>Регулирующая инфраструктура, как основной элемент системы регулирования финансового рынка</p>
2	Государственное регулирование финансового рынка. Особенности государственного регулирования финансового рынка в РФ	<p>Основные формы государственного регулирования финансового рынка. Особенности прямого и косвенного государственного регулирования. Методы прямого государственного регулирования финансового рынка.</p> <p>Функции государственного регулирования финансового рынка.</p> <p>Состав и структура органов государственного регулирования финансового рынка РФ, их полномочия.</p> <p>Законодательные основы деятельности Банка России, как мегарегулятора финансового рынка. Характеристика функций и полномочий Банка России.</p> <p>Внутренняя структура Банка России, как мегарегулятора финансового рынка и ее функциональные особенности.</p> <p>Особенности формирования и развития органов государственного регулирования финансового рынка в Российской Федерации в историческом аспекте. Основные стадии формирования государственного регулирования финансового рынка в Российской Федерации.</p> <p>Анализ стратегий развития финансового рынка Российской Федерации в части вопросов регулирования. Характеристика основных направлений совершенствования регулирования финансового рынка. Оценка хода реализации названных направлений в практической деятельности системы регулирования финансового рынка Российской Федерации</p>
3	Саморегулирование на финансовом рынке. Деятельность саморегулируемых	<p>Сущностные особенности и необходимость института саморегулирования финансового рынка.</p> <p>Форматы саморегулирования. Социальное саморегулирование: правовые основы, признаки и основные функции</p>

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	организаций участников финансового рынка РФ	саморегулируемых организаций финансового рынка. Эволюционное развитие института саморегулирования финансового рынка в Российской Федерации. Основные этапы развития. Виды саморегулируемых организаций участников российского финансового рынка. Цели создания, задачи и основные функции российских саморегулируемых организаций участников финансового рынка
4	Ключевые принципы типологизации систем регулирования финансового рынка	Целесообразность проведения типологизации систем регулирования финансового рынка. Критерии выделения типов систем регулирования финансового рынка. Параметры типологизации систем регулирования финансового рынка
5	Системы регулирования финансового рынка зарубежных стран	Обзор и последующий анализ специфических черт систем регулирования финансового рынка ряда зарубежных стран, демонстрирующих тот или иной уровень развития. Сравнительный анализ с российской системой регулирования финансового рынка. Наднациональное регулирование. Деятельность Международной организации комиссий по ценным бумагам (The International Organization of Securities Commissions (IOSCO)).
6	Основные типы систем регулирования финансового рынка: формирование согласно параметров типологизации	Определение основных типов систем регулирования финансового рынка согласно параметров типологизации. Их сущностные особенности. Мегарегулирование финансовых рынков: положительные и отрицательные аспекты. Исследование возможностей адаптации опыта осуществления регулятивных процедур в рамках того или иного типа систем регулирования в отечественной практике регулирования финансового рынка. Основные аспекты формирования новых моделей регулирования финансовых рынков под влиянием современных тенденций финансово-экономического развития мировой экономики.
7	Теоретические основы денежно-кредитной политики	Понятие и виды денежно-кредитной политики. Институциональные основы осуществления денежно-кредитной политики. Эволюция концепций денежно-кредитной политики
8	Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования	Сущность основных методов денежно-кредитного регулирования: метод процентных ставок по операциям Банка России, метод обязательных резервов, операции на открытом рынке, метод рефинансирования кредитных организаций, депозитные операции Банка России, валютное регулирование как метод денежно-кредитного регулирования, метод таргетирования, селективные методы
9	Современная денежно-кредитная политика зарубежных стран	Особенности денежно-кредитной политики РФ. Денежно-кредитная политика развитых стран: опыт ФРС, ЕЦБ. Денежно-кредитная политика стран-«локомотивов роста»: опыт КНР

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	стран	

### 5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	<p>Занятие 1. Предмет, задачи дисциплины. Требования, предъявляемые для сдачи экзамена по дисциплине по результатам текущей работы на семинарских занятиях.</p> <p>Система регулирования финансового рынка: теоретические основы функционирования. Система регулирования финансового рынка Российской Федерации. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии.</p> <p>Регулирование экономической системы через призму основных экономических теорий. Изменение пропорций государственного и рыночного регулирования на разных этапах развития экономических систем.</p> <p>Понятия «система регулирования финансового рынка», «регулирование финансового рынка», «банковский надзор», «денежно-кредитная политика».</p> <p>Цели и задачи функционирования системы регулирования финансового рынка. Состав и структура системы регулирования финансового рынка.</p> <p>Регулирующая инфраструктура.</p> <p>Устный опрос. Выступления с дополнительным материалом. Презентация эссе-обоснования с обсуждением</p>
1	<p>Занятие 2. Система регулирования финансового рынка: теоретические основы функционирования. Система регулирования финансового рынка Российской Федерации. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии</p> <p>Прямое и косвенное регулирование финансового рынка и рынка ценных бумаг. Функциональные и институциональные методы прямого государственного регулирования. Примеры использования в российской практике прямого государственного регулирования. Выявление зависимости между косвенным регулированием финансового рынка и состоянием объекта регулирования.</p> <p>Функции государственного регулирования финансового рынка.</p> <p>Состав, структура, полномочия органов государственного регулирования финансового рынка. Функции и полномочия Банка России как мегарегулятора финансового рынка РФ. Особенности деятельности структурных подразделений Банка России, как мегарегулятора финансового рынка РФ.</p> <p>Устный опрос. Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением</p>
1	<p>Занятие 3. Система регулирования финансового рынка: теоретические основы функционирования. Система регулирования финансового рынка Российской Федерации. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии</p> <p>Стадии формирования и развития государственного регулирования финансового рынка в Российской Федерации. Базовые причины создания мегарегуляторов. Целесообразность создания мегарегулятора финансового рынка в Российской Федерации.</p> <p>Анализ стратегий развития финансового рынка Российской Федерации в части вопросов регулирования. Характеристика основных направлений</p>

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	<p>совершенствования регулирования финансового рынка. Оценка хода реализации названных направлений в практической деятельности системы регулирования финансового рынка Российской Федерации.</p> <p>Устный опрос. Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением</p>
1	<p>Занятие 4. Система регулирования финансового рынка: теоретические основы функционирования. Система регулирования финансового рынка Российской Федерации. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии</p> <p>Форматы саморегулирования. Целесообразность присутствия института саморегулирования на финансовом рынке. Саморегулируемые организации участников финансового рынка: понятие, законодательные основы, признаки, функции, стандарты.</p> <p>Основные этапы развития развитие института саморегулирования финансового рынка в Российской Федерации.</p> <p>Виды саморегулируемых организаций участников российского финансового рынка. Особенности и проблематика деятельности на современном этапе.</p> <p>Устный опрос. Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением</p>
2	<p>Занятие 5. Ключевые принципы и параметры типологизации систем регулирования финансового рынка. Особенности функционирования основных типов систем регулирования финансового рынка. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии</p> <p>Принципы первичной систематизации и синтетического обобщения различных характеристик систем регулирования финансового рынка. Этапы сравнительного исследования систем регулирования, как базы для проведения типологизации.</p> <p>Параметры, по которым проводится типологизация систем регулирования финансового рынка.</p> <p>Устный опрос. Выступления с дополнительным материалом</p>
2	<p>Занятие 6. Ключевые принципы и параметры типологизации систем регулирования финансового рынка. Особенности функционирования основных типов систем регулирования финансового рынка. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии.</p> <p>Исследование систем регулирования финансового рынка ряда зарубежных стран, принадлежащих к различным видам в зависимости от степени развития экономических систем. Сравнительный анализ. Выделение особенностей систем регулирования финансового рынка той или иной страны.</p> <p>Наднациональное регулирование: обзор деятельности различных международных организаций, оказывающих регулятивное воздействие на финансовый рынок.</p> <p>Презентация аналитического исследования № 1</p>
2	<p>Занятие 7. Ключевые принципы и параметры типологизации систем регулирования финансового рынка. Особенности функционирования основных типов систем регулирования финансового рынка. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии</p> <p>Исследование систем регулирования финансового рынка ряда зарубежных стран, принадлежащих к различным видам в зависимости от степени развития экономических систем. Сравнительный анализ. Выделение</p>



№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	<p>особенностей систем регулирования финансового рынка той или иной страны.</p> <p>Наднациональное регулирование: обзор деятельности различных международных организаций, оказывающих регулятивное воздействие на финансовый рынок.</p> <p>Презентация аналитического исследования № 1</p>
2	<p>Занятие 8. Ключевые принципы и параметры типологизации систем регулирования финансового рынка. Особенности функционирования основных типов систем регулирования финансового рынка. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии.</p> <p>Особенности становления и развития системы регулирования финансового рынка Российской Федерации. Различные подходы к выделению этапов развития системы регулирования российского финансового рынка.</p> <p>Варианты градации на этапы в зависимости от разных критериев.</p> <p>Перспективы развития системы регулирования российского финансового рынка.</p> <p>Перечень показателей результативности функционирования системы регулирования финансового рынка. Примеры взаимосвязи между некоторыми показателями развития финансового рынка и предпринимаемыми регулятивными процедурами со стороны регулирующей инфраструктуры финансового рынка.</p> <p>Презентация аналитического исследования № 1.</p>
2	<p>Занятие 9. Ключевые принципы и параметры типологизации систем регулирования финансового рынка. Особенности функционирования основных типов систем регулирования финансового рынка. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии.</p> <p>Определение типов систем регулирования финансового рынка согласно параметров типологизации на основе исследования особенностей систем регулирования финансового рынка зарубежных стран. Сводная характеристика основных типов систем регулирования финансового рынка.</p> <p>Формирование предложений по возможной корректировке регулятивного воздействия на российский финансовый рынок по результатам типологизации систем регулирования финансового рынка.</p> <p>Устный опрос. Дискуссионное обсуждение</p>
2	<p>Занятие 10. Ключевые принципы и параметры типологизации систем регулирования финансового рынка. Особенности функционирования основных типов систем регулирования финансового рынка. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии.</p> <p>Дефиниции понятия модель. Усовершенствованная модель регулирования финансового рынка. Конкретизация критериев выделения и принципов построения усовершенствованной модели регулирования финансового рынка на основе результатов типологизации систем регулирования финансового рынка.</p> <p>Контрольная работа</p>
3	<p>Занятие 11. Денежно-кредитная политика: институциональные основы, методы, инструменты. Современная денежно-кредитная политика РФ и зарубежных стран. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии.</p> <p>Необходимость денежно-кредитного регулирования. Значение государственного регулирования денежного обращения для эффективного функционирования экономики.</p>

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	<p>Роль и функции центральных банков в реализации денежно-кредитной политики. Корреляция денежно-кредитной и макроэкономической политики. Таргетирование денежного предложения. Монетаристская концепция. Цели денежно-кредитной политики в России.</p> <p>Устный опрос. Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением</p>
3	<p>Занятие 12. Денежно-кредитная политика: институциональные основы, методы, инструменты. Современная денежно-кредитная политика РФ и зарубежных стран. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Виды процентных ставок по операциям Центрального банка. Механизмы коррекций процентных ставок.</p> <p>Механизм резервных требований. Целесообразность изменения норм обязательного резервирования в период экономических кризисов.</p> <p>Операции РЕПО и обратного модифицированного РЕПО. Переучет векселей Центральным банком. Операции с облигациями центральных банков в целях извлечения излишней ликвидности кредитных организаций.</p> <p>Организация системы рефинансирования с целью воздействия на денежное предложение.</p> <p>Экономическая сущность депозитных операций центральных банков, их влияние на состояние денежного обращения.</p> <p>Методология регулирования валютного курса. Метод валютных интервенций.</p> <p>Таргетирование инфляции.</p> <p>Устный опрос. Выступления с дополнительным материалом. Презентация доклада(ов) с обсуждением.</p>
3	<p>Занятие 13. Денежно-кредитная политика: институциональные основы, методы, инструменты. Современная денежно-кредитная политика РФ и зарубежных стран. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Процентная политика Банка России, задачи и цели. Применение норм обязательного резервирования в России. Операции с долговыми ценными бумагами Правительства РФ. Выпуск и обращение облигаций Банком России. Виды кредитов Банка России и условия кредитования. Особенности рефинансирования кредитных организаций Банком России. Депозитные операции Банка России, виды депозитов. Регулирование депозитных операций Банка России. Политика Банка России в области регулирования валютного курса.</p> <p>Презентация аналитического исследования № 2</p>
1	<p>Занятие 14. Денежно-кредитная политика: институциональные основы, методы, инструменты. Современная денежно-кредитная политика РФ и зарубежных стран. Проводится в форме семинара с элементами дискуссии. Цели, методы, инструменты денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.</p> <p>Особенности денежно-кредитной политики Европейского центрального банка.</p> <p>Денежно-кредитная политика Германии, Франции, Великобритании.</p> <p>Особенности денежно-кредитной политики Японии и Китая.</p> <p>Презентация аналитического исследования № 2. Подведение результатов изучения дисциплины по итогам текущего контроля знаний</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. Система регулирования финансового рынка: теоретические основы функционирования. Система регулирования финансового рынка Российской Федерации	ОПК-1	З.Знать основы фундаментальной экономической науки	Доклад 1	Доклад оценивается в зависимости от полноты раскрытия темы от 1 до 10 баллов. (10)
2		ОПК-1	З.Знать основы фундаментальной экономической науки	Коллоквиум 1	Ответ на вопрос оценивается от 0 до 5 баллов. (5)
3		ПК-2	З.Знать методы проведения финансово-экономического исследования	Эссе	Эссе-обоснование оценивается в зависимости от полноты раскрытия темы от 1 до 15 баллов (15)
4	2. Ключевые принципы и параметры типологизации систем регулирования финансового рынка. Особенности функционирования основных типов систем регулирования финансового рынка	ОПК-1	У.Уметь применять знания фундаментальной экономической науки для решения практических и научно-исследовательских задач в области финансовых отношений Н.Владеть навыком решения практических и научно-исследовательских задач в области финансовых отношений	Аналитическое исследование 1	Аналитическое исследование № 1 «Системы регулирования финансовых рынков зарубежных стран (на примере одной страны)» оценивается в зависимости от полноты раскрытия темы, качества выступления, соответствия требований к содержанию, объему и оформлению от 1 до 15 баллов. (15)
5		ПК-2	З.Знать методы проведения	Доклад 2	Доклад оценивается в

№ 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)
			финансово-экономического исследования		зависимости от полноты раскрытия темы от 1 до 10 баллов. (10)
6		ПК-2	З.Знать методы проведения финансово-экономического исследования	Коллоквиум 2	Ответ на вопрос оценивается от 0 до 5 баллов (5)
7		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.	Контрольная работа	Контрольная работа оценивается в зависимости от числа верных ответов от 1 до 15 баллов. (15)
8	3. Денежно-кредитная политика: институциональные основы, методы, инструменты. Современная денежно-кредитная политика РФ и зарубежных стран	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-	Аналитическое исследование 2	Аналитическое исследование № 2 «Системы регулирования финансовых рынков зарубежных стран (на примере одной страны)» оценивается в зависимости от полноты раскрытия темы, качества выступления,

№ 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. Н. Владеть навыками разработки перспективных направлений инновационного развития деятельности экономических субъектов и социально-экономических процессов.		соответствия требований к содержанию, объему и оформлению от 1 до 10 баллов. (10)
9		ПК-2	З. Знать методы проведения финансово-экономического исследования	Доклад 3	Доклад оценивается в зависимости от полноты раскрытия темы от 1 до 10 баллов. (10)
10		ПК-2	З. Знать методы проведения финансово-экономического исследования	Коллоквиум 3	Ответ на вопрос оценивается от 0 до 5 баллов (5)
				<b>Итого</b>	<b>100</b>

## 6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 11.

### ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: правильный ответ на вопрос теста оценивается в 2 балла.

**Компетенция: ОПК-1 Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки**

Знание: Знать основы фундаментальной экономической науки

1. Мегарегулирование, как современная тенденция регулирования финансовых рынков.
2. Методы государственного регулирования финансового рынка.
3. Направления совершенствования государственного регулирования финансового рынка.
4. Объект регулирования финансового рынка: участники финансового рынка.
5. Объект регулирования финансового рынка: финансовые инструменты.
6. Органы государственного регулирования финансового рынка.
7. Структура Банка России, как мегарегулятора финансового рынка.
8. Формы государственного регулирования финансового рынка.

9. Функции государственного регулирования финансового рынка.
10. Цели, задачи и функции Банка России, как мегарегулятора финансового рынка.
11. Цель и задачи системы регулирования финансового рынка.
12. Эволюция экономической категории «регулирование».

**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

13. Виды саморегулируемых организаций российского финансового рынка.
14. Денежно-кредитная политика, как один из параметров гомеостаза экономической системы: цели, задачи, необходимость, особенности формирования.
15. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России.
16. Определение и признаки саморегулируемой организации. Сущность деятельности саморегулируемых организаций.
17. Основные модели регулирования финансового рынка (на основе анализа зарубежного опыта регулирования финансового рынка).
18. Особенности формирования денежно-кредитной политики в рамках различных моделей регулирования финансового рынка.
19. Система регулирования финансового рынка.
20. Форматы и необходимость саморегулирования на финансовом рынке.

#### ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: выполнение задания оценивается до 30 баллов.

**Компетенция: ОПК-1 Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки**

Умение: Уметь применять знания фундаментальной экономической науки для решения практических и научно-исследовательских задач в области финансовых отношений

Задача № 1. На основании открытых источников определите, как изменялась ключевая ставка ЦБ РФ на протяжении последних пяти лет. Как это сказалось на курсе рубля к ведущим мировым валютам и уровне ставок на внутреннем рынке?

Задача № 2. На основании открытых источников определите, как изменялась ставка федеральной резервной системы США на протяжении последних пяти лет. Как это сказалось на курсе доллара США к ведущим мировым валютам?

**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 № 3. Расшифровать аббревиатуру НАУФОР. Проследить, какие виды некредитных финансовых организаций являлись членами данной саморегулируемой организации на всем протяжении существования российского финансового рынка.

Задача № 4. Расшифровать аббревиатуру ПАРТАД. Проследить, какие виды некредитных финансовых организаций являлись членами данной саморегулируемой организации на всем протяжении существования российского финансового рынка.

## ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: решение задачи оценивается до 30 баллов.

**Компетенция: ОПК-1 Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области финансовых отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки**

Навык: Владеть навыком решения практических и научно-исследовательских задач в области финансовых отношений

Задание № 1. На какую сумму представляемых ссуд, по меньшей мере, способен увеличить данный депозит

Задание № 2. Определить объем избыточных резервов у банка.

**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 № 3. Рассчитать предложение денег.

Задание № 4. Рассчитать темпы роста объема производства.

### 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 - Регулирование  
финансовых рынков и денежно-  
кредитная политика

### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. На основании открытых источников определите, как изменялась ставка федеральной резервной системы США на протяжении последних пяти лет. Как это сказалось на курсе доллара США к ведущим мировым валютам? (30 баллов).
3. Рассчитать предложение денег. (30 баллов).

Составитель \_\_\_\_\_ Н.А. Звягинцева

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ Т.В. Щукина

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

**а) основная литература:**

1. Звягинцева Н. А. Методологические подходы к совершенствованию процессов регулирования рынка ценных бумаг. [монография]/ Н. А. Звягинцева.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014.-342 с.
2. Звягинцева Н. А. Пути повышения инвестиционной активности в Российской Федерации с использованием механизмов рынка ценных бумаг: вопросы регулирования. [монография]/ Н. А. Звягинцева.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013.-202 с.
3. Рынок ценных бумаг. учеб. для вузов. допущено М-вом образования и науки РФ/ Берзон Н. И. [и др.].- М.: Юрайт, 2011.-531 с.
4. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг. учебник для вузов. допущено М-вом образования и науки РФ/ В. А. Галанов.- М.: ИНФРА-М, 2014.-378 с.
5. Алексеева И.А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие : в 2 ч. / И. А. Алексеева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013.- 252 с.
6. [Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг \[Электронный ресурс\] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>](http://www.iprbookshop.ru/71054.html)

**б) дополнительная литература:**

1. Правонарушения на финансовом рынке : выявление, анализ и оценка ущерба. справочник для сотрудников правоохран. органов/ Я. М. Миркин [и др.].- М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-876 с.
2. Криничанский К. В. Рынок ценных бумаг. учеб. пособие [для вузов]. рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой экономики. 2-е изд., перераб. и доп./ К. В. Криничанский.- М.: Дело и сервис, 2010.-604 с.
3. Николаева И. П. Рынок ценных бумаг/ И.П. Николаева.- Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015.-256 с.
4. Лялин В. А., Воробьев П. В. Рынок ценных бумаг. учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп./ В. А. Лялин, П. В. Воробьев.- М.: Проспект, 2015.-398 с.
5. Зенькович Е. В., Попов Л. Л. Рынок ценных бумаг: административно-правовое регулирование/ Е. В. Зенькович, науч. ред. Л. Л. Попов.- М.: Волтерс Клувер, 2008.-295 с.
6. [Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России \[Электронный ресурс\] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. Алиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>](http://www.iprbookshop.ru/71224.html)
7. [Кейт Роджерс Рынок облигаций \[Электронный ресурс\] : курс для начинающих / Роджерс Кейт. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2017. — 344 с. — 978-5-9614-1091-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68008.html>](http://www.iprbookshop.ru/68008.html)
8. [Роджер Гибсон Формирование инвестиционного портфеля \[Электронный ресурс\] : управление финансовыми рисками / Гибсон Роджер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 276 с. — 978-5-9614-0775-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/41496.html>](http://www.iprbookshop.ru/41496.html)
9. [Скрипниченко М.В. Портфельные инвестиции \[Электронный ресурс\] : учебное пособие / М.В. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 42 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67536.htm>](http://www.iprbookshop.ru/67536.htm)
10. [Слепухина Ю.Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках \[Электронный ресурс\] : учебное пособие / Ю.Э. Слепухина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 216 с. — 978-5-7996-1522-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68289.html>](http://www.iprbookshop.ru/68289.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
- 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 Министерства финансов, адрес доступа: [http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP\\_2015-2017.pdf](http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-2017.pdf). доступ неограниченный
- Сайт ЦБ РФ, адрес доступа: <http://www.cbr.ru/publ>. доступ неограниченный
- Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: <https://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 денег, финансов, макроэкономики.

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;
- подготовка докладов в виде презентаций;
- подготовка к семинарам;
- выполнение домашних заданий в виде ответов на тестовые задания, решения отдельных задач 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:

- 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,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий