

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
д.филос.н., доц. Атанов А.А.



29.05.2025г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.У.16. Финансовые инструменты фондового рынка

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Финансы и кредит

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, очно-заочная

	Очная ФО	Очно-заочная ФО
Курс	3	3
Семестр	32	32
Лекции (час)	18	18
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	36	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	54	90
Курсовая работа (час)		
Всего часов	108	108
Зачет (семестр)		
Экзамен (семестр)	32	32

Иркутск 2025

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

Автор А.А. Тимофеева

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры финансов и финансовых институтов

Заведующий кафедрой Т.В. Щукина

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Финансовые инструменты фондового рынка» является формирование теоретических знаний об основных финансовых инструментах российского фондового рынка, их базовых характеристиках, видах и операциях, совершаемых с ними.

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ПК-9	способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	З. знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У. умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н. владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Микроэкономика", "Финансы", "Деньги, кредит, банки", "Макроэкономика"

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: "Оценка стоимости бизнеса и недвижимости", "Мегарегулирование финансового рынка"

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов.

Вид учебной работы	Количество часов (очная ФО)	Количество часов (очно-заочная ФО)
--------------------	-----------------------------	------------------------------------

Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	18	18
Практические (сем, лаб.) занятия	36	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	54	90
Всего часов	108	108

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

5.1. Содержание разделов дисциплины

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Общая характеристика рынка ценных бумаг	32	2	0	12		Доклады. Тестовое задание
2	Ценные бумаги: понятие, виды, классификация	32	6	0	18		Доклады. Контрольная работа. Тестовое задание
3	Облигация: понятие и виды	32	4	0	15		Доклады. Контрольная работа. Тестовое задание
4	Акция	32	2	0	15		Доклады. Контрольная работа
5	Инвестиционный пай	32	2	0	15		Доклады. Собеседование. Тестовые задания
6	Производные финансовые инструменты	32	2	0	15		
	ИТОГО		18		90		

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Облигация: понятие и виды	32	2	6	8		Опрос. Тест. Эссе
2	Классификация и параметры облигаций	32	4	8	8		Задачи. Опрос по видам облигаций. Опрос по классификации облигаций. Тест
3	Государственные облигации и Облигации	32	2	4	8		Задание. Контрольная

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе- стр	Лек- ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само- стоят. раб.	В интера- ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	Банка России						работа
4	Вексель и основные виды операций банков с векселями	32	2	2	8		Контрольная работа
5	Инвестиционный пай. Порядок формирования и функционирования паевого инвестиционного фонда.	32	4	8	8		Задание. Задача. Опрос. Собеседование
6	Акция и депозитарные расписки	32	2	6	8		Контрольная работа. Опрос. Эссе
7	Производные финансовые инструменты	32	2	2	6		Контрольная работа
	ИТОГО		18	36	54		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Облигация: понятие и виды	Определение и виды корпоративных облигаций: биржевые, коммерческие, структурные, субординированные, зеленые, концессионные, проектные, социальные, еврооблигации.
2	Классификация и параметры облигаций	Классификация облигаций по форме, срочности, возможности досрочного погашения, вида дохода, наличию обеспечения, возможности конвертации, целям, валюте выпуска, способу размещения.
3	Классификация и параметры облигаций	Параметры облигаций: номинальная цена, эмиссионная цена, рыночная цена, курс, купонный и конечный доход, текущая и совокупная доходность.
4	Государственные облигации и Облигации Банка России	Понятие государственного и муниципального долга. Формы долговых обязательств. Виды государственных облигаций и их параметры. Особенности выпуска ценных бумаг субъектами РФ и муниципальными образованиями.
5	Вексель и основные виды операций банков с векселями	История развития вексельного рынка. Виды векселей. Классификация векселей. Операции коммерческого банка с векселями.
6	Инвестиционный пай. Порядок формирования и функционирования паевого инвестиционного фонда.	Инвестиционный пай как доля в имуществе паевого инвестиционного фонда. ПИФ: типы и категории. Процедура формирования и функционирования ПИФа.
7	Инвестиционный пай. Порядок формирования и	Классификация инвестиционных паев. Права владельцев инвестиционных паев. Расчетная стоимость инвестиционного пая.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	функционирования паевого инвестиционного фонда.	
8	Акция и депозитарные расписки	Понятие и виды акций. Привилегированные и обыкновенные акции, кумулятивные акции. Привилегированные акции с преимуществом в получении дивидендов. Права акционеров. Дивиденд и дивидендная политика. Российская депозитарная расписка.
9	Производные финансовые инструменты	Понятие производного финансового инструмента. Виды и особенности производных финансовых инструментов. Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные контракты

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Облигация: понятие и виды. Понятие облигации. Основные права владельца облигации. Облигация как долговая ценная бумага. Опрос.
4	Вексель и основные виды операций банков с векселями. История развития вексельного рынка. Виды векселей. Классификация векселей. Операции коммерческого банка с векселями. Контрольная работа.
5	Инвестиционный пай. Порядок формирования и функционирования паевого инвестиционного фонда.. Инвестиционный пай как доля в имуществе паевого инвестиционного фонда. ПИФ: типы и категории. Опрос.
5	Инвестиционный пай. Порядок формирования и функционирования паевого инвестиционного фонда.. Процедура формирования и функционирования ПИФа. Собеседование.
5	Инвестиционный пай. Порядок формирования и функционирования паевого инвестиционного фонда.. Права владельцев инвестиционных паев. Выполнение задания (заполнение таблицы).
5	Инвестиционный пай. Порядок формирования и функционирования паевого инвестиционного фонда.. Расчетная стоимость инвестиционного пая. Доход и доходность операции. Решение задач.
6	Акция и депозитарные расписки. Понятие и виды акций. Привилегированные и обыкновенные акции, кумулятивные акции. Привилегированные акции с преимуществом в получении дивидендов. Опрос.
6	Акция и депозитарные расписки. Права акционеров. Дивиденд и дивидендная политика. Российская депозитарная расписка. Контрольная работа.
6	Акция и депозитарные расписки. Современное состояние рынка акций. Эссе.
7	Производные финансовые инструменты. Понятие производного финансового инструмента. Виды и особенности производных финансовых инструментов. Опционы, фьючерсы, свопы, форвардные контракты. Контрольная работа.
1	Облигация: понятие и виды. Виды облигаций: биржевые, коммерческие, структурные, субординированные, зеленые, концессионные, проектные, социальные, еврооблигации. Тест.

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Облигация: понятие и виды. Обзор современного состояние рынка облигаций в РФ. Структура рынка по видам эмитентов, отраслям экономики, видам облигаций. Эссе.
2	Классификация и параметры облигаций. Классификация облигаций по эмитентам, срокам, виду дохода, наличию права конверсии, по обеспечению и др. Опрос.
2	Классификация и параметры облигаций. Параметры облигаций: номинал, эмиссионная цена, рыночная стоимость, доход и доходность. Опрос.
2	Классификация и параметры облигаций. Классификация и параметры облигаций. Тест.
2	Классификация и параметры облигаций. Решение задач на расчет рыночной цены, дохода и доходности по облигациям.
3	Государственные облигации и Облигации Банка России. Понятие государственного и муниципального долга. Особенности выпуска ценных бумаг субъектами РФ и муниципальными образованиями. Контрольная работа.
3	Государственные облигации и Облигации Банка России. Формы долговых обязательств. Виды государственных облигаций и их параметры. Выполнение задания (заполнение таблиц).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
1	1. Облигация: понятие и виды	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования	Опрос	Ответ на вопрос оценивается в 1 балл (максимальное количество баллов за опрос 5 баллов) (5)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		
2		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Тест	Максимальное количество баллов за тест -5 баллов (1 правильный ответ оценивается в 0,5 балла). (5)
3		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка	Эссе	Максимальное количество баллов за эссе – 5 баллов (учитывается авторский подход и умение работать с литературными источниками, обоснование актуальности, аргументированн ость положений, новизна материала) (5)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		
4	2. Классификация и параметры облигаций	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка	Задачи	Верный ход решения и правильный ответ оцениваются в 3 балла (итого за две задачи можно получить максимум 6 баллов) (6)
5		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и	Опрос по видам облигаций	Ответ на вопрос оценивается в 1 балл (максимальное количество баллов за опрос 5 баллов) (5)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			тенденций развития финансового рынка		
6		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Опрос по классификации облигаций	Ответ на вопрос оценивается в 1 балл (максимальное количество баллов за опрос 5 баллов) (5)
7		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе	Тест	Максимальное количество баллов за тест -5 баллов (1 правильный ответ оценивается в 0,5 балла) (5)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		
8	3. Государственные облигации и Облигации Банка России	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Задание	Задание по заполнению таблиц (заполненная таблица оценивается максимально на 3 балла). Итого за две таблицы можно получить 6 баллов. (6)
9		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и	Контрольная работа	Максимальное количество баллов за контрольную работу - 8 баллов (8)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		
10	4. Вексель и основные виды операций банков с векселями	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Контрольная работа	Максимальное количество баллов за контрольную работу - 8 баллов (8)
11	5. Инвестиционный пай. Порядок формирования и функционирован ия паевого инвестиционного фонда.	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования	Задание	Необходимо выполнить задание (заполнить таблицу). Максимальное количество баллов – 3 балла. (3)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		
12		ПК-9	У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Задача	Оценивается правильный ход решения и ответ. Максимальное количество баллов – 3 балла. (3)
13		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации	Опрос	Ответ на вопрос оценивается в 1 балл (максимальное количество баллов за опрос 5 баллов) (5)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			состояния и тенденций развития финансового рынка		
14		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Собеседование	Оценивается полнота и правильность ответа, умение аргументировать собственную точку зрения, критически оценивать другие мнения (максимальное количество баллов -5 баллов) (5)
15	6. Акция и депозитарные расписки	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с	Контрольная работа	Максимальное количество баллов за контрольную работу - 8 баллов (8)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		
16		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У.умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н.владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка	Опрос	Ответ на вопрос оценивается в 1 балл (максимальное количество баллов за опрос 5 баллов) (5)
17		ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта	Эссе	Максимальное количество баллов за эссе – 5 баллов (учитывается авторский подход и умение работать с литературными источниками, обоснование актуальности, аргументированн ость положений, новизна материала) (5)
18	7. Производные финансовые инструменты	ПК-9	З.знает основные методы анализа и интерпретации показателей	Контрольная работа	Максимальное количество баллов за контрольную

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100- балльной шкале)
			финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта У. умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка Н. владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка		работу - 8 баллов (8)
				Итого	100

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 32.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: одно тестовое задание оценивается в 4 балла.

Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Знание: знает основные методы анализа и интерпретации показателей финансового рынка, в том числе с учетом зарубежного опыта

1. Дать определение ценной бумаги
2. Дать определение эмиссионной ценной бумаги
3. Классификация ценных бумаг
4. Охарактеризовать долевыми и долговыми ценными бумагами
5. Перечислить экономические свойства ценной бумаги
6. Производные финансовые инструменты: виды и характеристика

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: задание в зависимости от полноты и правильности ответа оценивается от 0 до 30 баллов.

Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Умение: умеет эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами и осуществлять их консультирование на основе результатов интерпретации показателей развития финансового рынка

Задача № 1. Дайте консультацию клиенту в отношении инвестирования денежных средств в инструменты фондового рынка

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: задание в зависимости от полноты и правильности ответа оценивается от 0 до 30 баллов.

Компетенция: ПК-9 способен эффективно взаимодействовать с экономическими субъектами, осуществлять их консультирование, в том числе с учетом зарубежного опыта, на основе анализа и интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Навык: владеет навыками консультирования экономических субъектов и взаимодействия с ними на основе интерпретации состояния и тенденций развития финансового рынка

Задание № 1. Дайте консультацию клиенту в отношении целесообразности приобретения облигаций

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
**«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)**

Направление - 38.03.01 Экономика
Профиль - Финансы и кредит
Кафедра финансов и финансовых
институтов
Дисциплина - Финансовые инструменты
фондового рынка

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Дайте консультацию клиенту в отношении инвестирования денежных средств в инструменты фондового рынка (30 баллов).
3. Дайте консультацию клиенту в отношении целесообразности приобретения облигаций (30 баллов).

Составитель _____ А.А. Тимофеева

Заведующий кафедрой _____ Т.В. Щукина

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

а) основная литература:

1. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг. учебник для вузов. допущено М-вом образования и науки РФ/ В. А. Галанов.- М.: ИНФРА-М, 2014.-378 с.
2. Алексеева И. А. Ирина Анатольевна Рынок ценных бумаг. Ч. 1. учеб. пособие. Электронный ресурс. 2-е изд., доп. и перераб./ И. А. Алексеева.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013.-252 с.
3. Алексеева И.А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие : в 2 ч. / И. А. Алексеева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013.- 252 с.
4. Звягинцева Н.А., Тимофеева А.А. Рынок ценных бумаг.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2022.- 126 с.
5. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71054.html>

б) дополнительная литература:

1. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг. 2-е изд., перераб. и доп./ Б.И. Алехин.- Москва: Юнити-Дана, 2012.-464 с.
2. Селищев А. С. Александр Сергеевич, Маховикова Г. А. Галина Афонасьевна Рынок ценных бумаг. учеб. для бакалавров. допущено М-вом образования и науки РФ/ А. С. Селищев, Г. А. Маховикова.- М.: Юрайт, 2013.-431 с.
3. Николаева И. П. Рынок ценных бумаг/ И.П. Николаева.- Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015.-256 с.
4. Лялин В. А., Воробьев П. В. Рынок ценных бумаг. учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп./ В. А. Лялин, П. В. Воробьев.- М.: Проспект, 2015.-398 с.
5. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. Алиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — 978-5-238-01921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71224.html>
6. Кейт Роджерс Рынок облигаций [Электронный ресурс] : курс для начинающих / Роджерс Кейт. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2017. — 344 с. — 978-5-9614-1091-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68008.html>
7. Роджер Гибсон Формирование инвестиционного портфеля [Электронный ресурс] : управление финансовыми рисками / Гибсон Роджер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 276 с. — 978-5-9614-0775-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/41496.html>
8. Скрипниченко М.В. Портфельные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 42 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67536.htm>
9. Слепухина Ю.Э. Риск-менеджмент на финансовых рынках [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Э. Слепухина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 216 с. — 978-5-7996-1522-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68289.html>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, адрес доступа: <http://elibrary.ru/>, доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации
- Сайт Министерства финансов, адрес доступа: http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2014/07/main/ONBP_2015-2017.pdf, доступ неограниченный
- Сайт ЦБ РФ, адрес доступа: <http://www.cbr.ru/publ>, доступ неограниченный
- Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: <https://www.iprbookshop.ru>, доступ неограниченный

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области денег, финансов, макроэкономики.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- подготовка докладов в виде презентаций;
- подготовка к семинарам;
- выполнение домашних заданий в виде ответов на тестовые задания, решения отдельных задач по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- MS Office,
- КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используется следующее оборудование:

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,
- Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий