

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель направления



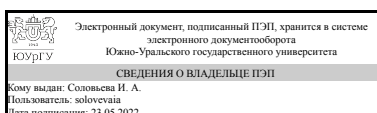
А. В. Карпушкина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**дисциплины 1.Ф.08 Финансовые рынки и институты
для направления 38.03.01 Экономика
уровень Бакалавриат
форма обучения очная
кафедра-разработчик Экономика и финансы**

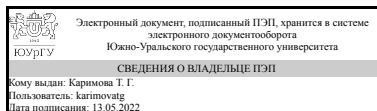
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 954

Зав.кафедрой разработчика,
Д.ЭКОН.Н., доц.



И. А. Соловьева

Разработчик программы,
к.ЭКОН.Н., доц., доцент



Т. Г. Каримова

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических на-выков в области функционирования финансовых рынков и финансовых институтов. Задачами изучения дисциплины являются: • знакомство с историей возникновения, становления и развития финансовых рынков; • раскрытие сущности и роли финансовых институтов; • выявление особенностей и принципов функционирования кредитных рынков, валютных рынков, рынка драгоценных металлов, рынков акций, облигаций и производных ценных бумаг; • изучение методов технического и фундаментального анализа финансовых рынков; • рассмотрение деятельности депозитных и недепозитных финансовых институтов; их функций и сфер деятельности; • рассмотрение деятельности России на мировых финансовых рынках, её участие в меж-дународных финансовых организациях.

Краткое содержание дисциплины

Понятие и функции финансового рынка. Эволюция финансового рынка и место России на мировом финансовом рынке. Понятие кредитного рынка, его участники. Понятие и функции кредита. Роль процентных ставок в регулировании финансового рынка. Понятие валютного рынка. Участники валютного рынка. Валютный курс, валютная политика. Валютный контроль и валютное регулирование. Рынок драгоценных металлов. Недепозитные финансовые институты, их виды, функции на финансовом рынке. Инвестиционные компании и фонды. Страховые и пенсионные компании и фонды. Метод фундаментального анализа. Постулаты. Макроэкономический анализ. Макроэкономические индикаторы. Отраслевой анализ и его этапы и показатели. Анализ эмитента. Показатели и их аналитическое значение и взаимосвязь. Технический анализ финансовых рынков. Постулаты. Область применения. Графические методы технического анализа. Статистические методы: скользящие средние и осцилляторы. Волновая теория Эллиота. Числа Фибоначчи, теория циклов

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-3 Способен обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной задачей, отслеживать конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевой биржи и других финансовых продуктов и услуг, анализировать, оценивать и интерпретировать полученные результаты и обосновывать выводы	Знает: - характеристики современной финансовой системы и структуру финансовых рынков, историю развития и становления финансовых рынков и институтов Умеет: - собирать и анализировать информацию по финансовым рынкам и институтам, отдельным финансовым продуктам и услугам Имеет практический опыт: - проведения исследования финансового рынка и изучения предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Нет	1.Ф.13 Современные финансовые технологии

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 74,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		5
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144
<i>Аудиторные занятия:</i>	64	64
Лекции (Л)	32	32
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	32	32
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	69,5	69,5
с применением дистанционных образовательных технологий	0	
Подготовка к семинарам	20	20
Подготовка к экзамену	25	25
Доклад на практическом занятии /Реферат	24,5	24,5
Консультации и промежуточная аттестация	10,5	10,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Структура финансового рынка и основы его функционирования	4	2	2	0
2	Кредитный рынок	4	2	2	0
3	Валютный рынок и валютная биржа	8	4	4	0
4	Рынок драгоценных металлов	4	2	2	0
5	Фондовый рынок и фондовая биржа	12	6	6	0
6	Недепозитные финансовые институты	12	6	6	0
7	Фундаментальный анализ финансовых рынков	8	4	4	0
8	Технический анализ финансовых рынков	12	6	6	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Понятие и функции финансового рынка	2
2	2	Понятие кредитного рынка, его участники	2
3	3	Понятие валютного рынка. Участники валютного рынка	2
4	3	Валютная биржа	2
5	4	Рынок драгоценных металлов	2
6	5	Фондовый рынок и фондовая биржа	2
7	5	Фондовая биржа: участники и организация деятельности	2
8	5	Фондовая биржа: активы и сделки	2
9	6	Недепозитные финансовые институты, их виды, функции на финансовом рынке	2
10	6	Финансовые институты: паевые фонды	2
11	6	Финансовые институты: страховые и пенсионные фонды	2
12	7	Фундаментальный анализ товарных и валютных рынков	2
13	7	Фундаментальный анализ фондового рынка	2
14	8	Технический анализ финансовых рынков. Постулаты. Графический анализ	2
15	8	Технический анализ: индикаторы и осцилляторы	2
16	8	Методы и инструменты технического анализа: современные школы	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Структура финансового рынка и основы его функционирования. Ответы на вопросы, заслушивание докладов и дискуссия.	2
2	2	Кредитный рынок. Ответы на вопросы, заслушивание докладов и дискуссия.	2
3	3	Валютный рынок. Ответы на вопросы, заслушивание докладов и дискуссия.	2
4	3	Валютные биржи на мировом и российском валютном рынке	2
5	4	Рынок драгоценных металлов. Ответы на вопросы, заслушивание докладов и дискуссия	2
6	5	Российские фондовые биржи. История и современность	2
7	5	Московская биржа: организация, структура, участники, сделки.	2
8	5	Деятельность мировых фондовых бирж	2
9	6	Недепозитные финансовые институты . Ответы на вопросы, заслушивание докладов и дискуссия	2
10	6	Финансовые институты: инвестиционные фонды, история и современность	2
11	6	Финансовые институты: страховые и пенсионные фонды в России, история и современность	2
12	7	Фундаментальный анализ финансовых рынков. Практическая работа	2
13	7	Фундаментальный анализ эмитента: презентация результатов практической работы	2
14	8	Технический анализ финансовых рынков: графические фигуры. Практическая работа	2
15	8	Технический анализ: индикаторы и осцилляторы. Практическая работа в торговой системе	2

16	8	Методы и инструменты технического анализа: современные школы: разбор ситуаций, работа в торговой системе	2
----	---	--	---

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Подготовка к семинарам	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты. Для бакалавров и магистров [Текст] учеб. пособие для магистрантов по направлению "Финансы и кредит" Г. Н. Белоглазова и др.; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. и др.: Питер, 2013. - 379 с. Каримова, Т. Г. Финансовые рынки и финансовые институты. Методы исследования финансовых рынков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Г. Каримова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финансы, денежное обращение и кредит ; ЮУрГУ, Челябинск, 2016. 2 Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты [Текст] учебник и практикум для вузов по экон. направлениям и специальностям М. Н. Михайленко ; под ред. А. Н. Жилкиной ; Гос. ун-т упр. - М.: Юрайт, 2015. - 302, [1] с. ил.	5	20
Подготовка к экзамену	Финансовые рынки [Текст] учебник для вузов С. П. Воробьева и др.; под ред. В. В. Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т. - М.: РГ-Пресс, 2013. - 390 с. ил. 21 Блохина, Т. К. Мировые финансовые рынки [Текст] учебник для экон. вузов Т. К. Блохина. - М.: Проспект, 2016. - 158, [1] с. 3 Янов, В. В. Финансовые рынки и институты [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению 38.03.01 "Экономика" (степень "бакалавр") В. В. Янов, Е. Ю. Иноземцева. - М.: КНОРУС, 2016. - 352 с. ил. 4 Хаертфельдер, М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. - СПб. и др.: Питер, 2005. - 350, [1] с. 5 Эрлих, А. Технический анализ товарных и финансовых рынков Приклад. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 173 с. ил.	5	25
Доклад на практическом занятии /Реферат	Финансовые рынки [Текст] учебник для вузов С. П. Воробьева и др.; под ред. В. В.	5	24,5

	Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т. - М.: РГ-Пресс, 2013. - 390 с. ил. 21 Блохина, Т. К. Мировые финансовые рынки [Текст] учебник для экон. вузов Т. К. Блохина. - М.: Проспект, 2016. - 158, [1] с. 3 Янов, В. В. Финансовые рынки и институты [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению 38.03.01 "Экономика" (степень "бакалавр") В. В. Янов, Е. Ю. Иноземцева. - М.: КНОРУС, 2016. - 352 с. ил. 4 Хаертфельдер, М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. - СПб. и др.: Питер, 2005. - 350, [1] с. 5 Эрлих, А. Технический анализ товарных и финансовых рынков Приклад. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 173 с. ил.		
--	--	--	--

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	5	Текущий контроль	Тест Кредитный рынок	1	5	Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) .	экзамен
2	5	Текущий контроль	Тест Валютный рынок	1	5	Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных	экзамен

						ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) .	
3	5	Текущий контроль	Тест Рынок драгметаллов	1	5	Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) .	экзамен
4	5	Текущий контроль	Тест Фондовый рынок	1	5	Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) .	экзамен
5	5	Текущий контроль	Тест Финансовые институты ПИФ	1	5	Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) .	экзамен
6	5	Текущий контроль	Тест Финансовые институты Страховые	1	5	Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных	экзамен

			фонды			ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) .	
7	5	Текущий контроль	Доклад/Реферат	1	2	Оценивается полнота раскрытия темы, наличие аналитической части, количество использованных источников литературы, качество оформления. Тема раскрыта достаточно полно, присутствует аналитическая часть, использовано не менее 15 источников литературы, оформление соответствует стандарту. 2 балла Тема раскрыта на достаточном уровне, есть замечания по аналитической части, оформлению. количеству источников используемой литературы. 1 балл Тема не раскрыта, аналитическая часть отсутствует, малое количество использованных источников литературы, оформление не соответствует стандарту. 0 баллов При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).	экзамен
8	5	Промежуточная аттестация	Экзамен	-	10	Студентам предъявляется 40 вопросов по всем темам курса. Время выполнения 1 час. Максимальное количество баллов - 10 баллов. За каждый правильный ответ начисляется 0,25 балла. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) .Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85...100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75...84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60...74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине	экзамен

					0...59 %	
--	--	--	--	--	----------	--

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
экзамен	На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации. Прохождение контрольного мероприятия промежуточной аттестации не является обязательным для студента. При недостаточной и/или не устраивающей студента величине рейтинга он может пройти контрольно-рейтинговое мероприятие промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится путем компьютерного тестирования в системе АСТ-тест либо дистанционно. К промежуточной аттестации допускаются студенты, успешно выполнившие контрольные мероприятия текущего контроля. Студентам предъявляется 40 вопросов по всем темам курса. Время выполнения 1 час.	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ							
		1	2	3	4	5	6	7	8
ПК-3	Знает: - характеристики современной финансовой системы и структуру финансовых рынков, историю развития и становления финансовых рынков и институтов	++	++	++	++	++	++	++	++
ПК-3	Умеет: - собирать и анализировать информацию по финансовым рынкам и институтам, отдельным финансовым продуктам и услугам	++	++	++	++	++	++	++	++
ПК-3	Имеет практический опыт: - проведения исследования финансового рынка и изучения предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)							++	

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Каримова, Т. Г. Финансовые рынки и финансовые институты. Методы исследования финансовых рынков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Г. Каримова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финансы, денежное обращение и кредит ; ЮУрГУ, Челябинск, 2016.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Каримова, Т. Г. Финансовые рынки и финансовые институты. Методы исследования финансовых рынков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Г. Каримова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финансы, денежное обращение и кредит ; ЮУрГУ, Челябинск, 2016.

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Электронный каталог ЮУрГУ	Каримова, Т.Г. Финансовые рынки и финансовые институты. Методы исследования финансовых рынков: учебное пособие. / Т.Г. Каримова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 150 с. (режим доступа http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554003)
2	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Корольков, Д.А. Финансовые рынки и институты (Экономика) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2014. — 190 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64084 . — Загл. с экрана.
3	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Федотова, М. Ю. Финансовые рынки : учебное пособие / М. Ю. Федотова, О. А. Тагирова, О. А. Носов. — Пенза : ПГАУ, 2019. — 247 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131132
4	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система Znanium.com	Михайлов, А. Ю. Технический анализ и трейдинг на финансовом рынке : учебное пособие / А.Ю. Михайлов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 101 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/996461. - ISBN 978-5-16-107171-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996461

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
-------------	--------	--

Практические занятия и семинары	410 (1)	компьютеры, мультимедийное оборудование
Зачет, диф. зачет	501 (1)	Компьютерная техника (персональные компьютеры) 20 шт
Самостоятельная работа студента	410 (1)	Компьютерная техника с выходом в Интернет и сеть университета
Лекции	502 (1)	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с выходом в интернет