

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
д.филос.н., доц. Атанов А.А.



29.05.2025г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.У.1. Регулирование деятельности некредитных финансовых организаций

Направление подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит

Направленность (профиль): Финансы и финансовые институты

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная, заочная

	Очная ФО	Заочная ФО
Курс	1	1
Семестр	11	12
Лекции (час)	14	14
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	14	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	116	130
Курсовая работа (час)		
Всего часов	144	144
Зачет (семестр)		
Экзамен (семестр)	11	12

Иркутск 2025

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

Автор М.Г. Жигас

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

Заведующий кафедрой Т.В. Щукина

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у магистров современного экономического мышления в области регулирования деятельности некредитных финансовых организаций, а также регламентирования деятельности некредитных финансовых организаций с учетом финансовых особенностей деятельности, роли Банка России в регулировании.

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-1	Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов
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
ПК-1 Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов	З. знать методики комплексного экономического и финансового анализа для оценки результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов У. Уметь оценивать результаты и эффективность финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов на основе комплексного анализа с применением современных технологий Н. Владеть навыками оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов и принятия соответствующих решений
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): Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: "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 (очная ФО)	Количество часов (заочная ФО)
Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	14	14
Практические (сем, лаб.) занятия	14	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	116	130
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	Семе- стр	Лек- ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само- стоят. раб.	В интера- ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Модели организации деятельности некредитных финансовых организаций и их особенности взаимодействия с надзорными и контрольными органами	12	5		40		Задание 1. Собеседование 1
2	Анализ ключевых (основных) экономических и финансово-хозяйственных показателей деятельности некредитных финансовых организаций	12	4		40		Задание 2. Собеседование 2. Тест 1
3	Основные нормативно-	12	5		50		Задание 3.

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе- стр	Лек- ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само- стоят. раб.	В интера- ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	правовые акты, регламентирующие и регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций						Собеседование 3
	ИТОГО		14		130		

Очная форма обучения

№ 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	Модели организации деятельности некредитных финансовых организаций и их особенности взаимодействия с надзорными и контрольными органами	11	5	5	40		Задание 1. Собеседование 1
2	Анализ ключевых (основных) экономических и финансово- хозяйственных показателей деятельности некредитных финансовых организаций	11	4	4	40		Задание 2. Собеседование 2. Тест 1
3	Основные нормативно- правовые акты, регламентирующие и регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций	11	5	5	36		Задание 3. Собеседование 3
	ИТОГО		14	14	116		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1-2	Модели организации финансово-	Модели финансово- хозяйственной деятельности НФО (на примере КСО, НПФ).

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	хозяйственной деятельности некредитных финансовых организации и их особенности	Роль и значение НФО на финансовом рынке Принципы организации экономических и финансовых процессов в деятельности НФО
3	Модели организации финансово- хозяйственной деятельности некредитных финансовых организации и их особенности	Модели финансово- хозяйственной деятельности НФО (на примере КСО, НПФ). Роль и значение НФО на финансовом рынке Принципы организации экономических и финансовых процессов в деятельности НФО
4	Экономический и финансовый анализ основных экономических и финансово- хозяйственных показателей деятельности некредитных финансовых организаций	Основные экономические ключевые показатели, характеризующие деятельность НФО. Финансовые показатели деятельности различных НФО Анализ публичной и финансовой отчетности НФО Анализ ключевых показателей деятельности НФО по данным Банка России
5	Экономический и финансовый анализ основных экономических и финансово- хозяйственных показателей деятельности некредитных финансовых организаций	Основные экономические ключевые показатели, характеризующие деятельность НФО. Финансовые показатели деятельности различных НФО. Анализ публичной и финансовой отчетности НФО. Анализ ключевых показателей деятельности НФО по данным Банка России.
6-7	Основные нормативно- правовые акты, регламентирующие и регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций	Федеральные законы, нормативные акты, регламентирующие и регулирующие деятельность НФО. Особенности применения нормативно- правовых документов и финансовые требования к НФО. Сравнительный анализ нормативных актов, регулирующих деятельность НФО

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Модели организации финансово-хозяйственной деятельности некредитных финансовых организации и их особенности. Модели организация финансово-хозяйственной деятельности некредитных финансовых организации и их особенности Проводится в форме дискуссионного семинара по изучению новой темы с элементами логического сравнения В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы: 1. _НФО понятие, состав. 2. _В чем состоит финансовые и экономические особенности организации деятельности НФО? 3. _Роль НФО на финансовом рынке (на примере конкретного вида некредитной финансовой деятельности)
1	Модели организации финансово-хозяйственной деятельности некредитных финансовых организации и их особенности. Модели организация финансово-хозяйственной деятельности некредитных финансовых организации и их особенности Проводится в форме дискуссионного семинара по изучению новой темы с элементами логического сравнения В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы: 1. _НФО понятие, состав. 2. _В чем состоит финансовые и экономические особенности организации деятельности НФО? 3. _Роль НФО на финансовом рынке (на примере конкретного вида некредитной финансовой деятельности)
2	Экономический и финансовый анализ основных экономических и финансово-хозяйственных показателей деятельности некредитных финансовых организаций. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии и сравнения. В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы 1. _Дайте краткую характеристику следующим видам деятельности: - а)_ профессиональных участников рынка ценных бумаг; - б)_ управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; - в)_ специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; - г)_ акционерных инвестиционных фондов; - д)_ клиринговой деятельности; - е)_ деятельности по осуществлению функций центрального контрагента; - ж)_ деятельности организатора торговли; - з)_ деятельности центрального депозитария; - и)_ депозитарную деятельность; - к)_ деятельности субъектов страхового дела; - л)_ негосударственных пенсионных фондов; - м)_ микрофинансовых организаций; - н)_ кредитных потребительских кооперативов; - о)_ жилищных накопительных кооперативов; - п)_ бюро кредитных историй; - р)_ актуарную деятельность; - с)_ кредитных рейтинговых агентств; - т)_ сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	у) _ломбардов. 2. _Какие ключевые показатели используются для оценки деятельности НФО? 3. _Какие показатели характеризуют деятельность субъектов страхового дела? 4. _Какие данные необходимы для расчета? 5. _Какие показатели характеризуют деятельность негосударственных пенсионных фондов? 6. _Какие показатели характеризуют деятельность паевых инвестиционных фондов? 7. _Какие показатели характеризуют деятельность МФО
2	Экономический и финансовый анализ основных экономических и финансово-хозяйственных показателей деятельности некредитных финансовых организаций. Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии и сравнения. В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы 1. Дайте краткую характеристику следующим видам деятельности: а) профессиональных участников рынка ценных бумаг; б) управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; в) специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; г) акционерных инвестиционных фондов; д) клиринговой деятельности; е) деятельности по осуществлению функций центрального контрагента; ж) деятельности организатора торговли; з) деятельности центрального депозитария; и) депозитарную деятельность; к) деятельности субъектов страхового дела; л) негосударственных пенсионных фондов; м) микрофинансовых организаций; н) кредитных потребительских кооперативов; о) жилищных накопительных кооперативов; п) бюро кредитных историй; р) актуарную деятельность; с) кредитных рейтинговых агентств; т) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; у) _ломбардов. 2. _Какие ключевые показатели используются для оценки деятельности НФО? 3. _Какие показатели характеризуют деятельность субъектов страхового дела? 4. _Какие данные необходимы для расчета? 5. _Какие показатели характеризуют деятельность негосударственных пенсионных фондов? 6. _Какие показатели характеризуют деятельность паевых инвестиционных фондов? 7. _Какие показатели характеризуют деятельность МФО
3	Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие и регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций. Проводится в форме

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	семинара- дискуссии по изучению темы. В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы: 1. Какие нормативные акты регламентируют деятельность субъектов страхового дела? 2. Какие нормативные акты регламентируют деятельность НПФ? 3. Какие нормативные акты регламентируют деятельность ПИФ? 4. Регулирование деятельности микрофинансовых организаций. 5. Регулирование рейтинговых агентств. акционерных инвестиционных фондов; клиринговой деятельности; деятельности по осуществлению функций центрального контрагента; деятельности организатора торговли; деятельности центрального депозитария; депозитарную деятельность; микрофинансовых организаций; кредитных потребительских кооперативов; жилищных накопительных кооперативов; бюро кредитных историй; актуарной деятельности; кредитных рейтинговых агентств; сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; ломбардов.
3	Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие и регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций. Проводится в форме семинара- дискуссии по изучению темы. В ходе занятия должны быть получены ответы на следующие вопросы: 1. Какие нормативные акты регламентируют деятельность субъектов страхового дела? 2. Какие нормативные акты регламентируют деятельность НПФ? 3. Какие нормативные акты регламентируют деятельность ПИФ? 4. Особенности регулирования акционерных инвестиционных фондов; Проводится в форме семинара- дискуссии по изучению темы. 4. Регулирование деятельности микрофинансовых организаций. 5. Регулирование рейтинговых агентств, акционерных инвестиционных фондов; клиринговой деятельности; деятельности по осуществлению функций центрального контрагента; деятельности организатора торговли; деятельности центрального депозитария; депозитарную деятельность; кредитных потребительских кооперативов; жилищных накопительных кооперативов; бюро кредитных историй; актуарной деятельности; кредитных рейтинговых агентств; сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; ломбардов.

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. Модели организации деятельности некредитных финансовых организаций и их особенности взаимодействия с надзорными и контрольными органами	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.	Задание 1	Выполненное задание оценивается в 10 баллов (10)
2		ПК-1	З.знать методики комплексного экономического и финансового анализа для оценки результатов и эффективности финансово- хозяйственной деятельности экономических субъектов У.Уметь оценивать результаты и эффективность финансово- хозяйственной деятельности экономических	Собеседование 1	Максимальное количество баллов 15 (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)
			субъектов на основе комплексного анализа с применением современных технологий Н. Владеть навыками оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов и принятия соответствующих решений		
3	2. Анализ ключевых (основных) экономических и финансово-хозяйственных показателей деятельности некредитных финансовых организаций	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.	Задание 2	Максимально оценивается в 15 баллов (15)
4		ПК-1	З. знать методики комплексного экономического и финансового анализа	Собеседование 2	Максимально оценивается в 15 баллов (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)
			для оценки результатов и эффективности финансово- хозяйственной деятельности экономических субъектов У. Уметь оценивать результаты и эффективность финансово- хозяйственной деятельности экономических субъектов на основе комплексного анализа с применением современных технологий Н. Владеть навыками оценки эффективности финансово- хозяйственной деятельности экономических субъектов и принятия соответствующих решений		
5		ПК-1	З. знать методики комплексного экономического и финансового анализа для оценки результатов и эффективности финансово- хозяйственной деятельности экономических субъектов У. Уметь оценивать результаты и эффективность финансово- хозяйственной деятельности экономических субъектов на основе комплексного анализа с применением	Тест 1	Каждое тестовое задание оценивается в 2 балла (12)

№ 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)
			современных технологий Н. Владеть навыками оценки эффективности финансово- хозяйственной деятельности экономических субъектов и принятия соответствующих решений		
6	3. Основные нормативно- правовые акты, регламентирую- щие и регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций	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.	Задание 3	Максимальное количество баллов 20 (20)
7		ПК-2	З. Знать методы проведения финансово- экономического исследования У. Уметь проводить и интерпретировать	Собеседование 3	максимальное количество баллов 13 (13)

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

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: 1 правильный ответ - 4 балла.

Компетенция: ПК-1 Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов

Знание: знать методики комплексного экономического и финансового анализа для оценки результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов

1. 4._В чем особенности организации финансовой деятельности НФО и каковы их функции?

2. 5._Какова роль НФО в финансовых институтах? (раскрыть на примере одного из видов деятельности).

3. В чем состоит особенность организации деятельности НФО?
4. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие и регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций
5. Экономический и финансовый анализ основных экономических и финансово-хозяйственных показателей деятельности некредитных финансовых организаций
- 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
6. 3. Какова модель деятельности НФО и в чем ее принципиальное отличие от других видов деятельности (например, банковской)?
7. НФО понятие, состав, виды деятельности.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

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

Компетенция: ПК-1 Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов

Умение: Уметь оценивать результаты и эффективность финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов на основе комплексного анализа с применением современных технологий

Задача № 1. Представить особенности организации финансовой деятельности

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 № 2. Опишите роль НФО

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

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

Компетенция: ПК-1 Способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов

Навык: Владеть навыками оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов и принятия соответствующих решений

Задание № 1. Опишите ситуацию

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 № 2. Дайте характеристику объекту

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 - Финансы и финансовые
институты
Кафедра финансов и финансовых
институтов
Дисциплина - Регулирование
деятельности некредитных финансовых
организаций

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Представить особенности организации финансовой деятельности (30 баллов).
3. Опишите ситуацию (30 баллов).

Составитель _____ М.Г. Жигас

Заведующий кафедрой _____ Т.В. Щукина

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

а) основная литература:

1. Жигас М. Г. Маргарита Герутисовна Финансы страховых предприятий. [монография]/ М. Г. Жигас.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009.-396 с.
2. Далбаева В.Ю. Финансовые институты.- Изд-во: Изд. дом БГУ, 2024.- 112 с.
3. Звягинцева Н.А., Тимофеева А.А. Рынок ценных бумаг.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2022.- 126 с.
4. Данилов Ю.А. Эффективность финансового рынка России [Электронный ресурс] : выполнение социально-экономических функций и глобальная конкурентоспособность / Ю.А. Данилов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2017. — 96 с. — 978-5-7749-1231-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/77382.html>
5. 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>
6. Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ : монография / Н. А. Кабанова, М. В. Богданова, Е. А. Горшков [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Научный консультант, 2024. — 174 с. — ISBN 978-5-907084-15-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/140326.html> (дата обращения: 05.05.2025).
7. Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ : монография / Н. А. Кабанова, М. В. Богданова, Е. А. Горшков [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Научный консультант, 2024. — 174 с. — ISBN 978-5-907084-15-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/140326.html> (дата обращения: 12.05.2025)

б) дополнительная литература:

1. Жигас М. Г. Денежные потоки в страховании/ М. Г. Жигас// Монография (однотомник), Современные тенденции финансовой, кредитной и страховой деятельности предприятий в регионе, С. 65-69, Иркутск, 2002
2. Жигас М. Г. Коммерческое страхование в России. монография/ М. Г. Жигас.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003.-236 с.
3. Жигас М. Г. Развитие страховой защиты и финансово-экономические особенности страховой деятельности/ М. Г. Жигас// Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права)
4. Жигас М. Г. Страховая деятельность и ее финансово-экономические особенности/ М. Г. Жигас// Известия ИГЭА
5. Далбаева В.Ю. Деньги, кредит, банки: национальная платежная система.- Изд-во: Изд. дом БГУ, 2024.- 111 с.
6. Жилан О.Д. Деньги, кредит, банки : в 2х частях. Часть 2. Кредит.- Изд-во: Изд. дом БГУ, 2023.- 109 с.
7. Кузнецова Н.В. Страховое дело.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2022.- 114 с.
8. Файберг Т.В., Щербакова И.Н., Кулижская Ж.С., Авдюшина М.А., Щукина Т.В. и др. Финансы.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2025.- 213 с.
9. Джон Мэрфи Межрыночный анализ [Электронный ресурс] : принципы взаимодействия финансовых рынков / Мэрфи Джон. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2017. — 304 с. — 978-5-9614-1707-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68010.html>
10. Финансово-кредитные институты и финансовые рынки. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры) / Р.Т. Балакина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 392 с. — 978-5-7779-1918-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59675.html>
11. Чибисов, О. В. Организация и управление безопасностью в финансово-кредитных организациях : учебное пособие / О. В. Чибисов. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 115 с. — ISBN 978-5-374-00544-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/10737.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
- Бизнес-библиотека, адрес доступа: <http://business-library.ru>. доступ неограниченный
- Высшая школа экономики, адрес доступа: <http://www.hse.ru/>. доступ неограниченный
- Сайт Всемирной торговой организации, адрес доступа: <http://www.wto.org>. доступ неограниченный
- Сайт Международного валютного фонда (МВФ), адрес доступа: <http://www.imf.org/external/index.htm>. доступ неограниченный
- Сайт ЦБ РФ, адрес доступа: <http://www.cbr.ru/publ>. доступ неограниченный
- Электронная библиотека Издательского дома "Гребенников", адрес доступа: <http://www.grebennikov.ru/>. доступ с компьютеров сети БГУ (по IP-адресам)
- Электронная библиотечная система «Юрайт» biblio-online.ru, адрес доступа: <http://www.biblio-online.ru/>. У тех изданий, на которые подписано учебное заведение, доступен полный текст с возможностью цитирования и создания закладок.

- Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: <https://www.iprbookshop.ru>. доступ неограниченный
- Электронный научный журнал "Региональная экономика и управление", адрес доступа: <http://www.eee-region.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 финансов, страхования, регулирования финансовых рынков.

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 вопросов по учебникам или учебным пособиям;

- подготовка к семинарам;
- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

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

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,
- MS Office,
- КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство,

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

В учебном процессе используется следующее оборудование:

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