

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УВР

_____ Стеклянный В.Ю.

Финансовые рынки, ценные бумаги и производные финансовые инструменты

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Экономика, менеджмент и организация производства
Учебный план	38.04.01_магистры ++ экономика очная форма испр УМУ.rlx 38.04.01 Экономика
Квалификация	Магистр
Форма обучения	очная
Общая трудоемкость	4 ЗЕТ

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамены 3
аудиторные занятия	48	
самостоятельная работа	60	
часов на контроль	36	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Неделя	16			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48	48	48	48
Сам. работа	60	60	60	60
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

к.э.н. Доцент Марина Александровна Жигулина _____

Рабочая программа дисциплины

Финансовые рынки, ценные бумаги и производные финансовые инструменты

Рабочая программа дисциплины

Финансовые рынки, ценные бумаги и производные финансовые инструменты

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 939)

составлена на основании учебного плана:

38.04.01 Экономика

утвержденного учёным советом вуза от 30.04.2021 протокол № 08-4/3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Экономика, менеджмент и организация производства

Протокол от г. №

Срок действия программы: уч.г.

Зав. кафедрой к.э.н., доцент А.И.Монич

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

к.э.н., доцент А.И.Монич _____ 2022 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры
Экономика, менеджмент и организация производства

Протокол от _____ 2022 г. № ____
Зав. кафедрой к.э.н., доцент А.И.Монич

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

к.э.н., доцент А.И.Монич _____ 2023 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры
Экономика, менеджмент и организация производства

Протокол от _____ 2023 г. № ____
Зав. кафедрой к.э.н., доцент А.И.Монич

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цель данного курса заключается в освоении магистрантами парадигм контроллинга в контексте современных тенденций финансового управления используемых в мировой практике, методах их организации, и использование для получения развернутой информации, обеспечивающей принятие обоснованных управленческих решений, направленных на повышение эффективности финансового менеджмента
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.03
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Бизнес планирование и технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов
2.1.2	Диагностика финансового состояния предприятий по отраслям
2.1.3	Оценка и управление стоимостью организации (предприятия)
2.1.4	Оценка инновационной активности регионов Крайнего Севера
2.1.5	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.6	Анализ отраслевых рынков и конкурентная финансовая политика
2.1.7	Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.8	Научно-исследовательская работа
2.1.9	Логистика и управление цепями поставок
2.1.10	Микроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.11	Управление развитием северных территорий
2.1.12	Управление финансами организации и отраслей в условиях неопределённости и риска
2.1.13	Управление человеческими ресурсами
2.1.14	Бизнес планирование и технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов
2.1.15	Диагностика финансового состояния предприятий по отраслям
2.1.16	Оценка и управление стоимостью организации (предприятия)
2.1.17	Оценка инновационной активности регионов Крайнего Севера
2.1.18	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.19	Анализ отраслевых рынков и конкурентная финансовая политика
2.1.20	Макроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.21	Научно-исследовательская работа
2.1.22	Логистика и управление цепями поставок
2.1.23	Микроэкономика (продвинутый уровень)
2.1.24	Управление развитием северных территорий
2.1.25	Управление финансами организации и отраслей в условиях неопределённости и риска
2.1.26	Управление человеческими ресурсами
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Бизнес планирование и технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов
2.2.2	Диагностика финансового состояния предприятий по отраслям
2.2.3	Оценка и управление стоимостью организации (предприятия)
2.2.4	Оценка инновационной активности регионов Крайнего Севера
2.2.5	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.6	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.7	Научно-исследовательская работа
2.2.8	Преддипломная практика
2.2.9	Бизнес планирование и технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов
2.2.10	Диагностика финансового состояния предприятий по отраслям
2.2.11	Оценка и управление стоимостью организации (предприятия)
2.2.12	Оценка инновационной активности регионов Крайнего Севера
2.2.13	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.14	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.15	Научно-исследовательская работа
2.2.16	Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**ПК-1: Способен управлять финансовыми операциями в организации (подразделении)**

:
ПК-2: Способен осуществлять управление инвестиционными проектами
:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ция	Литература	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1. 1. Роль и функции финансовых рынков в Тема 1						
1.1	Роль и функции финансовых рынков в экономике. Использование правовых знаний в области финансовых рынков /Лек/	3	4	ПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.3 Л1.7Л2.1 Л2.7 Э1 Э2 Э3	0	
1.2	Роль и функции финансовых рынков в экономике. Использование правовых знаний в области финансовых рынков /Пр/	3	6	ПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.3 Л1.7Л2.1 Л2.7 Э1 Э2 Э3	0	
1.3	Роль и функции финансовых рынков в экономике. Использование правовых знаний в области финансовых рынков /Ср/	3	14	ПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.3 Л1.7Л2.1 Л2.7 Э1 Э2 Э3	0	
	Раздел 2. Тема 2						
2.1	Институты финансовых рынков. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения задачи участниками рынка ценных бумаг	3	4	ПК-1 ПК-2	Л1.6 Л1.7Л2.2 Л2.4 Л2.6 Э1 Э2 Э3	0	
2.2	Институты финансовых рынков. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения задачи участниками рынка ценных бумаг /Пр/	3	8	ПК-1 ПК-2	Л1.4 Л1.6Л2.2 Л2.4 Л2.6 Л2.7 Э1 Э2 Э3	0	
2.3	Институты финансовых рынков. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения задачи участниками рынка ценных бумаг /Ср/	3	14	ПК-1 ПК-2	Л1.4 Л1.6Л2.2 Л2.4 Л2.6 Л2.7 Э1 Э2 Э3	0	
	Раздел 3. Тема 3						
3.1	Первичные ценные бумаги. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для принятия управленческих решений /Лек/	3	4	ПК-1	Л1.2Л2.1 Л2.4 Э1 Э2 Э3	0	
3.2	Первичные ценные бумаги. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для принятия управленческих решений /Пр/	3	8	ПК-1	Л1.2Л2.1 Л2.4 Э1 Э2 Э3	0	
3.3	Первичные ценные бумаги. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для принятия управленческих решений /Ср/	3	16	ПК-1	Л1.2Л2.1 Л2.4 Э1 Э2 Э3	0	
	Раздел 4. Тема 4						

4.1	Производные финансовые инструменты. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для принятия управленческих решений /Лек/	3	4	ПК-1	Л1.8Л2.3 Э1 Э2 Э3	0	
4.2	Производные финансовые инструменты. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для принятия управленческих решений /Пр/	3	10	ПК-1	Л1.8Л2.5 Э1 Э2 Э3	0	
4.3	Производные финансовые инструменты. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для принятия управленческих решений /Ср/	3	16	ПК-1	Л1.5Л2.3 Э1 Э2 Э3	0	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Норильский государственный индустриальный институт
Кафедра «Экономика, менеджмент и организация производства»

Дисциплина «Финансовые рынки, ценные бумаги и производственные финансовые инструменты»
Направление подготовки 38.04.02 «Экономика»
Профиль подготовки «Финансовое управление предприятий и отраслей»

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:

Код компетенции Содержание компетенции

ПК Профессиональные компетенции

ПК-1 Способен управлять финансовыми операциями в организации (подразделении)

ПК-2 Способен осуществлять управление инвестиционными проектами

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

(тестирование) Контролируемая компетенция

Вариант 1

1. Характерной особенностью реализаций отношений на рынке являются:

- 1) распределение и перераспределение финансовых ресурсов;
- 2) первичный и вторичный продажу эмитированных ценных бумаг;
- 3) финансирование финансово-кредитных учреждений;
- 4) финансирования государственных социальных программ; ПК-1; ПК-2

2. Признак рынка, в зависимости от срока обращения делится на:

- 1) рынок ценных бумаг;
- 2) рынок денег, рынок капитала;
- 3) рынок прямого финансирования и рынок не прямого финансирования;
- 4) первичный и вторичный рынок; ПК-1; ПК-2

3. Казначейские обязательства, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги, банковские акцепты, соглашения об обратном выкупе являются:

- 1) Финансовыми объектами рынка;
- 2) Финансовыми средствами рынка;
- 3) Финансовыми инструментами рынка;
- 4) Финансовыми предметами рынка; ПК-1; ПК-2

4. Если инвестор вкладывает средства в акционерный капитал, такая операция оформляется инструментами собственности:

- 1) акциями;
- 2) облигациями;
- 3) векселями;

4) аккредитивами; ПК-1; ПК-2

5. Какой из приведенных видов векселя существует:

- 1) Хозяйственный вексель;
- 2) Простой вексель;
- 3) Сложный вексель;
- 4) Материальное вексель; ПК-1; ПК-2

6. Каким видом ценных бумаг можно пользоваться одновременно как на внутреннем, так и на внешнем рынке:

- 1) Облигация;
 - 2) евроакции;
 - 3) Вексель;
 - 4) Акция; ПК-1; ПК-2
7. С целью покрытия дефицита местного бюджета эмитируют:
- 1) акций;
 - 2) Казначейские заботы;
 - 3) Облигаций;
 - 4) Векселя; ПК-1; ПК-2
8. Кто выполняет на рынке роль инвестора, приобретая те или иные ценные бумаги или заимствуя средства на кредитном рынке:
- 1) государство;
 - 2) населения;
 - 3) продавцы;
 - 4) юридические лица; ПК-1; ПК-2
9. Рынок, который может точно и своевременно отражать спрос и предложение финансовых ресурсов:
- 1) совершенный финансовый рынок;
 - 2) инвестиционный рынок;
 - 3) фондовый рынок; ПК-1; ПК-2
10. Спекуляция — это:
- 1) форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, плюс процент, вытекающий инвестиции;
 - 2) компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных курсов;
 - 3) купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равной разнице между курсом спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал; ПК-1; ПК-2
11. Выберите правильный ответ. Рынок ценных бумаг – это:
- 1) совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
 - 2) совокупность сделок с ценными бумагами;
 - 3) сделки с недвижимостью. ПК-1; ПК-2
12. Выберите правильный ответ. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется ...
- 1) государством;
 - 2) биржей;
 - 3) акциями;
 - 4) облигациями. ПК-1; ПК-2
13. Выберите правильный ответ. Ценной бумагой не является:
- 1) ваучер;
 - 2) чек;
 - 3) платежное поручение;
 - 4) опцион. ПК-1; ПК-2
14. Выберите правильный ответ. Акция – это:
- 1) не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
 - 2) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости;
 - 3) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации ПК-1; ПК-2
15. Выберите правильный ответ. Акция является:
- 1) именной неэмиссионной ценной бумагой;
 - 2) именной эмиссионной ценной бумагой. ПК-1; ПК-2
16. Выберите правильный ответ. Ценные бумаги не классифицируются по ...
- 1) эмитентам;
 - 2) срокам функционирования;
 - 3) стоимости ценных бумаг;
 - 4) по экономической природе. ПК-1; ПК-2
17. Выберите правильный ответ. Чистые активы – это:
- 1) активы за минусом обязательств;
 - 2) активы и обязательства. ПК-1; ПК-2
18. Выберите правильный ответ. Учетная стоимость акции (NAV) – это:
- 1) стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость;
 - 2) стоимость чистых активов АО в расчете на акцию. ПК-1; ПК-2
19. Выберите правильный ответ. Эмиссионная ЦБ, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов...
- 1) облигация;
 - 2) опцион эмитента;
 - 3) казначейские обязательства;
 - 4) акция. ПК-1; ПК-2

20. Выберите правильный ответ. Ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную взаймы сумму...

- 1) сберегательный сертификат;
- 2) простой вексель;
- 3) переводной вексель;
- 4) облигация. ПК-1; ПК-2

21. Выберите правильный ответ. ЦБ, выражающие отношение совладения и предоставляющие их владельцу право долевого участия как в собственности, так и в прибыли эмитента...

- 1) привилегированные ЦБ;
- 2) долевые ЦБ;
- 3) долговые ЦБ;
- 4) частные ЦБ. ПК-1; ПК-2

22. Выберите правильный ответ. Плата за использование заемных средств - это...

- 1) проценты;
- 2) купонный доход;
- 3) дисконт;
- 4) дивиденды. ПК-1; ПК-2

Вариант 2

1. Структура рынка зависит от таких признаков (возможно несколько правильных ответов):

- 1) срока обращения финансовых ресурсов;
- 2) инвестиционного состава;
- 3) характера движения финансовых ресурсов;
- 4) Все ответы верны; ПК-1; ПК-2

2. В зависимости с позиций которой рассматриваются финансовые сделки выделяют такие виды признаков финансового рынка:

- 1) по принципу оборачиваемости, по характеру движения, формой организации;
- 2) первичный рынок, вторичный рынок;
- 3) рынок краткосрочных займов, валютный рынок, рынок краткосрочных финансовых ресурсов;
- 4) рынок ценных бумаг, рынок долгосрочных финансовых займов; ПК-1; ПК-2

3. Опционы — это ценные бумаги, которые:

- 1) обязывают поставить определенное количество ценных бумаг на определенную дату;
- 2) обязывают купить определенное количество ценных бумаг на определенную дату;
- 3) дают право на продажу или покупку определенного количества ценных бумаг по определенной цене, в определенную дату;
- 4) дают право на продажу определенного количества ценных бумаг, по определенной цене; ПК-1; ПК-2

4. Краткосрочные казначейские обязательства рассчитываются на срок до

- 1) одного месяца;
- 2) 6 месяцев
- 3) одного года;
- 4) до двух лет; ПК-1; ПК-2

5. На рынке ценных бумаг основными прямыми участниками финансовых операций являются:

- 1) Эмитенты, инвесторы;
- 2) Кредиторы, поставщики;
- 3) Продавцы покупатели;
- 4) Юридические и физические лица; ПК-1; ПК-2

6. Облигация это:

- 1) Ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя уплатить после наступления срока определенную сумму денег владельцу векселя;
- 2) Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой фиксированного процента;
- 3) Ценная бумага без установленного срока обращения, удостоверяющая долевое участие в уставном фонде акционерного общества и право на участие в управлении им, дающая право ее владельцу на получение части прибыли в виде дивиденда, а также на участие в распределении имущества при ликвидации акционерного общества;
- 4) Вид ценных бумаг на предъявителя, размещаемых исключительно на добровольных началах среди населения, удостоверяют внесение их владельцами денежных средств в бюджет и дают право на получение финансового дохода; ПК-1; ПК-2

7. Основным источником финансирования для нефинансовых институтов, в частности корпораций, выступают:

- 1) государственные кредиты;
- 2) банковские кредиты;
- 3) межбанковские кредиты;
- 4) населения; ПК-1; ПК-2

8. Разветвленная система механизмов, функционирование которых призвано обеспечить покупку и продажу национальных денежных единиц это:

- 1) мировой рынок;
- 2) валютный рынок;
- 3) денежный рынок;
- 4) рынок ценных бумаг; ПК-1; ПК-2

9. Хеджирование — это:
- 1) компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных курсов;
 - 2) купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равной разнице между курсом спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал;
 - 3) форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, плюс процент, который будет получен на инвестиции; ПК-1; ПК-2
10. По месту, где происходит торговля финансовыми активами их классифицируют на:
- 1) Международный, национальный;
 - 2) Биржевой, внебиржевой;
 - 3) Рынок денег, рынок капиталов;
 - 4) Первичный, вторичный; ПК-1; ПК-2
11. Выберите правильный ответ. Главная задача рынка ценных бумаг – это:
- 1) привлечение капитала для политического развития;
 - 2) удовлетворение общественных потребностей;
 - 3) привлечение капитала для экономического развития. ПК-1; ПК-2
12. Выберите правильный ответ. Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки, называется:
- 1) срочный рынок;
 - 2) кассовый рынок;
 - 3) организованный внебиржевой рынок. ПК-1; ПК-2
13. Выберите правильный ответ. Специфическая черта валютного рынка
- 1) обусловленность международной экономической деятельностью;
 - 2) платность валютных сделок;
 - 3) срочность сделок;
 - 4) наличие теневой сферы рынка. ПК-1; ПК-2
14. Выберите правильный ответ. Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть:
- 1) физические и юридические лица;
 - 2) резиденты и нерезиденты;
 - 3) физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты. ПК-1; ПК-2
15. Выберите правильный ответ. Контрольный пакет акций:
- 1) 50% + 1 акция;
 - 2) 100%;
 - 3) 49% + 1 акция. ПК-1; ПК-2
16. Выберите правильный ответ. Инвестиционный пай – это:
- 1) именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда;
 - 2) именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда. ПК-1; ПК-2
17. Выберите правильный ответ. Переводной вексель – это письменный документ, содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику
- 1) получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте;
 - 2) уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте. ПК-1; ПК-2
18. Выберите правильный ответ. Ценная бумага (ЦБ), закрепляющая совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка...
- 1) брокерская акционерная ЦБ;
 - 2) не эмиссионная ЦБ;
 - 3) эмиссионная ЦБ;
 - 4) ЦБ ограниченного выпуска. ПК-1; ПК-2
19. Выберите правильный ответ. По виду выраженных прав ЦБ делятся...
- 1) привилегированные и непривилегированные;
 - 2) денежные и безденежные;
 - 3) долговые и долевые;
 - 4) эмиссионные и неэмиссионные. ПК-1; ПК-2
20. Выберите правильный ответ. Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ осуществлению прав, закрепленных ими...
- 1) эмитент;
 - 2) брокер;
 - 3) дилер;
 - 4) финансовый консультант на РЦБ. ПК-1; ПК-2
21. Выберите правильный ответ. Основные виды облигаций...
- 1) обеспеченные и не обеспеченные;
 - 2) долевые и долговые;
 - 3) денежные и безденежные;
 - 4) ценные и бесценные. ПК-1; ПК-2
22. Выберите правильный ответ. Обязательства эмитента облигаций выплатить кроме основной суммы долга заранее обговорённые проценты, начисленные на номинал...
- 1) дисконтные облигации;
 - 2) опцион эмитента;

- 3) купонные облигации;
4) казначейское обязательство. ПК-1; ПК-2

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие, размещение	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Фалько С.Г., Носов В.М.	Контроллинг на предприятии	М., 1995	1
Л1.2	Банникова Н.В., Лисова О.М., Грачева Д.О.	Основы организации контроллинга на предприятии: учебное пособие http://www.iprbookshop.ru/47329.html	Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013	0
Л1.3	Демина И. Д., Вахрушина М. А., Безруков Д. А., Гордова М. А., Баранова Е. Н., Демина И. Д.	Современные концепции управленческого учета и контроллинга: Учебное пособие http://www.iprbookshop.ru/74558.html	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018	1
Л1.4	Елфимова, И. Ф., Щеголева, Т. В.	Контроллинг логистических процессов: учебное пособие https://www.iprbookshop.ru/93320.html	Воронеж: Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019	1
Л1.5	Загривная, И. У.	Бюджетирование как элемент системы управленческого учета https://www.iprbookshop.ru/102900.html	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	1
Л1.6	Горшкова, Л. В., Саадулаева, Т. А.	Контроллинг финансовых потоков: учебное пособие https://www.iprbookshop.ru/116524.html	Москва: Российская таможенная академия, 2021	1
Л1.7	Бергер Е. Г.	Контроллинг: учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/167622	Москва: РТУ МИРЭА, 2020	1
Л1.8		Учет затрат и бюджетирование в коммерческих организациях: методические указания https://e.lanbook.com/book/178054	Ижевск: Ижевская ГСХА, 2020	1

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие, размещение	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	под общ. ред. С.В. Осипова	Контроллинг: теория и практика: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для академ. бакалавриата	М.: Юрайт, 2016	3
Л2.2	Левкин Г.Г., Куршакова Н.Б.	Контроллинг и управление логистическими рисками: учебное пособие http://www.iprbookshop.ru/46249.html	Саратов: Вузовское образование, 2016	0
Л2.3	Кисель Т.Н., Гриник О.Д.	Бюджетирование на предприятии: учебно-методическое пособие http://www.iprbookshop.ru/72581.html	Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017	0
Л2.4	Шляго Н.Н.	Контроллинг: учебник и практикум для академического бакалавриата; рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям	М.: Юрайт, 2017	5

	Авторы, составители	Заглавие, размещение	Издательство, год	Колич-во
Л2.5	Белолипец, И. А., Лукина, И. И., Кабирова, А. С., Чувиллин, Д. В.	Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.1: учебное пособие https://www.iprbookshop.ru/94571.html	Москва: Прометей, 2018	1
Л2.6	Сиганьков А. А.	Управленческий контроллинг бизнес-процессов: учебное пособие https://e.lanbook.com/book/163923	Москва: РТУ МИРЭА, 2020	1
Л2.7	Сиганьков А. А.	Управленческий контроллинг бизнес-процессов: практикум https://e.lanbook.com/book/171451	Москва: РТУ МИРЭА, 2021	1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Электронный каталог НГИИ http://biblio.norvuz.ru
Э2	ЭБС Лань https://e.lanbook.com
Э3	IPR Book https://www.iprbookshop.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	MS Windows 7 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013)
6.3.1.2	MS Office Standard 2013 (Номер лицензии 62693665 от 19.11.2013)
6.3.1.3	ABBY FineReader 10 (Номер лицензии 94965 от 25.08.2010)
6.3.1.4	Консультант Плюс (версия для образовательных учреждений)

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	Консультант Плюс
6.3.2.2	Гарант

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Аудитория № 428 (мультимедийная), оснащена:
7.2	• ноутбук SAMSUNG R540-JT01 – 10 шт., принтер лазерный SAMSUNG - 1 шт.,
7.3	• телевизор SAMSUNG - 1 шт.,
7.4	• компьютерные терминалы, объединенные в сеть с выходом в интернет – 12 шт.
7.5	Аудитория № 524 (мультимедийная), оснащена:
7.6	• Проектор в комплекте TOSHIBA – 1 шт.,
7.7	• Экран на штативе – 1 шт.
7.8	Аудитория № 606 (мультимедийная), оснащена:
7.9	• Экран стационарный – 1 шт.
7.10	• Проектор – 1 шт.
7.11	• Компьютеры
7.12	Аудитории № 434 и 601 ничем не оснащены, предназначены для проведения лекционных занятий.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к лабораторным работам, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и лабораторных), работа над которыми обладает определенной спецификой.

Подготовка к лекциям

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную

деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п.

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Подготовка к промежуточной аттестации

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов)

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского»**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

Финансовые рынки, ценные бумаги и производные финансовые инструменты

Уровень образования: магистратура

Кафедра «Экономика, менеджмент и организация производства»

Разработчик ФОС:

к.э.н., Доцент, Марина Александровна Жигулина _____
Марина Александровна Жигулина

Оценочные материалы по дисциплине рассмотрены и одобрены на заседании кафедры, протокол № от г.

Заведующий кафедрой _____ к.э.н., доцент А.И.Монич

Фонд оценочных средств по дисциплине Финансовые рынки, ценные бумаги и производные финансовые инструменты для текущей/ промежуточной аттестации разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности / направлению подготовки 38.04.01 Экономика на основе Рабочей программы дисциплины Финансовые рынки, ценные бумаги и производные финансовые инструменты, утвержденной решением ученого совета от г., Положения о формировании Фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС), Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЗГУ, Положения о государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по образовательным программам высшего образования в ЗГУ им. Н.М. Федоровского.

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

Таблица 1. Компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения
ПК-1 Способен управлять финансовыми операциями в организации (подразделении)	
ПК-2 Способен осуществлять управление инвестиционными проектами	

Таблица 2. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код результата обучения по дисциплине/ модулю	Оценочные средства текущей аттестации		Оценочные средства промежуточной аттестации	
			Наименование	Форма	Наименование	Форма
3 семестр						

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы.

2.1. Задания для текущего контроля успеваемости

1. Что является характерной особенностью реализаций отношений на рынке?
2. Признак рынка в зависимости от срока обращения?
3. Дайте характеристику ценным бумагам: казначейские обязательства, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги, банковские акцепты.
4. Какие виды ценных бумаг обращаются одновременно как на внутреннем, так и на внешнем рынке?
5. Кто выполняет на рынке роль инвестора, приобретая те или иные ценные бумаги или заимствуя средства на кредитном рынке?
6. Дайте определение рынка, который может точно и своевременно отражать спрос и предложение финансовых ресурсов.
7. Что такое спекуляция?
8. Что такое рынок ценных бумаг, организованный рынок ценных бумаг?
9. Дайте определение и классификацию ценным бумагам.
10. Что такое чистые активы?
11. Что такое учетная стоимость акции (NAV)?
12. Дайте определение опционам
13. Как рассчитываются краткосрочные казначейские обязательства?
14. Кто на рынке ценных бумаг основными прямыми участниками финансовых операций являются?
15. Дайте определение облигация.
16. Что является основным источником финансирования для нефинансовых институтов, в частности корпораций?
17. Назовите систему механизмов, функционирование которых призвано обеспечить покупку и продажу национальных денежных единиц.
18. Что такое хеджирование ?
19. Назовите специфические черты валютного рынка.

2.2. Задания для промежуточной аттестации

2.2.1. Контрольные вопросы к экзамену(зачету)

2.2.2. Типовые экзаменационные задачи

2.2.3. Темы/задания курсовых проектов/курсовых работ