

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия»

Кафедра экономики и бухгалтерского учета

Согласовано
на научно-методическом совете
экономического факультета
«26» мая 2021 г.

Утверждено
решением кафедры
экономики и бухгалтерского учета
«26» мая 2021 г.
протокол № 10

Рабочая программа дисциплины

Финансовый рынок и институты

Направление подготовки **38.03.01 Экономика**

Направленность (профиль) программы **Экономика предприятия АПК**

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная, очно-заочная, заочная**

Смоленск 2021

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

Рабочая программа дисциплины разработана доцентом кафедры экономики и бухгалтерского учета к.э.н. Тимофеевой А.Л.

Рецензент:

к.э.н. доцент кафедры управления производством
ФГБОУ ВО Смоленской ГСХА Миронкина А.Ю.

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций

1.1. Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК)
Общепрофессиональная компетенция	
ПК-3 Способен формировать исходные данные для проведения расчётов экономических показателей организации на основе механизмов функционирования рынка финансовых инструментов и рынка недвижимости для достижения финансовой безопасности экономических субъектов	ИД-1.ПК-3 Применяет принципы организации и механизмы функционирования различных сегментов финансового рынка, анализирует работу финансовых институтов и возможность применения финансовых инструментов

1.2 . Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
Профессиональная компетенция	
ПК-3 Способен формировать исходные данные для проведения расчётов экономических показателей организации на основе механизмов функционирования рынка финансовых инструментов и рынка недвижимости для достижения финансовой безопасности экономических субъектов	
ИД-1.ПК-3 Применяет принципы организации и механизмы функционирования различных сегментов финансового рынка, анализирует работу финансовых институтов и возможность применения финансовых инструментов	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – экономическую сущность финансового рынка; – основные виды финансовых институтов и их характеристики; – закономерности функционирования финансовых рынков и финансовых институтов.
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> – анализировать работу финансовых институтов и возможность применения финансовых инструментов; – применять принципы организации и механизмы функционирования различных сегментов финансового рынка; – анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на финансовых рынках.
	Владеть: <ul style="list-style-type: none"> – методами формирования исходных данных для проведения расчётов экономических показателей организации; – механизмами функционирования различных субъектов финансового рынка; – методами достижения финансовой безопасности экономических субъектов.

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Финансовый рынок и институты» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору.

Цель: формирование профессиональной компетенции, теоретических знаний и практических навыков в области функционирования и регулирования финансовых рынков и институтов.

Задачи:

- изучить виды, структуру, инструменты финансовых рынков, анализ взаимодействия участников рынков на национальном и международном уровнях;
- выявить особенности и принципы функционирования финансовых рынков;
- дать оценку возможных рисков на финансовых рынках и стратегий управления ими;
- исследовать систему государственного регулирования и саморегулирования финансовых рынков;
- овладеть методами формирования исходных данных для проведения расчётов экономических показателей организации на основе механизмов функционирования рынка финансовых инструментов для достижения финансовой безопасности экономических субъектов;
- научиться применять принципы организации и механизмы функционирования различных сегментов финансового рынка, анализировать работу финансовых институтов и возможность применения финансовых инструментов.

3. Объем учебной дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1 Очная форма обучения

Вид учебной работы	4 семестр
Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц	3
часов	108
Аудиторная (контактная) работа, часов	48
в т.ч. занятия лекционного типа	16
занятия семинарского типа	32
Самостоятельная работа обучающихся, часов	58
Контроль	2
Вид промежуточной аттестации	зачет

3.2 Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	6 семестр
Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц	3
часов	108
Аудиторная (контактная) работа, часов	30
в т.ч. занятия лекционного типа	10
занятия семинарского типа	20
Самостоятельная работа обучающихся, часов	76
Контроль	2
Вид промежуточной аттестации	зачет

3.3 Заочная форма обучения

Вид учебной работы	5семестр
Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц	3
часов	108
Аудиторная (контактная) работа, часов	4
в т.ч. занятия лекционного типа	2
занятия семинарского типа	2
Самостоятельная работа обучающихся, часов	100
Контроль	4
Вид промежуточной аттестации	зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Перечень разделов дисциплины с указанием трудоемкости аудиторной (контактной) и самостоятельной работы, видов контролей и перечня компетенций

Очная форма обучения

Наименование тем	Трудоемкость, часов			Наименование оценочного средства	Код ИДК
	всего	в том числе			
		аудиторной (контактной) работы	самостоятельной работы		
1. Сущность, функции и структура финансовых рынков.	14	4	10	коллоквиум	ИД-1.ПК-3
2. Институты финансового рынка.	20	10	10		
3. Инструменты и услуги финансового рынка.	18	8	10		
4. Рынок ценных бумаг.	13	6	7		
5. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.	15	8	7		
6. Кредитный рынок.	13	6	7		
7. Валютный рынок.	13	6	7		
Контроль	2				
ИТОГО по дисциплине	108	48	58		

Очно-заочная форма обучения

Наименование тем	Трудоемкость, часов			Наименование оценочного средства	Код ИДК
	всего	в том числе			
		аудиторной (контактной) работы	самостоятельной работы		
1. Сущность, функции и структура финансовых рынков.	15	3	12	коллоквиум	ИД-1.ПК-3
2. Институты финансового рынка.	18	6	12		
3. Инструменты и услуги финансового рынка.	18	6	12		
4. Рынок ценных бумаг.	16	6	10		
5. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.	13	3	10		
6. Кредитный рынок.	13	3	10		
7. Валютный рынок.	13	3	10		
Контроль	2				
ИТОГО по дисциплине	108	30	76		

Заочная форма обучения

Наименование тем	Трудоемкость, часов			Наименование оценочного средства	Код ИДК	
	всего	в том числе				
		аудиторной (контактной) работы	самостоятельной работы			
1. Сущность, функции и структура финансовых рынков.	14	-	14	коллоквиум	ИД-1.ПК-3	
2. Институты финансового рынка.	15	1	14			
3. Инструменты и услуги финансового рынка.	15	1	14			
4. Рынок ценных бумаг.	15	1	14			
5. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.	15	1	14			
6. Кредитный рынок.	15	-	15			
7. Валютный рынок.	15	-	15			
Контроль	4					
ИТОГО по дисциплине	108	4	100			

4.2 Содержание дисциплины по темам

Перечень учебных элементов дисциплины:

1. Сущность, функции и структура финансовых рынков.

Понятие и сущность финансовых рынков. Элементы финансовых рынков: валютный, срочный, рынок денег и фондовый рынок. Сегменты финансового рынка: валютный рынок, рынок золота, рынок ссудных капиталов и рынок ценных бумаг. Функции финансовых рынков. Классификация финансовых рынков. Инфраструктура финансовых рынков. Депозитные и недепозитные финансовые институты.

Финансовый рынок как часть финансовой системы государства. Функции финансового рынка в экономике и социальной сфере. Факторы развития и состояния финансового рынка. Взаимосвязь развития экономики и степени зрелости финансового рынка. Роль финансовой политики в развитии финансового рынка.

Финансовый рынок в условиях глобализации. Концепция дерегулирования финансовых рынков как выражение интересов транснационального капитала.

Противоречия во взаимодействии финансового и реального секторов. Усиление спекулятивного характера финансового рынка в условиях действующих моделей глобализации и мировой валютной системы.

2. Институты финансового рынка.

Институты финансового рынка: участники, субъекты и операторы рынка. Инфраструктура финансового рынка. Инфраструктурные институты и их функции. Органы регулирования финансового рынка. Мегарегулирование. Механизм государственного и надгосударственного регулирования.

Институты собственно финансового посредничества. Виды кредитных и финансовых институтов рынка. Их функции. Депозитные, кредитные, депозитно-кредитные институты. Их функции. Функции страховых компаний на финансовом рынке. Инвестиционная деятельность. Инвестиционный потенциал страховых компаний.

Инвестиционные фонды и их виды. Суверенные фонды и их деятельность на национальных и мировом финансовом рынках.

Институты коллективного инвестирования: паевые инвестиционные фонды в РФ, взаимные инвестиционные фонды и хедж-фонды в США. Их виды. Потенциал институтов коллективного инвестирования.

Инфраструктурные институты как организационные и информационные посредники, их функции на финансовом рынке и в финансовой системе страны. Понятие профессиональных участников финансового рынка.

Саморегулируемые организации на финансовом рынке: определение, основные функции, права, законодательная база существования СРО в России.

3. Инструменты и услуги финансового рынка.

Понятие финансового инструмента, как механизма движения финансовых ресурсов, их перераспределения, перемещения прав собственности на активы. Долговые инструменты и их виды.

Классификация облигаций. Виды облигаций на международном рынке. Депозитарные расписки.

Акции как инструмент перемещения прав собственности, их виды и свойства. Требования к эмитентам и качеству ценных бумаг на национальных и международном финансовых рынках.

Валюта как финансовый инструмент. Свойства валют. Использование валют в качестве инструмента финансового менеджмента.

Монетарное золото как финансовый инструмент. Функция «глубокого резерва». Реальные и номинальные держатели золота. Виды операций с золотом.

Производные финансовые инструменты. Масштабы использования на международном и национальных финансовых рынках.

Значение, функции различных финансовых инструментов в процессе решения задач управления денежно-кредитной сферой, капиталом и активами компаний и международных корпораций, финансовой устойчивостью, денежными потоками и обеспечением финансовыми ресурсами.

Услуги финансового рынка для участников: инвестиционные услуги, диверсификация и концентрация капитала, кредитование, сберегательные услуги, страхование, защита от инфляции: повышение финансовой устойчивости экономических субъектов. Информационные услуги.

4. Рынок ценных бумаг.

Понятие и функции рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный РЦБ. Биржевой и внебиржевой РЦБ. Понятие и общая характеристика ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Основные положения эмиссии ценных бумаг. Профессиональная деятельность на РЦБ. Субъекты рынка ценных бумаг. Инвестиционные компании и инвестиционные фонды на РЦБ. Государственное регулирование РЦБ.

5. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.

Понятие профессиональных участников фондового рынка. Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке. Требования к участникам профессиональной деятельности на фондовом рынке. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Клиринговая деятельность. Депозитарная деятельность.

История возникновения и понятие фондовой биржи. Зарубежный опыт организации биржевой торговли. Основы деятельности фондовой биржи в РФ. Внебиржевые фондовые рынки. Процедура допуска ценных бумаг в торговую систему (листинг). Установление рыночной цены. Порядок проведения сделок с ценными бумагами.

6. Кредитный рынок.

Сущность кредитного рынка, его макроэкономические и микроэкономические функции. Институциональная и функциональная структура рынка, участники, операторы. Инфраструктурные институты кредитного рынка и их основные функции.

Сегментация кредитного рынка. Признаки сегментации. Первичный и вторичный кредитные рынки. Сегменты по видам кредитных институтов. Система привлечения кредитных ресурсов. Рынок банковских кредитов, межбанковский рынок. Микрокредитование (микрофинансирование). Сегментация кредитного рынка по видам кредитов.

Факторы состояния и развития кредитного рынка. Регулирование рынка. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства. Роль центральных банков.

Индикаторы и показатели состояния кредитного рынка. Шкала процентных ставок и их виды. Динамика ставки рефинансирования, нормы резервирования центральных банков. Индикаторы межбанковского рынка. Объемы, динамика. Переучет векселей центральными банками. Технология межбанковских сделок.

7. Валютный рынок.

Признаки сегментации. Основные сегменты. Биржевой и внебиржевой рынки. Оптовый и розничный рынки. Сегментация по видам валют. Мировой и национальные сегменты валютного рынка. Функции валютного рынка. Основные участники мирового и национальных валютных рынков.

Факторы развития и состояния валютного рынка. Механизм взаимодействия валютного рынка, денежно-кредитной системы, денежно-кредитной политики и мировой валютной системы. Влияние состояния платежного баланса на валютный рынок.

Особенности формирования спроса и предложения на мировом валютном рынке. Накопленные валютные резервы и их размещение. Взаимосвязь валютного рынка и мирового рынка государственных ценных бумаг. Влияние экспорта и импорта капитала.

4.3 Тематический план по очной форме обучения

Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия лекционного типа - лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации)

Тема	Вопросы	Трудоемкость, часов
1. Сущность, функции и структура финансовых рынков.	<ol style="list-style-type: none">1. Функции финансового рынка в экономике и социальной сфере.2. Взаимодействие государственных, корпоративных финансов и финансов населения на финансовом рынке.3. Сущность и функции финансовых посредников.4. Концепции эффективности финансового рынка.5. Структура финансовых рынков.	2
2. Институты финансового рынка.	<ol style="list-style-type: none">1. Виды и функции финансовых институтов.2. Профессиональные участники финансового рынка.3. Банки и кредитные институты.4. Страховые компании на финансовом рынке.5. Инвестиционные и хедж фонды.6. Транснациональные институты мирового финансового рынка.7. Саморегулируемые организации. Зарубежный опыт.	4
3. Инструменты и услуги финансового рынка.	<ol style="list-style-type: none">1. Понятие финансового инструмента.2. Долговые инструменты. Виды и классификация. Расчет доходности.3. Долевые ценные бумаги.4. Инструменты валютного рынка.5. Финансовые инструменты и управление риском.6. Финансовые услуги.	2
4. Рынок ценных бумаг.	<ol style="list-style-type: none">1. Сущность и сегментация рынка ценных бумаг.2. Объемные показатели мирового рынка ценных бумаг. Межстрановые сравнения.3. Виды ценных бумаг.4. Рынок облигаций.5. Рынок акций.6. Макроэкономическое значение рынка ценных бумаг.	2
5. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.	<ol style="list-style-type: none">1. Понятие профессиональных участников фондового рынка.2. Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке.3. Требования к участникам профессиональной деятельности на фондовом рынке.4. Основы деятельности фондовой биржи в РФ.5. Внебиржевые фондовые рынки.6. Процедура допуска ценных бумаг в торговую	2

	систему (листинг). 7. Установление рыночной цены. 8. Порядок проведения сделок с ценными бумагами.	
6. Кредитный рынок.	1. Сущность и сегментация кредитного рынка. 2. Объемные показатели мирового кредитного рынка. Межстрановые сравнения. 3. Ресурсы кредитного рынка. 4. Индикаторы кредитного рынка, виды процентных ставок. 5. Макроэкономическое значение финансового рынка. 6. Кредитный рынок и денежно-кредитная политика.	2
7. Валютный рынок.	1. Сущность, функции и объемные показатели мирового валютного рынка. 2. Структура валютного рынка. 3. Инструменты валютного рынка. 4. Участники валютного рынка. 5. Валютная политика и валютные ограничения. 6. Валютный риск и способы его снижения. 7. Валютные кризисы.	2

Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия семинарского типа-семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)

Тема	Форма и метод проведения занятия	Трудоемкость, часов
1. Сущность, функции и структура финансовых рынков.	Семинар	2
2. Институты финансового рынка.	Практическое занятие*	6
3. Инструменты и услуги финансового рынка.	Практическое занятие*	6
4. Рынок ценных бумаг.	Анализ ситуаций*	4
5. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.	Практическое занятие*	6
6. Кредитный рынок.	Анализ ситуаций*	4
7. Валютный рынок.	Семинар	4

* - учебные занятия, обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств – 26 часов.

Самостоятельная работа

Тема	Трудоемкость, часов	Наименование оценочного средства
1. Сущность, функции и структура финансовых рынков.	10	коллоквиум
2. Институты финансового рынка.	10	
3. Инструменты и услуги финансового рынка.	10	
4. Рынок ценных бумаг.	7	
5. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.	7	

6. Кредитный рынок.	7	
7. Валютный рынок.	7	

4.4 Тематический план по очно-заочной форме обучения

Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия лекционного типа - лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации)

Тема	Вопросы	Трудоемкость, часов
1. Сущность, функции и структура финансовых рынков.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Функции финансового рынка в экономике и социальной сфере. 2. Взаимодействие государственных, корпоративных финансов и финансов населения на финансовом рынке. 3. Сущность и функции финансовых посредников. 4. Концепции эффективности финансового рынка. 5. Структура финансовых рынков. 	1
2. Институты финансового рынка.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виды и функции финансовых институтов. 2. Профессиональные участники финансового рынка. 3. Банки и кредитные институты. 4. Страховые компании на финансовом рынке. 5. Инвестиционные и хедж фонды. 6. Транснациональные институты мирового финансового рынка. 7. Саморегулируемые организации. Зарубежный опыт. 	2
3. Инструменты и услуги финансового рынка.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие финансового инструмента. 2. Долговые инструменты. Виды и классификация. Расчет доходности. 3. Долевые ценные бумаги. 4. Инструменты валютного рынка. 5. Финансовые инструменты и управление риском. 6. Финансовые услуги. 	2
4. Рынок ценных бумаг.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность и сегментация рынка ценных бумаг. 2. Объемные показатели мирового рынка ценных бумаг. Межстрановые сравнения. 3. Виды ценных бумаг. 4. Рынок облигаций. 5. Рынок акций. 6. Макроэкономическое значение рынка ценных бумаг. 	2
5. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие профессиональных участников фондового рынка. 2. Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке. 3. Требования к участникам профессиональной 	1

	деятельности на фондовом рынке. 4. Основы деятельности фондовой биржи в РФ. 5. Внебиржевые фондовые рынки. 6. Процедура допуска ценных бумаг в торговую систему (листинг). 7. Установление рыночной цены. 8. Порядок проведения сделок с ценными бумагами.	
6. Кредитный рынок.	1. Сущность и сегментация кредитного рынка. 2. Объемные показатели мирового кредитного рынка. Межстрановые сравнения. 3. Ресурсы кредитного рынка. 4. Индикаторы кредитного рынка, виды процентных ставок. 5. Макроэкономическое значение финансового рынка. 6. Кредитный рынок и денежно-кредитная политика.	1
7. Валютный рынок.	1. Сущность, функции и объемные показатели мирового валютного рынка. 2. Структура валютного рынка. 3. Инструменты валютного рынка. 4. Участники валютного рынка. 5. Валютная политика и валютные ограничения. 6. Валютный риск и способы его снижения. 7. Валютные кризисы.	1

Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия семинарского типа-семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)

Тема	Форма и метод проведения занятия	Трудоемкость, часов
1. Сущность, функции и структура финансовых рынков.	Семинар	2
2. Институты финансового рынка.	Практическое занятие*	4
3. Инструменты и услуги финансового рынка.	Практическое занятие*	4
4. Рынок ценных бумаг.	Анализ ситуаций*	4
5. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.	Практическое занятие*	2
6. Кредитный рынок.	Анализ ситуаций*	2
7. Валютный рынок.	Семинар	2

* - учебные занятия, обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств – 16 часов.

Самостоятельная работа

Тема	Трудоемкость, часов	Наименование оценочного средства
1. Сущность, функции и структура финансовых рынков.	12	коллоквиум
2. Институты финансового рынка.	12	

3. Инструменты и услуги финансового рынка.	12	
4. Рынок ценных бумаг.	10	
5. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.	10	
6. Кредитный рынок.	10	
7. Валютный рынок.	10	

4.5 Тематический план по заочной форме обучения

Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия лекционного типа - лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации)

Тема	Вопросы	Трудоемкость, часов
2. Институты финансового рынка.	1. Виды и функции финансовых институтов. 2. Профессиональные участники финансового рынка. 3. Банки и кредитные институты. 4. Страховые компании на финансовом рынке. 5. Инвестиционные и хедж фонды. 6. Транснациональные институты мирового финансового рынка. 7. Саморегулируемые организации. Зарубежный опыт.	1
3. Инструменты и услуги финансового рынка.	1. Понятие финансового инструмента. 2. Долговые инструменты. Виды и классификация. Расчет доходности. 3. Долевые ценные бумаги. 4. Инструменты валютного рынка. 5. Финансовые инструменты и управление риском. 6. Финансовые услуги.	1

Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия семинарского типа- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)

Тема	Форма и метод проведения занятия	Трудоемкость, часов
4. Рынок ценных бумаг.	Анализ ситуаций*	1
5. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.	Практическое занятие*	1

* - учебные занятия, обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств – 2 часа.

Самостоятельная работа

Тема	Трудоемкость, часов	Наименование оценочного средства
1. Сущность, функции и структура финансовых рынков.	14	коллоквиум
2. Институты финансового рынка.	14	
3. Инструменты и услуги финансового рынка.	14	

4. Рынок ценных бумаг.	14	
5. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.	14	
6. Кредитный рынок.	15	
7. Валютный рынок.	15	

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами учебных занятий по дисциплине «Финансовый рынок и институты» и организационными формами обучения являются: лекция, занятия семинарского типа, консультация, самостоятельная работа обучающегося.

Лекция является одним из важнейших видов учебных занятий и составляет основу теоретической подготовки обучающихся. Ее цель - дать систематизированные основы научных знаний по учебной дисциплине (модулю), акцентируя внимание на наиболее сложных и узловых вопросах темы. Лекция должна стимулировать активную познавательную деятельность студентов, способствовать формированию их творческого мышления. Для чтения отдельных лекций могут приглашаться ведущие ученые из других образовательных, научных учреждений, специалисты из учреждений.

Занятия семинарского типа – вид учебного занятия, на котором обучающиеся под руководством преподавателя выполняют определенные соответственно сформулированные задачи с целью усвоения научно-теоретических положений учебной дисциплины (модуля), приобретения умений и навыков их практического применения, опыта творческой деятельности, овладения современными методами практической работы, в том числе с применением технических средств.

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме тренировок, решений практических задач, компьютерных практикумов, групповых проектов, мастер-классов, деловых и ролевых игр и т. п.

Занятия семинарского типа проводятся в аудиториях или в учебных лабораториях, оснащенных необходимыми техническими средствами обучения, вычислительной техникой.

Консультация – вид учебного занятия, на котором обучающийся получает от преподавателя ответы на конкретные вопросы или объяснения отдельных теоретических положений и их практического использования. Консультации проводятся регулярно и носят как индивидуальный, так и групповой характер. Основная задача группового консультирования – подробное либо углубленное рассмотрение вопросов теоретического курса, освоение которых, как правило, вызывает затруднение у части обучающихся. По желанию обучающихся возможно вынесение на обсуждение дополнительных вопросов, вызывающих у них особый интерес, которые не получили достаточного освещения в лекционном курсе.

Изучение отдельных тем дисциплины внеаудиторно является одним из видов самостоятельной работы и рекомендуется для студентов заочного обучения.

Студенты очного обучения изучают темы по указанию преподавателя, либо по собственной инициативе в случаях допущенных ими необоснованных пропусков занятий или в целях более углубленной проработки определённых тем, вызывающих научно-исследовательский интерес обучающегося.

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, предусмотренной тематическим планом.

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме зачета.

Обучающиеся готовятся к промежуточной аттестации самостоятельно. Подготовка заключается в изучении программного материала дисциплины с использованием личных записей, сделанных в рабочих тетрадях, и рекомендованной в процессе изучения дисциплины литературы.

6. Оценочные материалы по дисциплине.

Оценочные материалы по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств в приложении А к рабочей программе дисциплины.

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

Учебно-методическое обеспечение по дисциплине:

№ п/п	Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц	Ссылка на ЭОР в ЭБС Академии
1.	Тимофеева А.Л. Финансовый рынок и институты: методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика/ А.Л. Тимофеева. Смоленск: ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, 2022. 28 с.	Тимофеева А.Л. Финансовый рынок и институты.pdf (sgsha.ru)

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС):

№ п/п	Автор, название, место издания, год издания, количество страниц	Ссылка на учебное издание в ЭБС
1.	Самарина, М. В. Современные финансовые рынки : практикум : учебное пособие / М. В. Самарина ; составитель М. В. Самарина. — Иркутск : ИрГУПС, 2018. — 82 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.	https://e.lanbook.com/book/117593
	Федотова, М. Ю. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие / М. Ю. Федотова. — Пенза : ПГАУ, 2020. — 212 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.	https://e.lanbook.com/book/170947
2.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие / составители О. Н. Пакова, Ю. А. Коноплева. — Ставрополь : СКФУ, 2016. — 105 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.	https://e.lanbook.com/book/155598

7.2 Современные профессиональные базы данных

«Гарант-аналитик» <http://www.garant.ru>

«КонсультантПлюс» <http://www.consultant.ru/>

7.3 Информационные справочные системы

Информационные системы Минсельхоза России <http://opendata.mcх.ru/opendata/>
Федеральная служба государственной статистики. <http://sml.gks.ru/>

7.5 Состав оборудования, технических средств обучения, лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

Наименование учебных аудиторий для проведения учебных занятий и помещений для самостоятельной работы	Перечень оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и технических средств обучения	Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства
Учебная аудитория 401 для проведения занятий лекционного типа в учебном корпусе № 1.	Специализированная мебель-столы, стулья, парты. Доска аудиторная, трибуна. Переносной видеопроектор, экран на штативе, ноутбук ASUSX58C, набор учебно-наглядных пособий	1. Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows 10 для образовательных организаций (Подписка Azure Dev Tools for Teaching по программе Microsoft Imagine Premium в рамках соглашения №1204024138 от 01.02.2021) 2. Офисное ПО из состава пакета MicrosoftOffice 2003, 2007, 2010, 2013 Pro и Std Корпоративная лицензия OLP (договор с ООО «Ритейл-сервис» №ГРС-000545 от 26.11.2014) 3. Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity 1 yearEducationalRenewalLicense (Сублицензионный договор №ПО-56/20 от 18.05.2020)
Учебная аудитория 309 для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном корпусе № 1.	Специализированная мебель-столы, стулья, парты. Доска аудиторная, трибуна. Переносной видеопроектор, экран на штативе, ноутбук ASUSX58C, набор учебно-наглядных пособий	
Учебная аудитория 203 - помещения для самостоятельной работы в учебном корпусе № 1.	Специализированная мебель-столы, стулья, парты. Компьютер в сборе с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации– 18 шт.	1. Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows 10 для образовательных организаций (Подписка Azure Dev Tools for Teaching по программе Microsoft Imagine Premium в рамках соглашения №1204024138 от 01.02.2021) 2. Офисное ПО из состава пакета MicrosoftOffice 2003, 2007, 2010, 2013 Pro и Std Корпоративная лицензия OLP (договор с ООО «Ритейл-сервис» №ГРС-000545 от 26.11.2014) 3. Антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity 1 yearEducationalRenewalLicense (Сублицензионный договор №ПО-56/20 от 18.05.2020)
Помещение 215 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования в учебном корпусе № 1.	Специализированная мебель для хранения учебного оборудования – стеллажи, шкафы	

**Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия»**

**Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
«Финансовый рынок и институты»**

Направление подготовки **38.03.01 Экономика**

Направленность (профиль) программы **Экономика предприятия АПК**

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная, очно-заочная, заочная**

Смоленск 2021

1.Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов обучения по учебной дисциплине

Индикаторы достижения компетенций	Уровень освоения	Планируемые результаты обучения	Наименование оценочного средства
ИД-1.ПК-3 Применяет принципы организации и механизмы функционирования различных сегментов финансового рынка, анализирует работу финансовых институтов и возможность применения финансовых инструментов	Пороговый (удовлетворительно)	Знает: <ul style="list-style-type: none"> – экономическую сущность финансового рынка; – основные виды финансовых институтов и их характеристики; – закономерности функционирования финансовых рынков и финансовых институтов. Умеет: <ul style="list-style-type: none"> – анализировать работу финансовых институтов и возможность применения финансовых инструментов; – применять принципы организации и механизмы функционирования различных сегментов финансового рынка; – анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на финансовых рынках. Владеет: <ul style="list-style-type: none"> – методами формирования исходных данных для проведения расчётов экономических показателей организации; – механизмами функционирования различных субъектов финансового рынка; – методами достижения финансовой безопасности экономических субъектов. 	коллоквиум тест практическое задание
	Продвинутый (хорошо)	Знает твердо: <ul style="list-style-type: none"> – экономическую сущность финансового рынка; – основные виды финансовых институтов и их характеристики; – закономерности функционирования финансовых рынков и финансовых институтов. 	коллоквиум тест практическое задание

		<p>Умеет уверенно:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать работу финансовых институтов и возможность применения финансовых инструментов; – применять принципы организации и механизмы функционирования различных сегментов финансового рынка; – анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на финансовых рынках. <p>Владеет уверенно:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами формирования исходных данных для проведения расчётов экономических показателей организации; – механизмами функционирования различных субъектов финансового рынка; – методами достижения финансовой безопасности экономических субъектов. 	
	<p>Высокий (отлично)</p>	<p>Имеет сформировавшиеся систематические знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> – экономической сущности финансового рынка; – основных видов финансовых институтов и их характеристики; – закономерностей функционирования финансовых рынков и финансовых институтов. <p>Имеет сформировавшиеся систематические умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать работу финансовых институтов и возможность применения финансовых инструментов; – применять принципы организации и механизмы функционирования различных сегментов финансового рынка; – анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на финансовых рынках. 	<p>коллоквиум тест практическое задание</p>

		<p>Показал сформировавшееся систематическое владение:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами формирования исходных данных для проведения расчётов экономических показателей организации; – механизмами функционирования различных субъектов финансового рынка; – методами достижения финансовой безопасности экономических субъектов. 	
--	--	--	--

2. Описание шкал оценивания

2.1 Шкала оценивания на этапе текущего контроля

Форма текущего контроля	Отсутствие усвоения (ниже порогового)*	Пороговый (удовлетворительно)	Продвинутый (хорошо)	Высокий (отлично)
Коллоквиум	незнание большей части соответствующего вопроса, допущены ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала.	неполное изложение материала и допускаются неточности в определении понятий, не достаточно глубоко и доказательно обоснованы свои суждения и приведены свои примеры.	полное изложение материала, правильное определение основных понятий; умение обосновать свои суждения, но в усвоении учебного материала допущены 1-2 ошибки.	полное изложение материала, правильное определение основных понятий; умение обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные.

* Студенты, показавшие уровень усвоения ниже порогового, не допускаются к промежуточной аттестации по дисциплине «Финансовый рынок и институты».

2.2 Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации	Отсутствие усвоения (ниже порогового)	Пороговый (удовлетворительно)	Продвинутый (хорошо)	Высокий (отлично)
Выполнение итогового теста (из 15 возможных вопросов варианта) и решение практического	имеет только отдельные представления об изучаемом материале, правильных ответов на предложенный	испытывает затруднения при самостоятельном воспроизведении материала, практическое задание решено с ошибками, ответов на	умеет применять полученные знания на практике, в ответах и при решении практического	свободно применяет знания на практике, в ответах и при решении практического задания не

задания	тест менее 8, практическое задание решено не правильно или не решено	предложенный тест 9-11	задания не допускает серьезных ошибок, ответов на предложенный тест 12-13	допускает ошибок, ответов на предложенный тест 14-15
---------	--	------------------------	---	--

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы к коллоквиуму для текущего контроля

Тема 1. Сущность, функции и структура финансовых рынков.

1. Экономическое содержание, классификация и функции финансовых рынков
2. Формирование и развитие финансового рынка
3. Роль финансового рынка в развитии экономики
4. Участники финансового рынка и принципы его функционирования
5. Понятие, структура, экономическая роль и функции денежного рынка
6. Купонные, дисконтные и срочные инструменты денежного рынка
7. Инфраструктура денежного рынка. Электронная система расчетов Банка России
8. Инфраструктура денежного рынка. Прямые межбанковские расчеты

Тема 2. Институты финансового рынка.

1. Профессиональные участники финансового рынка.
2. Банки и кредитные институты.
3. Страховые компании на финансовом рынке.
4. Инвестиционные и хедж фонды.
5. Транснациональные институты мирового финансового рынка.
6. Саморегулируемые организации. Зарубежный опыт.

Тема 3. Инструменты и услуги финансового рынка.

1. Долговые инструменты.
2. Виды и классификация долговых инструментов.
3. Расчет доходности.
4. Долевые ценные бумаги.
5. Инструменты валютного рынка.
6. Финансовые инструменты и управление риском.
7. Финансовые услуги.

Тема 4. Рынок ценных бумаг.

1. Сущность и сегментация рынка ценных бумаг.
2. Объемные показатели мирового рынка ценных бумаг. Межстрановые сравнения.
3. Виды ценных бумаг.
4. Рынок облигаций.
5. Рынок акций.
6. Макроэкономическое значение рынка ценных бумаг.

Тема 5. Профессиональная деятельность на фондовом рынке.

1. Понятие профессиональных участников фондового рынка.
2. Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке.
3. Требования к участникам профессиональной деятельности на фондовом рынке.
4. Основы деятельности фондовой биржи в РФ.
5. Внебиржевые фондовые рынки.
6. Процедура допуска ценных бумаг в торговую систему (листинг).
7. Установление рыночной цены.
8. Порядок проведения сделок с ценными бумагами.

Тема 6. Кредитный рынок.

1. Сущность и сегментация кредитного рынка.
2. Объемные показатели мирового кредитного рынка. Межстрановые сравнения.
3. Ресурсы кредитного рынка.
4. Индикаторы кредитного рынка, виды процентных ставок.
5. Макроэкономическое значение финансового рынка.
6. Кредитный рынок и денежно-кредитная политика.

Тема 7. Валютный рынок.

1. Сущность, функции и объемные показатели мирового валютного рынка.
2. Структура валютного рынка.
3. Инструменты валютного рынка.
4. Участники валютного рынка.
5. Валютная политика и валютные ограничения.
6. Валютный риск и способы его снижения.
7. Валютные кризисы.

**КОМПЛЕКТ ПРИМЕРНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ) по дисциплине «Финансовый рынок и институты».**

Зачет по дисциплине проводится в виде итогового теста и решения практического задания. Тесты по дисциплине содержат основные вопросы по всем темам, включенным в рабочую программу дисциплины. Для выполнения заданий отводится 90 минут.

Примерные задания итогового теста

1. К функциям финансового рынка не относится ...
 - а) мобилизация (аккумуляция) свободных денежных средств
 - б) эмиссия финансовых инструментов
 - в) распределение свободных финансовых ресурсов
 - г) перераспределение финансовых ценностей
2. К важнейшим особенностям функционирования современного финансового рынка не относится ...
 - а) превращение финансового рынка в главное звено рыночных отношений в отдельных странах и всего мира
 - б) в отличие от других рынков объектом финансового рынка становится финансовая самостоятельность территории, регионов и государств
 - в) происходит сокращение валютного рынка
 - г) главным смыслом финансового рынка становится перераспределение финансовых ресурсов участников экономических отношений

3. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется ... а) государством б) биржей в) акциями г) облигациями
4. Финансовый рынок не классифицируется по ...
а) объектам
б) субъектам
в) форме функционирования
г) размерам
5. Ценной бумагой не является:
а) ваучер
б) чек
в) платежное поручение
г) опцион
6. Специфическая черта валютного рынка
а) обусловленность международной экономической деятельностью
б) платность валютных сделок
в) срочность сделок
г) наличие теневой сферы рынка
7. Наиболее значительная в количественном отношении сфера финансового
а) рынка ...
б) рынок кредитов
в) рынок ценных бумаг
г) страховой рынок
д) валютный рынок
8. Страховой рынок представляет собой отношения между экономическими субъектами по поводу...
а) купли-продажи свободных денежных средств
б) использования свободных денежных средств
в) купли-продажи финансовых инструментов
г) купли-продажи страховых услуг
9. Финансовый рынок представляет собой ...
а) систем)* купли-продажи денежных (финансовых) инструментов
б) механизм денежного обращения в) систему экономических отношений г) механизм рыночного обращения
10. В реальной экономике финансовый рынок выступает в качестве ...
а) экономического явления
б) экономической категории
в) стоимостного инструмента
г) институциональной игры
11. Ценные бумаги не классифицируются по ... эмитентам
а) срокам функционирования
б) стоимости ценных бумаг
в) по экономической природе
12. Фактором развития финансового рынка не является ...
а) приватизация организаций
б) рост международного экономического сотрудничества
в) развитие государственных организаций
г) национализация производства
13. Финансовому рынку свойственны теневые отношения
а) да
б) нет
в) как редкое исключение

14. Сумма финансовых сделок может возрасти при уменьшении объема производства материальных благ
- а) может
 - б) не может
 - в) только теоретически
15. Финансовый рынок — это:
- а) особая форма организации движения денежных средств, функционирующая в виде рынка денежных средств, капитала, кредитов, ценных бумаг;
 - б) форма движения ссудного капитала, осуществляемая на началах обеспеченности, срочности, возвратности и платности;
 - в) совокупность экономических отношений, возникающих между различными экономическими субъектами по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в процессе выпуска и обращения ценных бумаг
16. Целью первичного рынка ценных бумаг является:
- а) распределение имеющихся ценных бумаг между субъектами хозяйствования;
 - б) привлечение дополнительных финансовых ресурсов;
 - в) перелив капиталов между предприятиями и отраслями;
 - г) организация первичного выпуска ценных бумаг и его размещение.
17. Срочный рынок ценных бумаг - это:
- а) торговля ценными бумагами, минуя фондовую биржу;
 - б) рынок, на котором заключаются сделки со сроком исполнения более двух рабочих дней;
 - в) рынок с немедленным исполнением сделок в течение одного—двух рабочих дней.
18. Функция, выполняемая финансовым рынком:
- а) контроль и регулирование рынка ценных бумаг;
 - б) обслуживание товарного обращения через кредит;
 - в) посредничество в движении средств от их владельцев к пользователям.
19. Вид ценной бумаги, представляющие собой срочное долговое обязательство, которое гарантирует ее владельцу доход в виде фиксированного или плавающего процента — это:
- а) акция;
 - б) облигация;
 - в) сертификат.
20. Депозитный сертификат выписывается:
- а) юридическому лицу;
 - б) физическому лицу;
 - в) юридическим и физическим лицам.
21. Фьючерс - это
- а) документ, предусматривающий твердое обязательство купить или продать ценные бумаги по истечении определенного срока по заранее оговоренной цене;
 - б) контракт на покупку (продажу) ценных бумаг по заранее оговоренной цене в определенный срок, не требующий обязательного исполнения;
 - в) дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дающее право владельцу на специальные льготы по истечении определенного срока.
22. Маклер - это:
- а) человек, заключающий сделку с ценными бумагами от имени клиента и за его счет;
 - б) штатный работник биржи, ведущий торги и оформляющий сделки;
 - в) осуществляющий куттлю(продажу) ценных бумаг от своего имени и за свой счет.
23. Листинг - это:
- а) список ценных бумаг, допущенных к торговле на фондовой бирже;
 - б) дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дающее право владельцу на специальные льготы по истечении определенного срока;
 - в) процедура допуска ценных бумаг к торговле на бирже.

24. Функцией кредита является:
- а) экономия издержек обращения;
 - б) целевой характер использования;
 - в) дифференцированность кредита.
25. Форма кредита, осуществляемая путем списания банком средств по счету клиента сверх остатка средств на его счете:
- а) овердрафт;
 - б) факторинг;
 - в) контокоррент.
26. Кредит, предоставляемый населению - это:
- а) государственный кредит;
 - б) потребительский кредит;
 - в) коммерческий кредит.
27. Важным условием кредита является:
- а) величина кредита;
 - б) заемщик;
 - в) обеспечение кредита.
28. Кредитный рынок — это:
- а) особая форма организации движения денежных средств, функционирующая в виде рынка денежных средств, капитала, кредитов, ценных бумаг;
 - б) форма движения ссудного капитала, осуществляемая на началах обеспеченности, срочности, возвратности и платности;
 - в) совокупность экономических отношений, возникающих между различными экономическими субъектами по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в процессе выпуска и обращения ценных бумаг.
29. Целью вторичного рынка ценных бумаг является:
- а) распределение имеющихся ценных бумаг между субъектами хозяйствования;
 - б) привлечение дополнительных финансовых ресурсов;
 - в) перелив капиталов между предприятия и отраслями.
30. Виды рынка ценных бумаг:
- а) кассовый и срочный;
 - б) денежный рынок и рынок капитала;
 - в) кредитный рынок и внебиржевой рынок.
31. Биржевой рынок - это:
- а) организованный рынок;
 - б) неорганизованный рынок;
 - в) первичный рынок.
32. Составленное по установленной законам форме безусловное письменное долговое обязательство, выданное одной стороной другой стороне - это:
- а) акция;
 - б) вексель;
 - в) варрант.
33. К государственным ценным бумагам относятся:
- а) чеки;
 - б) акции;
 - в) облигации.
34. Инвесторы - это:
- а) субъекты хозяйствования и органы государственной власти, вкладывающие денежные средства в какое-либо дело;
 - б) юридические и физические лица, накапливающие у себя денежные средства.
35. Опцион - это:

- а) документ, предусматривающий твердое обязательство купить или продать ценные бумаги по истечении определенного срока по заранее оговоренной цене;
- б) контракт на покупку (продажу) ценных бумаг по заранее оговоренной цене в определенный срок, не требующий обязательного исполнения;
- в) дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дающее право владельцу на специальные льготы по истечении определенного срока.

36. Дилер это:

- а) заключающий сделку с ценными бумагами от имени клиента и за его счет;
- б) штатный работник биржи, ведущий торги и оформляющий сделки;
- в) осуществляющий куплю (продажу) ценных бумаг от своего имени и за свой счет.

37. Принципами кредита являются:

- а) дифференцированность кредита;
- б) ускорение концентрации и централизации капитала;
- в) экономия издержек обращения.

38. Коммерческим кредитом является:

- а) любой кредит вообще;
- б) банковский кредит;
- в) кредит продавца покупателю.

39. Факторинг имеет смысл применять:

- а) во всех случаях;
- б) если выгода от немедленного получения денег больше, чем от их получения в установленный срок;
- в) когда имеются сомнения в надежности плательщика.

40. Вклад денежных средств на хранение в банке - это:

- а) факторинг;
- б) депозит;
- в) овердрафт.

41. Задачи рынка ценных бумаг:

- а) проведение приватизации государственной собственности;
- б) мобилизация временно свободных денежных средств для реализации конкретных инвестиционных проектов;
- в) трансформация отношений собственности;
- г) привлечение средств для покрытия дефицита федерального, регионального и местного бюджетов.

42. Соответствие участников рынка ценных бумаг их определениям:

1. инвесторы	а) те, кто выпускает ценные бумаги
2. фондовые посредники	б) те, кто обеспечивает связь между эмитентами и инвесторами
3. эмитенты	в) те, кто покупает ценные бумаги

43. Рекламную деятельность в области ценных бумаг в целях защиты прав потребителей на получение достоверной информации контролирует:

- а) Министерство финансов РФ;
- б) Министерство труда и социальной защиты РФ,
- в) Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства;
- г) Федеральная комиссия по рынку* ценных бумаг.

44. Саморегулируемые организации в России формируются по принципу:

- а) профессиональному;
- б) территориальному;
- в) квалификационному;
- г) отраслевому.

45. Ценная бумага — это:

- а) документ;
 - б) имущественное право;
 - в) вещь;
 - г) движимое имущество;
 - д) недвижимое имущество.
46. Закладная может передаваться по передаточной надписи:
- а) именной;
 - б) бланковой;
 - в) поручительской;
 - г) ордерной.
47. Предметом требования по векселю могут быть:
- а) вещи, включая деньги и ценные бумаги;
 - б) деньги и ценные бумаги;
 - в) деньги, включая вещи и ценные бумаги, а также имущественные права;
 - г) деньги.
48. Индоссамент - передаточная надпись на ценные бумаги (векселя, чеки, коносамент и т.п.), удостоверяющая переход прав по этому документу к другому лицу:
- а) односторонняя сделка;
 - б) безусловная и полная передача прав по ценной бумаге;
 - в) двухсторонняя сделка;
 - г) частичная передача прав по ценной бумаге.
49. Первоначальная маржа взимается со сторон фьючерсного контракта для того, чтобы:
- а) кредитовать участников торговли при совершении сделок «без покрытия»;
 - б) гарантировать исполнение сделки;
 - в) компенсировать издержки биржи на совершение операции;
 - г) обеспечить необходимый размер комиссионных брокера.
50. Объектами опционного контракта являются:
- а) реальные товары;
 - б) ценные бумаги;
 - в) фьючерсные контракты;
 - г) форвардные контракты.

Примерные варианты практических заданий для промежуточной аттестации

Вариант 1

Владелец векселя, номинальная стоимость которого 5 тыс. руб., а срок погашения через 1 год после покупки, за 60 дней до наступления срока погашения обратился в банк с просьбой учесть (дисконтировать) вексель. Определите величину дисконта и сумму, полученную векселедержателем в момент учета векселя, если банковская учетная ставка составляет 25% годовых?

Вариант 2

Инвестор приобрел акции номиналом 100 рублей по курсовой цене 300 рублей, через 4 года он продал ее по 250 рублей. Дивиденд в первый год составил 30 %, во второй - 20 %, в третий - 10 %, в четвертый - 5 %. Рассчитать доходность этой операции для инвестора.

Вариант 3

Уставной капитал общества А состоит из 7500 обыкновенных акций и 2500 привилегированных номиналом 100 рублей. 3751 акция принадлежит компании С. Обсуждается вопрос об увеличении Уставного капитала на 25 %. Какое количество акций из новой эмиссии должна приобрести компания С, чтобы сохранить контроль над компанией А.

Вариант 4

Имеем купонную облигацию с двумя купонными выплатами в год. Номинал облигации 1000 руб. Погашение облигации через 3 года. Известны спотовые процентные ставки на 1 год - 15%, на 2 года - 18%. Определите трехлетнюю спотовую процентную ставку. Определите форвардную процентную ставку на год через 2 года, если: размер купонных выплат 14% годовых и рыночная цена облигации 950руб.

Вариант 5

Долларовая процентная ставка 9% годовых, рублевая 25 % годовых, спот курс 1 долл. США = 30,0 руб. Определите курс доллара по трех-, шести-, девяти- и двенадцатимесячным форвардным контрактам.

Вариант 6

Оцените размер премии в процентах годовых, если спот-курс доллара по отношению к рублю 1 долл. США=24,0 руб., форвардный курс для трехмесячного форварда 1 долл. США=25руб.

Вариант 7

Определите форвардную процентную ставку на 6 месяцев, которые начинаются через 3 месяца, если сегодня можно дать кредит на 9 месяцев под 47% годовых и можно взять кредит на полгода под 45% годовых.