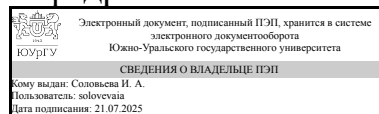


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий выпускающей  
кафедрой



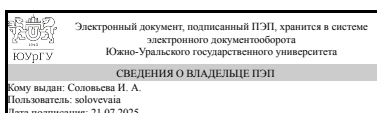
И. А. Соловьева

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.М0.10 Инвестиционная деятельность финансовых институтов  
для направления 38.04.08 Финансы и кредит  
уровень Магистратура  
магистерская программа Финансовые технологии и банковская деятельность  
форма обучения заочная  
кафедра-разработчик Экономика и финансы

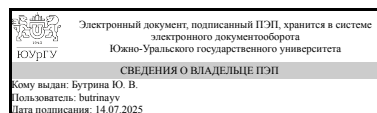
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению  
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утверждённым приказом Минобрнауки от  
12.08.2020 № 991

Зав.кафедрой разработчика,  
д.экон.н., проф.



И. А. Соловьева

Разработчик программы,  
к.экон.н., доц., доцент



Ю. В. Бутрина

## 1. Цели и задачи дисциплины

овладение теоретическими знаниями об инвестиционной деятельности финансовых институтов (банков, небанковских кредитных организаций, страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг и др.), основных ее направлениях, особенностях организации этой деятельности в отечественных финансовых институтах на основе международного опыта, формирование представления об основных рисках, возникающих при осуществлении инвестиционной деятельности и методах управления ими. Задачи изучения дисциплины: · рассмотреть признаки и особенности инвестиционной деятельности финансовых институтов; · ознакомить слушателей с основными направлениями инвестиционной деятельности; · ознакомить с содержанием и функциями, организацией деятельности подразделения финансового института, занимающегося инвестиционной банковской деятельностью; · сформировать представление об основных рисках, возникающих при осуществлении инвестиционной деятельности и методах управления ими; · ознакомить с порядком распределения обязанностей и ответственности менеджеров при осуществлении инвестиционной деятельности.

## Краткое содержание дисциплины

Теоретические, институциональные и правовые основы инвестиционной деятельности финансовых институтов. Посредническая и собственная деятельность на рынке капиталов. Инвестиционные продукты, связанные с корпоративным финансированием. Проектное финансирование.

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)                                                                                                                                                                | Планируемые результаты обучения по дисциплине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-2 Способен анализировать работу казначейства банка по управлению стоимостью ресурсов, разрабатывать и обосновывать предложения по ее усовершенствованию, планировать динамику основных показателей деятельности | Знает: особенности инвестиционной деятельности финансовых институтов; методические рекомендации по оценке эффективности инвестиций, стадии жизненного цикла инвестиционных проектов, источники профессиональной информации в области инвестиционной деятельности, обеспечивающие управление ликвидностью и валютным риском банка, получение дохода от операций на денежном рынке<br>Умеет: разрабатывать модели по управлению стоимостью ресурсов кредитной организации при инвестиционной деятельности; осуществлять анализ статистических данных по инвестиционной деятельности при проведении казначейских операций банка по управлению стоимостью ресурсов; оценивать ресурсы, необходимые для реализации инвестиционных проектов<br>Имеет практический опыт: планирования и прогнозирования казначейством банка факторов, влияющих на стоимость привлечения и |

|  |                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | размещения ресурсов; принятия управленческих решений в области инвестиционной деятельности банка; формирования казначейством банка базовых, продуктовых и трансфертных процентных ставок |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

| Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана                                                                                                            | Перечень последующих дисциплин, видов работ                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финансовый сектор и его роль в экономике государства,<br>Банковские продукты и финансовые инструменты,<br>Учебная практика (научно-исследовательская работа) (1 семестр) | Международные операции банков,<br>Банковский ритейл,<br>Производственная практика (преддипломная) (5 семестр) |

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

| Дисциплина                                   | Требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Банковские продукты и финансовые инструменты | <p>Знает: методы критического анализа проблемных ситуаций, основы системного подхода к анализу литературных источников по банковской тематике с целью выявления таких ситуаций и выбора направлений дальнейшего исследования, виды банковских продуктов и финансовых инструментов; параметры финансового рынка; параметры банковских продуктов и финансовых инструментов; тенденции на рынке банковских услуг по управлению ликвидностью и валютным риском банка, получением дохода от операций на денежном рынке; законодательство в сфере банковских продуктов и финансовых инструментов</p> <p>Умеет: осуществлять критический анализ литературных источников по банковской тематике, выявлять проблемные зоны в исследуемом вопросе, на этой основе разрабатывать стратегию дальнейшей работы и план мероприятий по ее реализации, устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с клиентами; понимать особенности финансового бизнеса и его функционирования; руководить разработкой корпоративных регламентных документов проведения казначейских операций банка по управлению стоимостью ресурсов</p> <p>Имеет практический опыт: проведения критического обзора литературных источников по банковской тематике с целью выявления проблемных зон в исследуемом вопросе; использования элементов системного подхода к разработке стратегии и плана конкретных</p> |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | действий для достижения поставленной цели, анализа эффективности казначейством банка банковских продуктов и финансовых инструментов банка при управлении стоимостью ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Финансовый сектор и его роль в экономике государства           | Знает: текущую ситуацию на российском и международном финансовом рынке; методы и способы анализа финансовой информации; систему рефинансирования коммерческих банков Умеет: анализировать и интерпретировать финансовую информацию о стоимости привлечения и размещения ресурсов; анализировать факторы, влияющие на стоимость размещения и привлечения ресурсов Имеет практический опыт: анализа статистических данных российского и международного финансовых рынков; принятия решений на финансовом рынке по размещению и привлечению ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа) (1 семестр) | Знает: методы критического анализа проблемных ситуаций, основы системного подхода к анализу литературных источников с целью выявления таких ситуаций и выбора направлений дальнейшего исследования, современные коммуникативные технологии для академического и профессионального взаимодействия, включая цифровые, и в том числе на иностранном языке, методики оценки и анализа ресурсов финансово-кредитного учреждения; ключевые показатели деятельности финансово-кредитного учреждения в целом и его казначейства, в частности Умеет: осуществлять критический анализ литературных источников и выявлять проблемные зоны в исследуемой проблеме, на этой основе разработать стратегию дальнейшей работы и план мероприятий по ее реализации, пользоваться современными коммуникативными технологиями, в том числе на иностранном языке, анализировать показатели деятельности финансово-кредитного учреждения; описывать и анализировать деятельность казначейства Имеет практический опыт: проведения критического обзора литературных источников с целью выявления проблемных зон в исследуемом вопросе, использования элементов системного подхода к разработке стратегии и плана конкретных действий для достижения поставленной цели, использования коммуникативных технологий для осуществления академического и профессионального взаимодействия, выявления проблемных зон в деятельности финансово-кредитного учреждения в целом и казначейства банка, в частности |

#### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 20,5 ч. контактной работы с применением дистанционных образовательных технологий

| Вид учебной работы                                                         | Всего часов | Распределение по семестрам |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
|                                                                            |             | в часах                    |
|                                                                            |             | Номер семестра             |
|                                                                            |             | 3                          |
| Общая трудоёмкость дисциплины                                              | 108         | 108                        |
| <i>Аудиторные занятия:</i>                                                 | 12          | 12                         |
| Лекции (Л)                                                                 | 4           | 4                          |
| Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ) | 8           | 8                          |
| Лабораторные работы (ЛР)                                                   | 0           | 0                          |
| <i>Самостоятельная работа (СРС)</i>                                        | 87,5        | 87,5                       |
| Подготовка к мероприятиям текущего контроля и экзамену                     | 87,5        | 87,5                       |
| Консультации и промежуточная аттестация                                    | 8,5         | 8,5                        |
| 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         | Методология инвестиционной банков финансовых институтов                                                       | 6                                         | 2 | 4  | 0  |
| 2         | Организация инвестиционной деятельности кредитных организаций, страховых компаний и др. финансовых институтов | 6                                         | 2 | 4  | 0  |

### 5.1. Лекции

| № лекции | № раздела | Наименование или краткое содержание лекционного занятия                                                                                                                                                                                                                         | Кол-во часов |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1        | 1         | Сущность и содержание инвестиционной деятельности финансовых институтов. Государственное регулирование инвестиционной деятельности кредитных и страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. | 2            |
| 2        | 2         | Посредничество банков при выпуске и обращении ценных бумаг. Организация кредитования инвестиций.                                                                                                                                                                                | 2            |

### 5.2. Практические занятия, семинары

| № занятия | № раздела | Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара                                                          | Кол-во часов |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1         | 1         | Сущность и содержание инвестиционной деятельности финансовых институтов. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. | 2            |
| 2         | 1         | Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.                                                                    | 2            |
| 3         | 2         | Посредничество банков при выпуске и обращении ценных бумаг.                                                                  | 2            |

|   |   |                                      |   |
|---|---|--------------------------------------|---|
| 4 | 2 | Организация кредитования инвестиций. | 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 мероприятиям текущего контроля и экзамену | <p>Финансовый инструментарий в инвестиционных и инновационных процессах : монография. — Москва : Научный консультант, 2016. — 208 с. - <a href="https://e.lanbook.com/book/95093">https://e.lanbook.com/book/95093</a> Селюков, В. К. Производные финансовые инструменты : учебник / В. К. Селюков. — Сочи : РосНОУ, 2015. — 328 с. - <a href="https://e.lanbook.com/book/162181">https://e.lanbook.com/book/162181</a></p> <p>Павлова, Е. В. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты : учебное пособие / Е. В. Павлова. — Тольятти : ТГУ, 2016. — 182 с.- <a href="https://e.lanbook.com/book/139777">https://e.lanbook.com/book/139777</a></p> <p>Проектное финансирование : учебное пособие / М. В. Аликаева, М. Б. Ксанаева, Б. В. Казиева [и др.]. — Нальчик : КБГУ, 2019. — 135 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/170855">https://e.lanbook.com/book/170855</a></p> | 3       | 87,5         |

## 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    | 3        | Текущий контроль | Подготовка реферата               | 0,2 | 5          | <p>В процессе прохождения разделов курса предусмотрено написание реферата. Темы рефератов выдаются преподавателем в течение первого месяца учебного семестра. Для выполнения контрольной работы студенту необходимо:</p> <p>– изучить учебную, периодическую и</p> | экзамен          |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>другую литературу;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– подобрать законодательные, статистические и практические материалы по выбранной теме;</li> <li>– провести критический анализ и сделать собственные обоснованные выводы по проблемам, рассматриваемым в выбранной теме.</li> </ul> <p>При оценке реферата учитывается: содержание работы, её оформление, степень самостоятельности студента при выполнении работы, аргументированность его собственной позиции, теоретическую и практическую ценность основных положений, полученных выводов и рекомендаций, наличие иллюстрационного материала. Итоговая оценка формируется на основе оценки за качество выполнения реферата. При оценивании результатов используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).</p> <p>Показатель оценивания -</p> <p>Качество выполненного реферата:</p> <p>5 баллов выставляется за работу, которая полностью соответствует содержанию и методическим рекомендациям, имеет логичное и последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными положениями.</p> <p>4 баллов выставляется за работу, которая полностью соответствует содержанию и методическим рекомендациям, имеет достаточно логичное и последовательное изложение теоретического материала с некоторым критическим анализом практических аспектов, однако с недостаточно обоснованными положениями.</p> <p>3 баллов выставляется за работу, которая не полностью соответствует содержанию и методическим рекомендациям, имеет поверхностное изложение материала, просматривается непоследовательность его изложения, представлены необоснованные выводы и положения.</p> <p>2 балла выставляется за работу, которая не соответствует содержанию и методическим рекомендациям, имеет поверхностное изложение материала, отсутствуют выводы либо они носят декларативный характер.</p> |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |   |                  |                     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|---|---|------------------|---------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |   |                  |                     |     |   | <p>0 баллов выставляется за работу, которая полностью не соответствует содержанию и методическим рекомендациям и/ или не сдана на проверку.</p> <p>Критерии для заключения по работе: качество систематизации теоретического и эмпирического материала, полнота привлеченных информационных ресурсов, корректность применения методов количественного и качественного анализа; обоснованность и логичность выводов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 2 | 3 | Текущий контроль | Тестирование        | 0,2 | 5 | <p>В процессе прохождения разделов курса проводится текущее тестирование. Количество вопросов, формируемых компьютером самостоятельно - 20. Время, отводимое на тестирование 20 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).</p> <p>Критерии оценивания:</p> <p>5 баллов - 18-20 верных ответов<br/> 4 балла - 16-17 верных ответов.<br/> 3 балла - 13-15 верных ответов.<br/> 2 балла - 10-12 верных ответов.<br/> 1 балл - 7-9 верных ответов.<br/> 0 баллов - менее 6 верных ответов.</p> <p>Студенту предоставляются 2 попытки для прохождения тестов. Метод оценивания – высшая оценка по итогам всех попыток. Максимальное количество баллов - 5 за тест.</p> | экзамен |
| 3 | 3 | Текущий контроль | Аналитический отчет | 0,2 | 5 | <p>В процессе проведения практических занятий и семинаров осуществляется контроль выполнения заданий и самостоятельной работы студента. Подготовка аналитического отчета осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, приобретенного опыта, понимания студентом основных методов и законов изучаемой теории при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту выдается задание, выполнение которого он излагает письменно (в электронном виде) и загружает в электронную среду (ЮУрГУ 2.0).</p> <p>Критерии оценивания:</p> <p>- задание выполнено в полном объеме, логично, качественно оформлено - 5 баллов;<br/> - задание выполнено в полном объеме,</p>                                                                                                    | экзамен |



|   |   |                  |        |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|---|---|------------------|--------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |   |                  |        |     |   | <p>достаточно логично, оформлено с некоторыми нарушениями - 4 балла;</p> <p>- задание выполнено не полностью, имеются не логичные связи либо оформлено не качественно - 3 балла;</p> <p>- задание выполнено не полностью, логические переходы и выводы не отражают полученных результатов либо оформлено с существенными нарушениями - 2 балла;</p> <p>- задание выполнено поверхностно, не содержат логических выводов и заключений и не оформлено - 1 балл;</p> <p>- задание не выполнено - 0 баллов.</p> <p>Максимальное количество баллов – 5 за задание</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 4 | 3 | Текущий контроль | Задачи | 0,4 | 5 | <p>В процессе проведения практических занятий и семинаров осуществляется контроль выполнения заданий и самостоятельной работы студента. Решение задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, приобретенного опыта, понимания студентом основных методов и законов изучаемой теории при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту выдается задание, выполнение которого он излагает письменно (в электронном виде) и загружает в электронную среду (ЮУрГУ 2.0).</p> <p>Критерии оценивания:</p> <p>- задание выполнено в полном объеме, логично, качественно оформлено - 5 баллов;</p> <p>- задание выполнено в полном объеме, достаточно логично, оформлено с некоторыми нарушениями - 4 балла;</p> <p>- задание выполнено не полностью, имеются не логичные связи либо оформлено не качественно - 3 балла;</p> <p>- задание выполнено не полностью, логические переходы и выводы не отражают полученных результатов либо оформлено с существенными нарушениями - 2 балла;</p> <p>- задание выполнено поверхностно, не содержат логических выводов и заключений и не оформлено - 1 балл;</p> <p>- задание не выполнено - 0 баллов.</p> <p>Максимальное количество баллов – 5 за задание.</p> | экзамен |
| 5 | 3 | Бонус            | Бонус  | -   | 1 | <p>Студент представляет копии документов, подтверждающие победу или участие в предметных олимпиадах по темам</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | экзамен |

|   |   |                          |                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|---|---|--------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |   |                          |                          |   |   | <p>дисциплины; участие в научно-практических конференциях с публикацией статьи.</p> <p>При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)</p> <p>Максимально возможная величина бонус-рейтинга +15 %.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 6 | 3 | Промежуточная аттестация | Собеседование по билетам | - | 5 | <p>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 ему может быть предложено пройти контрольно-рейтинговое мероприятие промежуточной аттестации.</p> <p>Экзамен проводится в учебный период согласно расписанию, в форме ответов на вопросы билета. В каждом билете 2 вопроса.</p> <p>Итоговая оценка за ответы на вопросы билета: 5 баллов - полные уверенные верные ответы получены на 2 вопроса, приведены примеры, комментарии в соответствии с действующим законодательством. 4 балла - достаточно полные верные ответы получены на 2 вопроса, приведены примеры, студент испытывает некоторые затруднения при комментировании в соответствии с действующим законодательством. 3 балла - ответ получен только на один вопрос/неполные ответы на два вопроса. 2 балла - допущены ошибки при формулировании ответов на вопросы билета. 1 балл - студент не отвечает на дополнительные вопросы/допущены грубые ошибки при формулировании ответов. 0 баллов - ответы не сформулированы. Максимальная оценка за мероприятие - 5 баллов. При определении результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом</p> | экзамен |

|  |  |  |  |  |                                  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | ректора от 24.05.2019 г. № 179). |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|

## 6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

| Вид промежуточной аттестации | Процедура проведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Критерии оценивания                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| экзамен                      | <p>При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (Положение о БРС утверждено приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179, в редакции приказа ректора от 10.03.2022 г. № 25-13/09). Процедура прохождения промежуточной аттестации осуществляется согласно Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации (приказ ректора от 27.02.2024 № 33-13/09). Оценка за дисциплину формируется на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля следующим образом: • 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 0...59 %. Если студент согласен с оценкой, полученной по результатам текущего контроля, то он может в день, предшествующий промежуточной аттестации дать свое согласие в личном кабинете. В случае явки студента на промежуточную аттестацию, давшего свое согласие на автомат в личном кабинете, студент имеет право пройти мероприятия текущего контроля по дисциплине на промежуточной аттестации для улучшения своего рейтинга в день ее проведения. Снижение оценки в этом случае запрещено. Если студент не дал согласия в личном кабинете, то он может согласиться с оценкой лично на промежуточной аттестации в день ее проведения. Если студент не согласен с оценкой, то он имеет право пройти мероприятия текущего контроля по дисциплине на промежуточной аттестации для улучшения своего рейтинга в день ее проведения. Фиксация результатов учебной деятельности по дисциплине проводится в день промежуточной аттестации на основе согласия студента, данного им в личном кабинете. При отсутствии согласия в журнале дисциплины фиксация результатов происходит при личном присутствии студента. Если студент не дал согласие в личном кабинете и не явился на промежуточную аттестацию – ему выставляется «неявка». Итоговая оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку и, в конечном итоге, в приложение к диплому.</p> | 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 |
| ПК-2        | Знает: особенности инвестиционной деятельности финансовых институтов; методические рекомендации по оценке эффективности инвестиций, стадии | +    | + | + | + | + | + |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      | жизненного цикла инвестиционных проектов, источники профессиональной информации в области инвестиционной деятельности, обеспечивающие управление ликвидностью и валютным риском банка, получение дохода от операций на денежном рынке                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-2 | Умеет: разрабатывать модели по управлению стоимостью ресурсов кредитной организации при инвестиционной деятельности; осуществлять анализ статистических данных по инвестиционной деятельности при проведении казначейских операций банка по управлению стоимостью ресурсов; оценивать ресурсы, необходимые для реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-2 | Имеет практический опыт: планирования и прогнозирования казначейством банка факторов, влияющих на стоимость привлечения и размещения ресурсов; принятия управленческих решений в области инвестиционной деятельности банка; формирования казначейством банка базовых, продуктовых и трансфертных процентных ставок                                |  |  |  |  |  |  |  |  |

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### Печатная учебно-методическая документация

#### а) основная литература:

1. Банковское дело [Текст] учебник для вузов по направлениям "Экономика" О. И. Лаврушин и др.; под ред. О. И. Лаврушина ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 11-е изд., стер. - М.: КноРус, 2014
2. Практикум по курсу "Ценные бумаги" Учеб. пособие для вузов для экон. специальностей В. И. Колесников, В. С. Торкановский, В. Д. Никифорова и др.; Под ред.: В. С. Торкановского, В. С. Колесникова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 298,[1] с.
3. Николаев, М. А. Инвестиционная деятельность [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности "Финансы и кредит" М. А. Николаев. - М.: Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2009. - 334 с.

#### б) дополнительная литература:

1. Деньги, кредит, банки [Текст] учебник для вузов по направлению "Экономика" О. И. Лаврушин и др.; под ред. О. И. Лаврушина ; Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 15-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016. - 448, [1] с. ил.
2. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система : тесты, задания, кейсы [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению "Экономика" М. А. Абрамова и др.; под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой ; Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016. - 310 с. табл.
3. Финансы, деньги, кредит, банки [Текст] учебник для вузов по направлению "Экономика" Е. Н. Валиева и др.; под ред. Т. М. Ковалевой. - М.: КноРус, 2014

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

1. Банковское дело ежемес. журн. о практике и теории банковского бизнеса ООО "Агентство "Информбанк" журнал. - М., 1995-

2. РЦБ аналит. журн. АОЗТ "Журн. "Рынок ценных бумаг" журнал. - М., 2008-2015

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Методические указания по дисциплине "Инвестиционная деятельность финансовых институтов"

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Методические указания по дисциплине "Инвестиционная деятельность финансовых институтов"

### Электронная учебно-методическая документация

Нет

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ" (<https://edu.susu.ru>)(бессрочно)
3. АО "ПрограмБанк"-ПрограмБанк.АБС(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. -База данных rolpred (обзор СМИ)(бессрочно)

### 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Вид занятий                     | № ауд.     | Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лекции                          | 404<br>(1) | Компьютерный класс с выходом в Интернет и доступом в портал «Электронный ЮУрГУ», программа ПрограммБанкАБС, детекторы и счетчики валют, рабочее место преподавателя - монитор, компьютер; учебная доска, мультимедиа-проектор, экран, микрофон, видео-акустическая система, документ-камера, аудио коммутатор, пульт управления (видео-аудио-экран). |
| Экзамен                         | 404<br>(1) | Компьютерный класс с выходом в Интернет и доступом в портал «Электронный ЮУрГУ», программа ПрограммБанкАБС, детекторы и счетчики валют, рабочее место преподавателя - монитор, компьютер; учебная доска, мультимедиа-проектор, экран, микрофон, видео-акустическая система, документ-камера, аудио коммутатор, пульт управления (видео-аудио-экран). |
| Практические занятия и семинары | 404<br>(1) | Компьютерный класс с выходом в Интернет и доступом в портал «Электронный ЮУрГУ», программа ПрограммБанкАБС, детекторы и счетчики валют, рабочее место преподавателя - монитор, компьютер; учебная доска, мультимедиа-проектор, экран, микрофон, видео-акустическая система, документ-камера, аудио коммутатор, пульт управления (видео-аудио-экран). |
| Самостоятельная работа студента | 404<br>(1) | Компьютерный класс с выходом в Интернет и доступом в портал «Электронный ЮУрГУ», программа ПрограммБанкАБС, детекторы и                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | счетчики валют, рабочее место преподавателя - монитор, компьютер; учебная доска, мультимедиа-проектор, экран, микрофон, видео-акустическая система, документ-камера, аудио коммутатор, пульт управления (видео-аудио-экран). |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|