

Министерство образования и науки РФ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Торгово-экономического  
института

 Ю.Л. Александров

*подпись, инициалы, фамилия*

" 10 " октября 2016 г.

Торгово-экономический институт

*институт, реализующий дисциплину*

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Финансовые рынки и институты

Дисциплина **Б1.Б.19 Финансовые рынки и институты**

*индекс и наименование дисциплины (на русском и иностранном языке при реализации на иностранном языке) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом*

Направление подготовки/  
специальность

38.03.02 Менеджмент

*код и наименование направления подготовки/специальности*

Направленность (профиль)

38.03.02.02.07 "Управление малым бизнесом (в  
сфере услуг)"

*код и наименование направленности (профиля)*

Красноярск 2016 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по укрупненной группе

38.00.00 Экономика и управление

---

*код и наименование укрупненной группы*

Направления подготовки /специальность (профиль/специализация)

38.03.02 Менеджмент

38.03.02.02.07 "Управление малым бизнесом (в сфере услуг)"

---

*код и наименование направления подготовки (профиль)*

Программу составили

О.И. Курган

---

*инициалы, фамилия, подпись*

---

*инициалы, фамилия, подпись*

## 1 Цели и задачи изучения дисциплины

### 1.1 Цель преподавания дисциплины

приобретение бакалаврами общетеоретических и практических знаний в области функционирования объективных экономических категорий: финансовые рынки и финансовые институты, а также формирование умений и навыков проведения финансовых расчетов и вычислений, связанных с деятельностью финансового рынка и институтов

### 1.2 Задачи изучения дисциплины

- изучить экономическую сущность, функции, принципы, финансовых рынков, отразить место и роль в системе экономических отношений рыночного хозяйства;
- определить состав и структуру, классификацию финансовых рынков;
- рассмотреть закономерности и специфические особенности формирования и функционирования внутренних и внешних финансовых рынков;
- раскрыть проблемы и перспективы развития финансовых рынков на современном этапе;
- изучить понятие, функции, значение финансовых институтов;
- выделить принципы организации и функционирования финансовых институтов;
- рассмотреть видовой состав финансовых институтов;
- изучить порядок формирования финансовых результатов финансовых институтов;
- изучить взаимодействие хозяйствующих субъектов с финансовыми институтами

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

<b>ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем</b>	
Уровень 1	современное законодательство, методические, нормативные и другие документы, регламентирующие функционирование финансовых рынков и финансовых институтов, кредитно-банковскую систему Российской

	Федерации ее влияние на финансовые рынки страны и международную финансовую систему
Уровень 1	формировать основные финансовые показатели деятельности предприятия, проводить их аналитическую оценку
Уровень 1	основами извлечения информации и методами ее обработки из финансовой отчетности предприятий и организаций
<b>ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации</b>	
Уровень 1	законы организации и функционирования финансовых рынков, основные принципы организации деятельности финансовых институтов; формы, инструменты и методы работы на финансовых рынках
Уровень 3	
Уровень 1	рассчитывать доходы от финансовых инвестиций, производить финансовые расчеты процентных ставок, наращивания стоимости инвестиционного капитала по простым и сложным процентам; определять современную величину капитала путем математического дисконтирования и коммерческого учета; оценивать риски и доходность финансовых вложений
Уровень 1	знаниями в области функционирования финансовых рынков и институтов; методами и методикой проведения инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков

#### 1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Мировая экономика и международные отношения

Правоведение

Математические методы и модели в менеджменте

Экономическая информатика

Экономическая теория

Анализ и оценка: Оценка эффективности финансово-экономических решений

Инвестиционный менеджмент

Инвестиционный анализ

#### 1.5 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

## 2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад. часов)	Самостоя-
		5
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	<b>3 (108)</b>	<b>3 (108)</b>
<b>Контактная работа с преподавателем:</b>	<b>1,5 (54)</b>	<b>1,5 (54)</b>
занятия лекционного типа	1 (36)	1 (36)
занятия семинарского типа		
в том числе: семинары		
практические занятия	0,5 (18)	0,5 (18)
практикумы		
лабораторные работы		
другие виды контактной работы		
в том числе: групповые консультации		
индивидуальные консультации		
иная внеаудиторная контактная работа:		
групповые занятия		
индивидуальные занятия		
<b>Самостоятельная работа обучающихся:</b>	<b>1,5 (54)</b>	<b>1,5 (54)</b>
изучение теоретического курса (ТО)		
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)		
реферат, эссе (Р)		
курсовое проектирование (КП)	Нет	Нет
курсовая работа (КР)	Нет	Нет
<b>Промежуточная аттестация (Зачёт)</b>		

### 3 Содержание дисциплины (модуля)

#### 3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа (акад. час)	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа, (акад. час)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или Практические занятия (акад. час)	Лабораторные работы и/или Практикумы (акад. час)		
1	2	3	4	5	6	7
1		36	18	0	54	ОПК-5 ПК-4
Всего		36	18	0	54	

#### 3.2 Занятия лекционного типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
1	1	Теоретические основы построения финансовых рынков	6	0	0
2	1	Фондовый рынок: сущность, структура, участники	4	0	0
3	1	Ценные бумаги как основа функционирования фондового рынка	6	0	0
4	1	Рынок денег и капитала	4	2	0
5	1	Кредитно-финансовые институты в составе финансового рынка	6	2	0
6	1	Страховой рынок: основы функционирования, значение	2	2	0
7	1	Страхование: понятие, виды, характеристика	4	2	0

8	1	Финансовые риски и их регулирование. Хеджирование финансовых рисков	4	2	0
Итого			26	10	0

### 3.3 Занятия семинарского типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
1	1	Теоретические основы построения финансовых рынков	2	0	0
2	1	Фондовый рынок: сущность, структура, участники	2	0	0
3	1	Ценные бумаги как основа функционирования фондового рынка	2	2	0
4	1	Рынок денег и капитала	2	2	0
5	1	Кредитно-финансовые институты в составе финансового рынка	4	2	0
6	1	Страховой рынок: основы функционирования, значение	2	0	0
7	1	Страхование: понятие, виды, характеристика	2	0	0
8	1	Финансовые риски и их регулирование. Хеджирование финансовых рисков	2	2	0
Итого			18	8	0

### 3.4 Лабораторные занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Итого					

#### 4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
ЛП.1	Каячев Геннадий Федорович, Лепихин Анатолий Михайлович, Каячева Людмила Викторовна, Черных Марина Николаевна, Павлова Ольга Викторовна, Субботин Александр Сергеевич	Финансовые рынки: тексты лекций	Красноярск: ИПК СФУ, 2007
ЛП.2	Каячев Г. Ф., Владимирова О. Н.	Финансовые рынки и институты: учебно-методический комплекс [для бакалавров направления подготовки бакалавриат - «Менеджмент»]	Красноярск: СФУ, 2014
ЛП.3	Каячев Г. Ф.	Финансовые рынки и институты. Курс лекций: учебно-методическое пособие [для студентов напр. 38.04.02 «Менеджмент»]	Красноярск: СФУ, 2016

#### 5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

##### 5.1 Перечень видов оценочных средств

В качестве средств для оценки знаний студентов по дисциплине «Финансовые рынки и институты» используются следующие:

1. Ситуационная задача
2. Тестовые задания
3. Вопросы для собеседования
4. Вопросы к зачету
5. Варианты контрольных работ для проведения текущей аттестации знаний студентов.

Изучение дисциплины предполагает осуществление текущего и промежуточного контроля знаний студентов. Текущий контроль знаний студентов проводится по отдельным темам или разделам дисциплины. Текущий контроль проводится в форме:

1. устного опроса студентов;

2. письменных опросов по изученному материалу на семинарских (практических) занятиях;
3. самостоятельного решения задач по пройденным темам дисциплины;
4. выполнения контрольной работы по изученным темам дисциплины;
5. экспресс-тестирования по основным вопросам темы;
6. тестирования по изученным темам дисциплины (в том числе с использованием компьютера);
7. написания докладов, сообщений и рефератов по выбранным темам дисциплины;
8. выступления на конференциях, олимпиадах.

В соответствии с учебным планом промежуточной формой контроля по дисциплине «Финансовые рынки и институты» для всех форм обучения является зачет.

Цель проведения зачета заключается в проверке усвоения студентами теоретического материала по темам дисциплины, овладения методикой решения задач и написания экономически обоснованных выводов к ним, приобретенных навыков анализа проблемных ситуаций в финансово-кредитной сфере государства.

Зачет по дисциплине «Финансовые рынки и институты» может проводиться:

- в устной форме: в виде беседы преподавателя со студентами по перечню вопросов для зачета;
- в письменной форме: в виде письменного ответа студента по предложенным вопросам (заданиям) или на вопросы теста;
- в форме компьютерного тестирования: путем ответа студента на вопросы ЭК-теста программы, результаты которого обрабатываются компьютером.

При проведении контроля знаний в студентов по экзаменационным билетам устанавливаются следующие критерии оценки:

«Зачтено» – выставляется при полном, развернутом ответе на поставленный вопрос, отражены основные положения (даны определения, раскрыты функции, принципы, факторы и т.д.); ответ четко выстроен, прослеживается логическая последовательность в изложении, ответ изложен грамотно с использованием специальной терминологии, на дополнительные вопросы преподавателя даны ответы.

«Незачтено» – выставляется при неполном ответе на поставленный вопрос, допущены ошибки, имеется некоторая непоследовательность и нелогичность в изложении материала, отсутствуют ответы на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

## 5.2 Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов по дисциплине для усвоения и подготовки к зачету:

1. Финансовый рынок: понятие, сущность, значение.
2. Функциональное содержание финансового рынка.
3. Субъекты финансового рынка и их характеристика.
4. Объекты финансового рынка и их характеристика.
5. Модели построения финансовых рынков.
6. Классификация финансовых рынков.
7. Участники финансовых рынков.
8. Прямые участники финансового рынка.
9. Вспомогательные участники финансового рынка.
10. Инфраструктура финансового рынка.
11. Фондовый рынок: понятие, сущность, значение.
12. Участники фондового рынка.
13. Характеристика инвесторов по способу стратегии на фондовом рынке.
14. Профессиональные участники фондового рынка.
15. Требования к профессиональным участникам фондового рынка.
16. Фондовая биржа: основные характеристики, принципы работы.
17. Неорганизованный внебиржевой фондовый рынок.
18. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
19. Клиринговая деятельность на фондовом рынке.
20. Ценные бумаги: понятие, условия функционирования.
21. Функции и основные характеристики ценных бумаг.
22. Классификация ценных бумаг.
23. Акция: понятие, отличительные признаки, виды и их характеристика.
24. Облигация: основные характеристики, видовой состав.
25. Вексель: понятие, виды, особенности обращения.
26. Производные ценные бумаги как составная часть фондового рынка.
27. Деньги: понятие, функции, значение.
28. Деньги: виды и их характеристика.
29. Капитал: понятие, условия обращения.
30. Кредитно-банковские институты как элемент финансового рынка.

31. Операции кредитно-банковских институтов.
32. Небанковские финансовые институты и их роль в формировании финансового рынка.
33. Страхование: понятие, функциональное назначение.
34. Видовой состав страховых услуг.
35. Страховой рынок как составная часть финансового рынка.
36. Финансовые риски: методика оценки и формы возмещения.
37. Факторы, формирующие финансовые риски.
38. Регулирование финансовых рисков.
39. Риск-менеджмент как способ регулирования финансовых рисков.
40. Хеджирование как способ регулирования финансовых рисков.

5.3 Темы письменных работ  
не предусмотрено учебным планом

## **6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

6.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: для бакалавров и магистров	Москва: Питер, 2014
Л1.2	Иванов В. В.	Финансовые рынки: учебник	Москва: РГ-Пресс, 2013
6.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Ширяев В. И.	Финансовые рынки. Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы: учебное пособие для студентов вузов по специальности "Математические методы в экономике" и другим экономическим специальностям, а также по направлению и специальности "Прикладная математика"	Москва: URSS, 2009
6.3. Методические разработки			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год

ЛЗ.1	Каячев Геннадий Федорович, Лепихин Анатолий Михайлович, Каячева Людмила Викторовна, Черных Марина Николаевна, Павлова Ольга Викторовна, Субботин Александр Сергеевич	Финансовые рынки: тексты лекций	Красноярск: ИПК СФУ, 2007
ЛЗ.2	Каячев Г. Ф., Владимирова О. Н.	Финансовые рынки и институты: учебно-методический комплекс [для бакалавров направления подготовки бакалавриат - «Менеджмент»]	Красноярск: СФУ, 2014
ЛЗ.3	Каячев Г. Ф.	Финансовые рынки и институты. Курс лекций: учебно-методическое пособие [для студентов напр. 38.04.02 «Менеджмент»]	Красноярск: СФУ, 2016

**7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

Э1	Финансовые рынки и институты	<a href="https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=2924">https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=2924</a>
----	------------------------------	---

## **8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Основными задачами работы студентов по дисциплине «Финансовые рынки и институты» являются:

1. изучение теоретического материала по основным учебникам, инструктивным материалам и периодическим изданиям;
2. дополнение текстов лекций в соответствии с изменениями в законодательной базе;
3. выполнение домашних заданий, предполагающих:
  - подготовку к семинарским занятиям (изучение теоретического материала по дисциплине с использованием текстов лекций и дополнительной литературы);
  - подготовку докладов и рефератов по основным темам дисциплины;
  - сбор информации и её анализ для выполнения контрольных работ и индивидуальных занятий;
  - решение типовых задач и ситуаций;
  - подготовку к практическим занятиям;
  - подготовку к сдаче зачета.

Промежуточный контроль в форме зачета может проводиться в электронной информационно-образовательной среде университета (ЭИОС).

## **9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)**

### **9.1 Перечень необходимого программного обеспечения**

9.1.1	Для обеспечения занятий лекционного типа презентационным материалом необходимо программное обеспечение Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный;
9.1.2	Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный;
9.1.3	программный продукт для чтения файлов pdf – Adobe Acrobat.
9.1.4	Антивирусная программа ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017;
9.1.5	Kaspersky Endpoint Security Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017
9.1.6	

### **9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем**

9.2.1	При подготовке к занятиям практического типа студенты пользуются поисковыми информационно-справочными системами, предлагающими различные базы данных:
9.2.2	Система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>
9.2.3	Система «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <a href="http://www.garant.ru/">http://www.garant.ru/</a>
9.2.4	Система «Кодекс» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <a href="http://www.kodeks.ru/">http://www.kodeks.ru/</a>
9.2.5	<a href="https://e.sfu-kras.ru/course">https://e.sfu-kras.ru/course</a> Электронные образовательные ресурсы СФУ
9.2.6	<a href="http://www.cbr.ru/">http://www.cbr.ru/</a> Центральный банк России
9.2.7	<a href="http://www.minfin.ru/ru/">http://www.minfin.ru/ru/</a> Министерство финансов РФ
9.2.8	<a href="http://moex.com/">http://moex.com/</a> Московская биржа
9.2.9	<a href="http://www.admkrsk.ru">http://www.admkrsk.ru</a> Администрация г. Красноярск
9.2.1 0	<a href="http://www.krskstate.ru/">http://www.krskstate.ru/</a> Администрация Красноярского края
9.2.1 1	<a href="http://www.sibfo.ru/">http://www.sibfo.ru/</a> Сибирский Федеральный округ. Официальный сайт
9.2.1 2	<a href="http://www.legis.krsn.ru">http://www.legis.krsn.ru</a> Законодательное собрание Красноярского края
9.2.1 3	<a href="http://www.gks.ru/">http://www.gks.ru/</a> Федеральная служба государственной статистики
9.2.1 4	<a href="http://www.banki.ru/">http://www.banki.ru/</a> Официальный портал banki.ru
9.2.1 5	

## **10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).