


| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |



УТВЕРЖДЕНО
 решением Ученого совета ИЭиБ
 от 20 июня 2024 г., протокол № 10 / 271
 Председатель _____ И.Б.Романова
 « 20 » июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|------------|---------------------------|
| Дисциплина | Финансовые рынки |
| Факультет | Экономики |
| Кафедра | финансов и кредита |
| Курс | 3 |

Направление: 38.03.01 Экономика
 Направленность (профиль): «Финансы и кредит»
 Форма обучения: очная

Дата введения в учебный процесс УлГУ: « 01 » сентября 2024 г.


Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 ____ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 ____ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 ____ г.

Сведения о разработчиках:

| ФИО | Кафедра | Должность, ученая степень, звание |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| Тимагина Ю.А. | финансов и кредита | доцент, к.э.н., доцент |

| | |
|--|----------------|
| СОГЛАСОВАНО | |
| Заведующий выпускающей кафедрой финансов и кредита | |
|  | /Ширяева Н.В./ |
| Подпись | ФИО |
| «19» июня 2024г. | |

| | | |
|--|-------|--|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки» является формирование самостоятельного профессионального мышления в области функционирования финансовых рынков, знаний о видах и практическом применении финансовых инструментов.

Задачи освоения дисциплины

Задачами освоения дисциплины являются:

- ознакомить студентов с теорией финансовых рынков и с основными направлениями ее практического применения;
- сформировать представление о структуре финансовых рынков, об участниках, финансовых институтах, основных операциях на финансовых рынках;
- развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы формирования и развития сегментов финансовых рынков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Финансовые рынки» относится к Блоку Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата - части, формируемой участниками образовательных отношений.


Для успешного освоения дисциплины «Финансовые рынки» обучающийся должен обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в ходе изучения дисциплин: Пенсионное дело, Государственные и муниципальные финансы, Основы государственного финансового регулирования, Корпоративные финансы/Финансы предприятий (организаций), Деньги. Кредит. Банки, Страхование, Банковское дело.

Освоение знаний, умений и навыков обучающимися проходит параллельно при продолжении изучения дисциплины Банковское дело, а также при изучении дисциплин: Организация деятельности Центрального Банка/Денежно-кредитная политика Центрального Банка, Международные финансы/Международные валютно-кредитные отношения.

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины используются для изучения следующих дисциплин: Банковский менеджмент/Банковский маркетинг, Финансовый механизм государственных закупок, Инвестиции/Инвестиционный анализ, Рынок ценных бумаг, Мировые и национальные платежные системы, Финансовый контроль/Контроль в финансово-кредитной сфере, Финансовая безопасность/Безопасность банковской деятельности, Финансовые риски/Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски, а также при прохождении преддипломной практики, при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Код и наименование реализуемой компетенции | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций |
|--|---|
| ПК-8 Способен проводить финансовые исследования и осуществлять анализ конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков | Знать конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков; характеристики финансовых продуктов и услуг; нормативную базу в области финансовых рынков; историю развития и современное состояние финансового рынка Уметь получать и интерпретировать результаты финансовых исследований в области финансовых рынков |

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

| | |
|---|---|
| | Владеть навыками мониторинга информационных источников финансовой информации в области финансовых рынков |
| ПК-9 Способен осуществлять консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг | Знать современную финансовую систему, особенности сегментов финансовых рынков; нормативную базу в сфере финансовых рынков Уметь получать и интерпретировать результаты финансовых исследований в сфере финансовых рынков Владеть навыками мониторинга информационных источников финансовой информации в сфере финансовых рынков |


4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) 2 ЗЕТ

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах)

| Вид учебной работы | Количество часов (форма обучения <u>очная</u>) | |
|--|---|---|
| | Всего по плану | В т.ч. по семестрам |
| | | 6 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП | 32* | 32* |
| Аудиторные занятия: | 32* | 32* |
| лекции | 16* | 16* |
| семинары и практические занятия | 16* | 16* |
| лабораторные работы, практикумы | - | - |
| Самостоятельная работа | 40 | 40 |
| в т.ч. курсовая работа | - | - |
| Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы | собеседование, проверка выполнения практических заданий, докладов, тестовых заданий | собеседование, проверка выполнения практических заданий, докладов, тестовых заданий |
| Виды промежуточной аттестации | зачет | зачет |
| Всего часов по дисциплине | 72 | 72 |


*В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, указанные часы работы ППС с обучающимися проводятся в дистанционном формате с применением электронного обучения

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

4.3. Содержание дисциплины (модуля.) Распределение часов по темам и видам учебной работы

Форма обучения *очная*

| Название разделов и тем | Всего | Виды учебных занятий | | | | | Форма текущего контроля знаний |
|---|-------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | Аудиторные занятия | | | в т.ч. занятия в интерактивной форме | Самостоятельная работа | |
| | | Лекции | Практические занятия, семинары | Лабораторные работы, практикумы | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| <i>Раздел 1 Теоретические и методологические основы финансовых рынков</i> | | | | | | | |
| 1. Экономическое содержание и функции финансовых рынков. | 11 | 2 | 2 | - | - | 7 | собеседование, проверка тестовых заданий, заслушивание докладов, проверка решения практических заданий |
| 2. Инструменты финансовых рынков. | 14 | 4 | 4 | - | - | 6 | собеседование, проверка тестовых заданий, заслушивание докладов, проверка решения практических заданий |
| 3. Участники финансовых рынков | 14 | 4 | 4 | - | - | 6 | собеседование, проверка тестовых заданий, заслушивание докладов, проверка решения практических задний |
| <i>Раздел 2 Механизмы функционирования финансовых рынков</i> | | | | | | | |
| 4. Регулирование финансовых рынков. | 11 | 2 | 2 | - | - | 7 | собеседование, проверка тестовых заданий, заслушивание докладов, проверка решения практических задний |
| 5. Сегменты финансовых рынков. | 11 | 2 | 2 | - | - | 7 | собеседование, проверка тестовых заданий, заслушивание докладов, проверка решения практических задний |
| 6. Операции на финансовых рынках. | 11 | 2 | 2 | - | - | 7 | собеседование, проверка тестовых заданий, заслушивание докладов, проверка решения |

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

| | | | | | | | |
|-------|----|----|----|---|---|----|---------------------|
| | | | | | | | практических задний |
| Итого | 72 | 16 | 16 | - | - | 40 | |

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1 Теоретические и методологические основы финансовых рынков

Тема 1. Экономическое содержание и функции финансовых рынков.

Экономическое содержание финансовых рынков. Функции финансовых рынков. Структура финансовых рынков. Классификация финансовых рынков. Модели финансовых рынков. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков. История развития финансовых рынков в России.

Тема 2. Инструменты финансовых рынков.

Понятие инструментов финансовых рынков. Экономическая характеристика инструментов финансовых рынков. Классификация инструментов финансовых рынков. Первичные финансовые инструменты. Ценные бумаги. Денежные инструменты. Производные финансовые инструменты.

Тема 3. Участники финансовых рынков

Участники финансовых рынков и виды их деятельности. Эмитенты как потребители капитала. Инвесторы как поставщики капитала. Финансовые посредники. Виды финансовых посредников. Депозитные финансовые организации. Недепозитные финансовые организации. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Иные виды посредников на финансовых рынках.

Раздел 2 Механизмы функционирования финансовых рынков

Тема 4. Регулирование финансовых рынков.

Понятие, цели, задачи финансового регулирования. Виды финансового регулирования. Государственное регулирование финансовых рынков и саморегулирование финансовых рынков. Модели финансового регулирования. Действующая система финансового регулирования в России.

Тема 5. Сегменты финансовых рынков.

Понятие сегментов финансовых рынков. Кредитный рынок. Валютный рынок. Рынок ценных бумаг. Рынок производных финансовых инструментов. Рынок драгоценных металлов. Страховой рынок.

Тема 6. Операции на финансовых рынках.

Понятие операций на финансовых рынках. Классификация операций и сделок с финансовыми инструментами: Основы анализа финансового рынка. Основные положения фундаментального анализа. Основные положения технического анализа.


6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1 Теоретические и методологические основы финансовых рынков

Тема 1 Экономическое содержание и функции финансовых рынков (форма проведения – практическое занятие, семинар).

Контрольные вопросы для собеседования:

1. Что такое финансовые рынки?
2. Дайте экономическую характеристику финансового рынка.
3. Какие Вы знаете функции финансового рынка? Раскройте их.
4. Опишите структуру и сегменты финансового рынка.
5. Назовите классификации финансовых рынков, дайте развернутую характеристику.
6. Определите место финансового рынка в финансовой системе, дайте развернутую характеристику.

| | | |
|--|-------|--|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

7. Сформулируйте основные мировые тенденции развития финансовых рынков, охарактеризуйте их.
8. Сформулируйте этапы развития финансовых рынков в России и охарактеризуйте их.

Тематика докладов:

1. Содержательная характеристика финансовых рынков и его структуры.
2. Финансовые рынки в финансовой системе.
3. Генезис финансовых рынков за рубежом.
4. Развитие отечественной науки исследования финансовых рынков.

Практические задания для самостоятельной работы:

Задание 1. Какие сегменты присутствуют на современном этапе развития российского финансового рынка?

Задание 2. Охарактеризуйте каждый период развития российских финансовых рынков по следующим критериям: субъекты, объекты, механизм торговли.

Задание 3. Дайте полную оценку и объяснение следующим утверждениям:

А) Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее - они вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его (Д.Сорос).

Б) Алхимики сделали большую ошибку, пытаясь превращать простые металлы в золото с помощью заклинаний. С химическими элементами алхимия не работает. Но она работает на финансовых рынках, поскольку заклинания могут повлиять на решения людей, которые формируют ход событий (Д.Сорос).

Задание 4. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

| | | | |
|---|------------------|---|--|
| 1 | Моноцентризм | А | Снижение роли банковских посредников в перераспределении капиталов |
| 2 | Секьюритизация | Б | Стремление к концентрации рынка, уменьшению количества бирж, финансовых институтов |
| 3 | Глобализация | В | Превращение необращаемых на рынке активов в обращаемые ценные бумаги |
| 4 | Дезинтермедиация | Г | Создание глобальной финансовой системы |


Выполнить тестовые задания.

Тема 2 Инструменты финансовых рынков (форма проведения – практическое занятие, семинар).

Контрольные вопросы для собеседования:

1. Что такое финансовый инструмент?
2. Охарактеризуйте категорию «инструменты финансовых рынков».
3. Какие классификации финансовых инструментов Вы можете назвать? Охарактеризуйте их.
4. Какие финансовые инструменты Вы можете назвать по сроку обращения?
5. Сформулируйте содержание понятий «первичный финансовый инструмент», «вторичный финансовый инструмент».
6. Дайте развернутую характеристику ценным бумагам.
7. Дайте развернутую характеристику денежным инструментам.
8. Дайте развернутую характеристику производным финансовым инструментам.

Практические задания:

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

Тематика докладов:

1. Теория финансовых инструментов.
2. Риск и доходность финансовых инструментов.
3. Современные финансовые инструменты.
4. Ценные бумаги как финансовые инструменты.
5. Денежные инструменты на финансовом рынке.
6. Производные финансовые инструменты: особенности, виды.

Практические задания для самостоятельной работы:

Задание 1. Изобразите графически взаимосвязь между ликвидностью, рискованностью и доходностью финансовых инструментов.

Задание 2. Составьте сравнительную таблицу ценных бумаг и суррогатов ценных бумаг. Сделайте вывод, чем суррогаты ценных бумаг отличаются от ценных бумаг?

Задание 3. Дайте полную оценку и объяснение следующим утверждениям:


А) Пусть каждый разделит свои средства на три части и вложит одну из них в землю, вторую – в дело, а третью пусть оставит про запас.

Б) Ценные бумаги являются суррогатами настоящего (производительного, товарного, денежного) капитала аналогично тому, как бумажные деньги являются суррогатами настоящих (золотых, серебряных) денег.

Задание 4. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Акция | А | ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в кредитную организацию, и права вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных процентов в кредитной организации. |
| 2 | Облигация | Б | эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. |
| 3 | Вексель | В | эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. |
| 4 | Депозитный (сберегательный) сертификат | Г | ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простое вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную сумму владельцу векселя (векселедержателю). |

Выполнить тестовые задания.

| | | |
|--|-------|--|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

Тема 3. Участники финансовых рынков (форма проведения – практическое занятие, семинар).

Контрольные вопросы для собеседования:

1. Дайте обобщенную характеристику участников финансовых рынков.
2. Сформулируйте характеристику эмитентов как потребителей капитала.
3. Охарактеризуйте инвесторов как поставщиков капитала.
4. Выделите и охарактеризуйте виды финансовых посредников.
5. Назовите и раскройте содержание депозитных финансовых организаций.
6. Назовите и раскройте виды недепозитных финансовых организаций.
7. Охарактеризуйте виды профессиональных участников рынка ценных бумаг.
8. Выделите и опишите иные виды посредников на финансовых рынках.

Практические задания:

Тематика докладов:

1. Эмитенты как потребители капитала.
2. Инвесторы как поставщики капитала.
3. Финансовые посредники: виды, особенности их деятельности.
4. Депозитные финансовые организации.
5. Недепозитные финансовые организации.
6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Практические задания для самостоятельной работы:

Задание 1. Проанализируйте основные цели и задачи эмитентов, инвесторов, финансовых посредников на финансовых рынках. Составьте сравнительную таблицу.

Задание 2. Изобразите графически взаимодействие всех субъектов финансовых рынков.

Задание 3. Дайте полную оценку и объяснение следующим утверждениям:

А) Акционеры – это ротозеи, которые смотрят, как уплывают их денюжки (Поль Декурсель).

Б) Правило номер один для всех инвесторов – никогда не терять свои деньги. Правило номер два – ни при каких обстоятельствах не забывать о правиле номер один (Уоррен Баффет).


В) Посмотрите на участников публичных рынков. Они никогда не извлекают уроков. Их интересует игра (Дон Валентайн).

Задание 4. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

| | | | |
|---|----------|---|---|
| 1 | Заемщик | А | лицо, испытывающее недостаток в денежных ресурсах и привлекающее их на основе выпуска ценных бумаг. |
| 2 | Эмитент | Б | сторона кредитных отношений, получающая кредит и обязанная возвратить полученную ссуду. |
| 3 | Инвестор | В | сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду. |
| 4 | Кредитор | Г | юридическое или физическое лицо, приобретающее финансовые инструменты от своего имени и за свой счет, на свой страх и риск. |

Выполнить тестовые задания.

Раздел 2 Механизмы функционирования финансовых рынков

| | | |
|--|-------|--|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

Тема 4. Регулирование финансовых рынков (форма проведения – практическое занятие, семинар).

Контрольные вопросы для собеседования:

1. Дайте определение понятию «финансовое регулирование».
2. Определите содержание финансового регулирования, его цели, задачи.
3. По каким признакам классифицируется финансовое регулирование?
4. Сформулируйте различия между терминами «государственное регулирование» и «саморегулирование».
5. Какие направления финансового регулирования можете назвать. Назовите их характерные черты.
6. Назовите основные модели финансового регулирования.
7. Раскройте «плюсы» и «минусы» основных моделей финансового регулирования.
8. Дайте характеристику действующей системы финансового регулирования в России.

Практические задания:

Тематика докладов:

1. Понятие финансового регулирования в разных научных школах.
2. Прямое и косвенное государственное финансовое регулирование.
3. Государственное финансовое регулирование в России.
4. Саморегулирование в России.
5. История развития системы финансового регулирования в России.
6. Действующая система финансового регулирования в России.

Практические задания для самостоятельной работы:

Задание 1. Проанализируйте эволюцию финансового регулирования в России. Выделите основные этапы развития.

Задание 2. Выделите виды финансовых регуляторов присутствуют на современном этапе развития российского финансового рынка. Постройте схему.


Задание 3. Определите положительные и отрицательные стороны саморегулирования финансовых рынков (в виде сравнительной таблицы).

Задание 4. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Пруденциальный надзор | А | осуществляется государственными органами, в чью компетенцию входит выполнение тех или иных функций регулирования. |
| 2 | Государственное регулирование | Б | имеет своей целью не допустить излишне рискованные операции со стороны финансовых организаций. |
| 3 | Обеспечение финансовой стабильности | В | направлено на защиту интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов. |
| 4 | Регулирование поведения на финансовом рынке | Г | подразумевает создание механизмов управления системными рисками и предотвращения распространения кризисных явлений с одного сектора финансового рынка на другой. |

Выполнить тестовые задания.

Тема 5. Сегменты финансовых рынков (форма проведения – практические

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

занятия, семинар).

Контрольные вопросы для собеседования:

1. Что понимается под сегментацией финансового рынка?
2. Сформулируйте понятие и содержание кредитного рынка.
3. Раскройте понятие и содержание рынка ценных бумаг.
4. Определите особенности рынка производных финансовых инструментов.
5. Охарактеризуйте валютный рынок как сегмент финансового рынка.
6. Дайте понятие и опишите содержание рынка драгоценных металлов.
7. Сформулируйте понятие и содержание страхового рынка.
8. Как взаимодействуют между собой основные сегменты финансового рынка?

Практические задания:

Тематика докладов:

1. Кредитный рынок.
2. Рынок ценных бумаг.
3. Рынок производных финансовых инструментов.
4. Валютный рынок.
5. Рынок драгоценных металлов.
6. Страховой рынок.

Практические задания для самостоятельной работы:

Задание 1. Охарактеризуйте основные сегменты российских финансовых рынков в современных экономических условиях и представьте в виде таблицы.

Задание 2. Определите схематично место рынка ценных бумаг на финансовых рынках.

Задание 3. Дайте полную оценку и объяснение следующим утверждениям:


А) Фондовый рынок - это всего лишь зеркало, которое... с некоторой задержкой отображает лежащую в основе экономическую ситуацию. Причины и следствия, которыми связаны экономика и фондовый рынок, никогда не меняются (Джон Гелбрейт).

Б) Падение фондового рынка - столь же обычное явление, как январская метель в Колорадо. Если вы готовы к нему, оно не может причинить вам вреда. Падение - прекрасная возможность дешево купить акции, которые сбрасывают пугливые инвесторы, опасаясь бури (Питер Линч).

В) Торговля ценными бумагами была и всегда останется тяжелым путем к легкой жизни (Джеффри Сильверман).

Задание 4. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| 1 | Страховой рынок | А | совокупность экономических отношений, складывающихся между участниками (субъектами) при осуществлении операций покупки-продажи иностранной валюты, международных расчетов, кредитно-депозитных операций и других финансовых операций, номинированных в иностранных валютах. |
| 2 | Валютный рынок | Б | совокупность экономических отношений между страховщиком и страхователем по поводу купли-продажи страховых продуктов (услуг). |
| 3 | Рынок драгоценных металлов | В | совокупность экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг между его участниками. |

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 4 | Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) - | Г | совокупность экономических отношений между участниками сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями. |
|---|---------------------------------------|---|---|

Выполнить тестовые задания.

Тема 6. Операции на финансовых рынках. (форма проведения – практические занятия, семинар).

Контрольные вопросы для собеседования:

1. Что такое операции на финансовых рынках?
2. Какие виды операций и сделок с финансовыми инструментами вы знаете.
3. Что такое кассовые и срочные операции?
4. Определите разрешенные сделки на финансовых рынках.
5. Перечислите запрещенные сделки финансовых рынков.
6. Назовите подходы к анализу финансовых рынков.
7. Раскройте положения фундаментального анализа.
8. Опишите содержание технического анализа.

Практические задания:

Тематика докладов:

1. Понятие и характеристика операций (сделок) на финансовом рынке.
2. Классификация операций и сделок с финансовыми инструментами.
3. Операции и сделки с финансовыми инструментами.
4. Запрещенные сделки с финансовыми инструментами
5. Теория Грэма.
6. Теория Доу.

Практические задания для самостоятельной работы:

Задание 1. Проанализируйте причины запрета сделок с использованием инсайдерской информации в России, сделайте соответствующие выводы.

Задание 2. Выделите основные подходы к анализу финансового рынка. Определите их сильные и слабые стороны. Результаты занесите в таблицу.


Задание 3. Дайте полную оценку и объяснение следующим утверждениям:

А) Покупайте только то, чем бы вы с удовольствием владели, если бы рынок закрыли на 10 лет (Уоррен Баффетт).

Б) Если вам говорят: «Все продают эти акции!» - спросите: «А кто покупает?» (Джеймс Динс).

Задание 4. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

| | | | |
|---|----------------------|---|---|
| 1 | Эмиссионные операции | А | сделки, преследующие цель извлечения прибыли из изменения (преимущественно краткосрочного) курсов ценных бумаг в зависимости от экономической конъюнктуры, политических рисков, финансово - хозяйственного положения эмитентов и прочих факторов, влияющих на соотношение спроса и предложения в торговых системах. |
|---|----------------------|---|---|

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 2 | Операции с ценными бумагами | Б | операции по вложению (инвестированию) денежных и иных средств в ценные бумаги, рыночная стоимость которых способна расти и приносить доход в форме процентов, дивидендов, прибыли от перепродажи и др. |
| 3 | Инвестиционные операции | В | операции, предусматривающие выпуск компанией или банком собственных ценных бумаг и их размещение на рынке. |
| 4 | Спекулятивные сделки | Г | соглашения, связанные с возникновением, прекращением и изменением имущественных прав, заложенных в ценных бумагах. |

Выполнить тестовые задания.

7.ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ


Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

8.ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Экономическое содержание финансовых рынков.
2. Функции финансовых рынков.
3. Структура финансовых рынков.
4. Классификация финансовых рынков.
5. Модели финансовых рынков.
6. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.
7. История развития финансовых рынков в России.
8. Понятие инструментов финансовых рынков.
9. Экономическая характеристика инструментов финансовых рынков.
10. Классификация инструментов финансовых рынков.
11. Первичные финансовые инструменты.
12. Ценные бумаги.
13. Денежные инструменты.
14. Производные финансовые инструменты.
15. Участники финансовых рынков и виды их деятельности.
16. Эмитенты как потребители капитала.
17. Инвесторы как поставщики капитала.
18. Финансовые посредники как участники финансовых рынков.
19. Виды финансовых посредников.
20. Депозитные финансовые организации.
21. Недепозитные финансовые организации.
22. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
23. Иные виды посредников на финансовых рынках.
24. Понятие, цели, задачи финансового регулирования.
25. Виды финансового регулирования.
26. Государственное регулирование финансовых рынков


| | | |
|--|-------|--|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

27. Саморегулирование финансовых рынков.
28. Модели финансового регулирования.
29. Действующая система финансового регулирования в России.
30. Понятие сегментов финансовых рынков.
31. Кредитный рынок.
32. Валютный рынок.
33. Рынок ценных бумаг.
34. Рынок производных финансовых инструментов.
35. Рынок драгоценных металлов.
36. Страховой рынок.
37. Понятие операций на финансовых рынках.
38. Классификация операций и сделок с финансовыми инструментами:
39. Основные положения фундаментального анализа.
40. Основные положения технического анализа.

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Форма обучения очная

| Название разделов и тем | Вид самостоятельной работы | Объем в часах | Форма контроля |
|---|--|---------------|---|
| <i>Раздел 1 Теоретические и методологические основы финансовых рынков</i> | | | |
| 1. Экономическое содержание и функции финансовых рынков. | Проработка учебного материала, подготовка докладов, выполнение практических заданий, подготовка к тестированию | 7 | Собеседование, проверка выполнения практических заданий, заслушивание докладов, проверка тестовых заданий |
| 2. Инструменты финансовых рынков. | Проработка учебного материала, подготовка докладов, выполнение практических заданий, подготовка к тестированию | 6 | Собеседование, проверка выполнения практических заданий, заслушивание докладов, проверка тестовых заданий |
| 3. Участники финансовых рынков | Проработка учебного материала, подготовка докладов, выполнение практических заданий, подготовка к тестированию | 6 | Собеседование, проверка выполнения практических заданий, заслушивание докладов, проверка тестовых заданий |
| <i>Раздел 2 Механизмы функционирования финансовых рынков</i> | | | |
| 4. Регулирование финансовых рынков. | Проработка учебного материала, подготовка докладов, выполнение практических заданий, подготовка к тестированию | 7 | Собеседование, проверка выполнения практических заданий, заслушивание докладов, проверка тестовых заданий |
| 5. Сегменты финансовых рынков. | Проработка учебного материала, подготовка докладов, выполнение практических заданий, подготовка к тестированию | 7 | Собеседование, проверка выполнения практических заданий, заслушивание докладов, проверка тестовых заданий |
| 6. Операции на финансовых рынках. | Проработка учебного материала, подготовка докладов, выполнение практических заданий, подготовка к тестированию | 7 | Собеседование, проверка выполнения практических заданий, заслушивание докладов, проверка тестовых заданий |
| Итого | | 40 | |

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы

Основная литература:

1. Гусева И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум / И. А. Гусева. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2024. - 344 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/536731>
2. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум / Н. Б. Болдырева, Н. А. Бабурина, И. Г. Горловская [и др.]. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2024. - 379 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/537151>

Дополнительная литература:

1. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Янова Светлана Юрьевна, Гудовская Любовь Валерьевна, Евдокимова Наталья Александровна [и др.]; С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. - Москва : Юрайт, 2023. - 299 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/514875>
2. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Янова Светлана Юрьевна, Евдокимова Наталья Александровна, Попова Екатерина Михайловна [и др.]; С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. - Москва : Юрайт, 2023. - 306 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/516643>
3. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для вузов / Михайленко Михаил Николаевич; М. Н. Михайленко. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 336 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/510907>
4. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты. Краткий курс : учебник и практикум / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. - 3-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2024. - 97 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/537597>

Учебно-методическая литература:


1. Тимагина Ю. А. Финансовые рынки : методические рекомендации для практических, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 Экономика / Ю. А. Тимагина. - 2022. - 26 с. - Неопубликованный ресурс. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/13297>. - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст : электронный.

Согласовано:

Ведущий специалист / Голосова М.Н. /  / 06.06.2024
Должность сотрудника научной библиотеки ФИО подпись дата

б) Программное обеспечение

1. Windows 10
2. СПС Консультант Плюс.

| | | |
|--|-------|---|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2024]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство «ЮРАЙТ». – Москва, [2024]. - URL: <https://urait.ru> . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Политехресурс». – Москва, [2024]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС «Лань». – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Знаниум». - Москва, [2024]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. / ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2024].

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2024]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2024]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.


6. Электронная библиотечная система УлГУ : модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

Инженер ведущий



Щуренко Ю.В.

03.06.2024

| | | |
|--|-------|--|
| Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет | Форма |  |
| Ф-Рабочая программа дисциплины | | |

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического/семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации представляют собой учебные аудитории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик



подпись

доцент

должность

Тимагина Ю.А.

ФИО

11.06.2024