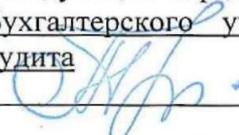
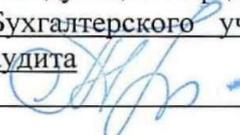


Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Бухгалтерского учета, анализа и аудита
 А.Т. Петрова
« 28 » июня 2018г.
Торгово-экономический институт

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
Бухгалтерского учета, анализа и аудита
 А.Т. Петрова
« 28 » июня 2018г.
Торгово-экономический институт

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ

Дисциплина Б1.Б.3 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты

Направление подготовки / 38.04.08 Финансы и кредит
специальность

Направленность (профиль) 38.04.08.03 «Стратегические финансы»

Форма обучения очная

Год набора 2018

Красноярск 2018

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

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

380000 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

Направления подготовки /специальность (профиль/специализация)

Направление 38.04.08 Финансы и кредит по магистерской программе
38.04.08.03 «Стратегические финансы» очная форма обучения год набора
2018

Программу
составили



д.э.н., профессор, Владимирова Ольга Николаевна

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системы знаний и устойчивых представлений о сущности, структуре, функциях и механизме функционирования финансовых рынков, финансовых институтов и инструментов, умений и практических навыков, необходимых для деятельности финансового института или финансовой службы корпорации.

Учебная дисциплина «Финансовые рынки и институты» является специальной дисциплиной в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов в области финансов и финансовых рынков. Структура и содержание учебной дисциплины нацелены на подготовку студентов для проведения макроэкономического анализа финансовых рынков, анализа и направлений использования финансовых инструментов различными экономическими субъектами, что позволит в дальнейшем выпускнику ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности в сфере финансов, а также эффективно заниматься исследовательской деятельностью

1.2 Задачи изучения дисциплины

- познакомить с законодательными, методическими и другими документами нормативного характера, регламентирующими функционирование финансового рынка в России;

- ознакомить с принципами функционирования финансового рынка, его сегментами, инструментарием и инфраструктурой ;

-рассмотреть основные проблемы функционирования финансового рынка в современных условиях.

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

ОК-1: Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	
Знать:	
Уровень 1	-основные методы сбора и анализа информации в сфере функционирования финансовых рынков;
Уметь:	
Уровень 1	анализировать и обобщать информацию по финансовым рынкам
Владеть:	
Уровень 1	способами рациональной постановки общественных и экономических задач в области финансовых рынков
ОК-3: Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.	
Знать:	
Уровень 1	формулирования рабочих гипотез функционирования финансовых рынков
Уметь:	

Уровень 1	представлять и докладывать результаты научного поиска по вопросам финансовых рынков,
	Владеть:
Уровень 1	методами исследовательской деятельности по проблемам финансовых рынков
ОПК-1: Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.	
Знать:	
Уровень 1	-состав и структуру финансового рынка, его институты
	Уметь:
Уровень 1	- формулировать и выражать собственные умозаключения по проблемам развития финансового рынка в ходе общения с коллегами
	Владеть:
Уровень 1	навыками публичных выступлений

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина базируется на изучении в полном объеме таких дисциплин как: Государственные и муниципальные финансы, Методология научного исследования
В свою очередь знания по дисциплине используются при изучении ряда дисциплин: Операции с ценными бумагами, Управление инвестициями, Стратегии кредитных организаций на финансовом рынке, Стратегии и современная модель управления в сфере денежно- кредитных отношений
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)	Семестр
		2
Общая трудоемкость дисциплины	4 (144)	4 (144)
Контактная работа с преподавателем:	0,88 (32)	0,88 (32)
занятия лекционного типа	0,22 (8)	0,22 (8)
занятия семинарского типа		
в том числе: семинары		
практические занятия	0,66 (24)	0,66 (24)
практикумы		
лабораторные работы		
другие виды контактной работы		
в том числе: групповые консультации		
индивидуальные консультации		
иная внеаудиторная контактная работа:		
групповые занятия		
индивидуальные занятия		
Самостоятельная работа обучающихся:	2,11 (76)	2,11 (76)
изучение теоретического курса (ТО)		
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)		
реферат, эссе (Р)		
курсовое проектирование (КП)	Нет	Нет
курсовая работа (КР)	Нет	Нет
Промежуточная аттестация (Экзамен)	1 (36)	1 (36)

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	Теоретические основы финансовых рынков	1	2	0	10	ОК-1 ОК-3 ОПК-1
2	Сущность, структура и основные участники фондового рынка.	2	6	0	18	ОК-1
3	Рынок ссудного капитала	2	6	0	18	ОК-3 ОПК-1
4	Организация страхового рынка.	2	4	0	22	ОК-1
5	Управление рисками на финансовых рынках	1	6	0	8	ОК-1 ОК-3 ОПК-1
Всего		8	30	0	70	

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 финансовых рынков	1	0	0

2	2	Сущность, структура и основные участники фондового рынка.	2	0	0
3	3	Рынок ссудного капитала	2	0	0
4	4	Организация страхового рынка.	2	2	0
5	5	Управление рисками на финансовых рынках	1	0	0
Всего			8	2	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 финансовых рынков	6	0	0
2	2	Сущность, структура и основные участники фондового рынка.	6	0	0
3	3	Рынок ссудного капитала	6	0	0
4	4	Организация страхового рынка.	6	0	0
5	5	Управление рисками на финансовых рынках	6	0	0
Всего			30	0	0

3.4 Лабораторные занятия

Не предусмотрено учебным планом

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

Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Каячев Г. Ф., Каячева Л. В.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб.-метод. пособие [для практич. занятий и самостоят. работы студентов напр. 080300.68 «Финансы и кредит», программа 080300.68.01 «Финансовые рынки»]	Красноярск: СФУ, 2013

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

5.1 Перечень видов оценочных средств

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Текущий контроль осуществляется в форме подготовки рефератов и докладов.

Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде оценочных средств в Приложении к рабочей программе.

5.2 Контрольные вопросы и задания

1. Банк в структуре различных моделей рынка капитала. Классификация банков. Коммерческие и инвестиционные банки.

2. Банки и небанковские финансовые институты. Кредитные союзы.

3. Глобализация финансовых рынков. Международные финансовые рынки.

4. Институционализация финансовых отношений. Образование и роль финансовых рынков.

5. Инструменты рынка ссудного капитала. Сущность кредита. Основные принципы кредита.

6. Инструменты рынка ценных бумаг. Свойства и классификация ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

7. Инструменты финансовых рынков: основные виды и проблема выбора.

8. Инфраструктура финансовых рынков. Финансовые институты и их структура.

9. Использование выпуска акций как метода финансирования собственного капитала корпорации. IPO. Рынки акций.

10. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.

11. Модели финансовых рынков. Особенности современных финансовых рынков.

12. Негосударственные пенсионные фонды.

13. Необходимость, цели и функции управления рисками на финансовых рынках.

14. Основные характеристики и элементы рынка ценных бумаг.

15. Основные цели и задачи регулирования рынка ценных бумаг. Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг.

16. Основные цели и задачи регулирования страхового рынка. Регулирующие функции государства на рынке страховых услуг.

17. Понятие финансового риска. Виды финансовых рисков.

18. Регулирование финансовых рынков.

19. Страховые компании и брокеры.

20. Структура профессиональных участников рынка ценных бумаг. Торговая система. Брокеры, дилеры, фондовые биржи

21. Сущность и субъекты финансовых рынков. Структура и функции финансовых рынков.

22. Учетная система. Регистраторы и депозитарии в инфраструктуре фондового рынка. Система хранения ценных бумаг.

23. Финансовые риски и риски на финансовых рынках. Рыночные риски для инвестора.

24. Финансы как экономическая категория. Финансы как особый вид капитала. Финансы домашних хозяйств и фирм.

25. Характеристика элементов внутренней и внешней среды страхового рынка. Страховая деятельность (страховое дело).

26. Цели инвестирования. Институциональные инвесторы. Роль коллективных инвесторов.

27. Эмитенты и профессиональные участники рынка ценных бумаг.

5.3 Темы письменных работ

Темы рефератов:

1. Формирование и функции финансовых рынков.

2. Финансовые институты в современной экономической системе.

3. Современные модели финансовых рынков.

4. Государство и финансовые рынки.

5. Субъекты финансовых рынков и их цели.

6. Инфраструктура финансовых рынков: сущность, функции, особенности регионального развития.

7. Развитие негосударственных пенсионных фондов в современных условиях.

8. Развитие паевых инвестиционных фондов в современных условиях.

9. Формы и методы регулирования финансовых рынков.

10. Международные финансовые рынки в современной экономике.

11. Фондовый рынок в России: факторы и особенности развития.

12. Развитие рынка ипотечных ценных бумаг в современных условиях.

13. Использование ценных бумаг в корпоративной практике.

14. Формы и методы регулирования фондового рынка.

15. Международные фондовые рынки в современной экономике.

16. Свойства долговых ценных бумаг и их использование в деятельности корпораций.

17. Развитие системы защиты прав акционеров.

18. Российский рынок акций: особенности функционирования и тенденции развития.

19. Международные рынки акций.

20. Эмиссия облигаций: цели, этапы, организация.

21. Моделирование выпуска ценных бумаг.

22. Эмиссия акций как фактор корпоративного управления.
23. Организация андеррайтинга.
24. Развитие депозитарной системы в структуре российского фондового рынка.
25. Организация клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.
26. Развитие биржевой деятельности в России.
27. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.
28. Развитие электронных систем торговли ценными бумагами.
29. Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
30. Роль и функции саморегулируемых организаций в структуре рынка ценных бумаг.
31. Формирование и развитие системы защиты прав инвесторов на российском рынке ценных бумаг.
32. Административные функции и их реализация в деятельности ФСФР РФ.
33. Развитие рынка ссудных капиталов в различных странах.
34. Характеристика инструментов рынка ссудных капиталов.
35. Разработка и внедрение новых видов кредитов.
36. Особенности кредитной системы России.
37. Проблемы и перспективы развития специализированных небанковских кредитно-финансовых институтов.
38. Роль отдельных кредитно-финансовых институтов на российском рынке ссудного капитала.
39. Характеристика банковских операций: сущность, проблемы и перспективы развития.
40. Ресурсы коммерческого банка. Роль и функции собственного капитала коммерческого банка.
41. Доходы и расходы коммерческого банка.
42. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка.
43. Особенности государственного регулирования коммерческих банков в различных странах (на примере одной страны).
44. Развитие государственного регулирования банковской сферы в России.
45. Методы и инструменты государственного регулирования банковской деятельности.
46. Использование методов и инструментов государственного регулирования банковской деятельности Банком России.
47. Виды и значение классификаций в страховании.
48. Франшиза: сущность, виды, практика применения в различных видах страхования.
49. Характеристика страхового рынка одной из стран (по выбору).
50. Сравнительная характеристика страховщиков: страховые организации, перестраховочные организации, общества взаимного страхования.

51. Опыт функционирования обществ взаимного страхования за рубежом.
52. Страховые посредники: российский и зарубежный опыт.
53. Договор страхования: сущность, правовое регулирование.
54. Государственное регулирование страхового рынка в РФ и за рубежом.
55. Основные виды производных финансовых инструментов.

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

6.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
1	Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: для бакалавров и магистров	Москва: Питер, 2014

6.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
1	Каячева Л. В., Каячев Г. Ф.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебно-методическое пособие	Красноярск: СФУ, 2013

6.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
1	Каячев Г. Ф., Каячева Л. В.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб.-метод. пособие [для практич. занятий и самостоят. работы студентов напр. 080300.68 «Финансы и кредит», программа 080300.68.01 «Финансовые рынки»]	Красноярск: СФУ, 2013

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

1	Научная библиотека Сибирского федерального университета	http://lib.sfu-kras.ru
2	Научная Электронная Библиотека eLIBRARY.RU.	
3	Информационно-справочные системы «Кодекс», информационно-справочная система «Кодекс-сервер», СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс».	
4	Официальный сайт Центрального Банка России	sbr. Ru
5	Интернет-страница Министерства Финансов РФ	http://www.minfin.ru

6	1 Сребник, Б.В. Финансовые рынки : профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг [Текст] : учебное пособие для вузов по направлению "Экономика" (профиль "Финансы и кредит") / Б. В. Сребник, Т. Б. Вилкова.- Москва : ИНФРА-М, 2014. - 365 с.	http://www.znaniium.com/bookread.php?book=395330
7	Финансово-кредитные институты и финансовые рынки. Учебник для обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры). В двух частях. Часть 1/ ОмГУ (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2015- 392 с.	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72443

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» читается одним модулем. Учебный материал распределяется по разделам и темам с учетом формируемых на каждом этапе компетенций. При изучении дисциплины основными видами учебной работы являются аудиторные занятия (в том числе: лекции, практические занятия), самостоятельная работа.

Лекционный материал дисциплины структурирован по разделам и темам. Каждый раздел определяет уровень знаний и навыков, необходимых учащемуся для подготовки к профессиональной деятельности. Практические занятия ориентированы на закрепление лекционного материала и на выполнение дополнительных заданий, расширяющих объем пройденного материала, формирующих научно- исследовательские навыки.

При проведении практических занятий предусмотрено решение задач, выполнение тестовых заданий, организация дискуссий. Выполнение практических заданий требует предварительной домашней подготовки. Контроль готовности осуществляется путем текущего устного опроса и реализации студента в деятельности.

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» является углубленное усвоение материала по учебному курсу. Соответственно, самостоятельную работу студента можно рекомендовать выстроить в следующем порядке:

1. Изучение теоретического материала по учебной литературе, инструктивным материалам и материалам периодической печати.

2. Дисциплина «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» регламентируется законодательными и нормативными документами, содержание которых в аудиторные часы рассматриваются коротко, поэтому их большая часть изучается студентом самостоятельно.

Предлагается следующая схема изучения:

- определяется законодательный или нормативный документ для самостоятельного изучения (преподавателем или студентом из списка) с учетом всех изменений и дополнений к документу, выпущенные к моменту рассмотрения;

- студент обязан сначала полностью прочитать данный документ и все изменения и дополнения к нему, чтобы иметь полную картину всего документа;

- далее студентом выписываются вопросы, которые необходимо разобрать и осмыслить при изучении темы. Они могут быть определены преподавателем на лекции или практических занятиях, либо самостоятельно студентом исходя из цели изучения документа;

- осуществляется поиск информации по каждому выделенному вопросу в документе, которая кратко фиксируется. Если документ представлен в электронном виде, то возможен выбор и компоновка информации, освещающей данный вопрос в отдельный файл и в дальнейшем распечатка его как результат проделанной студентом работы;

- студент должен прочитать и понять информацию, заложенную в ответе по исследуемому вопросу.

3. Выполнение дополнительных заданий преподавателя по следующим видам работ:

- обзор периодической печати по рассматриваемой теме курса.
- подготовка к семинарским занятиям.
- подготовка докладов и рефератов по рассматриваемой проблеме.
- подготовка к сдаче экзамена.

Для закрепления полученных теоретических материалов предусматривается выполнение рефератов, которые представляют собой краткое описание рассматриваемой проблемы.

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

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1	Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лицензионный сертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный;
9.1.2	Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level Лицензионный сертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный;
9.1.3	ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицензионный сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017;
9.1.4	Kaspersky Endpoint Security Лицензионный сертификат 2462-170522-081649-547-546 от 22.05.2017;
9.1.5	1С: предприятие 8.2 Лицензионное соглашение 8922406, 9334111 от 03.02.2015

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

9.2.1	1. База данных экономических индикаторов Всемирного Банка
9.2.2	2. Годовые отчеты и квартальные обзоры по мировым финансовым рынкам Банка международных расчетов (BIS Annual Report; BIS Quarterly Review. International banking and financial market developments)
9.2.3	3. Статистическая база данных Международного валютного фонда World Economic Outlook Database, IMF International Financial Statistics
9.2.4	4. Данные Мировой федерации бирж - годовые отчеты (Annual report),
9.2.5	ежемесячные бюллетени (Focus)
9.2.6	5. Электронная библиотека Social Science Research Network
9.2.7	6. База научных статей Национального бюро экономических исследований (NBER)
9.2.8	7. База научных электронных ресурсов Business Source Complete компании EBSCO Publishing (желательно)
9.2.9	8. Базы данных информационных агентств Bloomberg, Reuters (желательно)
9.2.10	9. База данных по фондовым индексам MSCI
9.2.11	10. База данных валютных курсов Центрального банка Российской Федерации
9.2.12	11. Периодические обзоры рынков, архив значений индексов Московской межбанковской валютной биржи
9.2.13	12. База данных по итогам торгов ММВБ-РТС
9.2.14	1. Русский Гуманитарный Интернет – Университет – Библиотека. – Режим доступа: http://www.i-u.ru/
9.2.15	2. Экономический словарь. – Режим доступа : http://www.megabook.ru/business/
9.2.16	3. Служба тематических толковых словарей. – Режим доступа : http://www.glossary.ru/
9.2.17	4. Электронная библиотека статей по маркетингу, менеджменту, финансам, управлению. – Режим доступа : http://grebennikon.ru
9.2.18	5. «MD-Менеджмент»: все об управлении. – Режим доступа: http://www.md-management.ru/
9.2.19	6. Все об управлении бизнес процессами, стратегией, финансами, персоналом, маркетингом. – Режим доступа : http://www.bpm-online.ru/

9.2.20	7. Библиотека экономической и управленческой литературы . – Режим доступа : http://eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm
9.2.21	8. Виртуальная экономическая библиотека. – Режим доступа : http://econom.nsc.ru/jep/
9.2.22	9. Журнал «Эксперт». – Режим доступа : http://www.expert.ru/
9.2.23	10. www.akm.ru - информационное агентство ak@ m
9.2.24	11. www.rcb.ru - статьи отдельных номеров бесплатно
9.2.25	12. www.expert.ru - статьи последнего номера бесплатно, архив по подписке
9.2.26	13. www.mirkin.ru - финансовая электронная библиотека
9.2.27	14. www.skrin.ru - система раскрытия информации
9.2.28	15. www.auver.ru - ассоциация участников вексельного рынка
9.2.29	16. www.dcc.ru - депозитарно-клиринговая компания
9.2.30	17. www.ndc.ru - национальный депозитарный центр
9.2.31	18. www.partad.ru - профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев
9.2.32	19. www.cic.ru - саморегулируемая организация национальная лига управляющих
9.2.33	20. www.ins-union.ru - Всероссийский Союз страховщиков.
9.2.34	21. www.insur-info.ru - Страхование сегодня (страховой портал).

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 магистров, 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 обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).

