

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
 Документ подписан простым электронным подписью
 Информация о владельце: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 ФИО: Игнатенко Виталий Иванович высшего образования
 Должность: Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике
 Дата подписания: 24.06.2025 17:19:47 «Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского»
 Уникальный программный ключ: (ЗГУ)
 a49ae343af5448d45d7e3e1e499659da8109ba78

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор по ОД и МП
 _____ Игнатенко В.И.

Финансовые рынки и институты

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Экономика, менеджмент и организация производства

Учебный план 38.03.02_бак_оч-заоч_МН-2025+.plx
 Направление подготовки: Менеджмент

Квалификация бакалавр

Форма обучения очно-заочная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108

в том числе:

аудиторные занятия 16

самостоятельная работа 83

часов на контроль 9

Виды контроля в семестрах:
 зачеты 8

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестрна курсе>)	8 (4.2)		Итого	
Неделя	16			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	16	16	16	16
Контактная работа	16	16	16	16
Сам. работа	83	83	83	83
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

к.э.н. доцент Носкова Е.М. _____

Согласовано:

к.э.н. зав. кафедрой Торгашова Наталья Александровна _____

Рабочая программа дисциплины

Финансовые рынки и институты

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 970)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки: Менеджмент

утвержденного учёным советом вуза от 01.01.2025 протокол № 00-00.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Экономика, менеджмент и организация производства

Протокол от 17.03.2025г. № 7

Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.

Зав. кафедрой к.э.н., доцент Н.А. Торгашова

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

к.э.н., доцент Н.А. Торгашова _____ 2026 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры
Экономика, менеджмент и организация производства

Протокол от _____ 2026 г. № ____
Зав. кафедрой к.э.н., доцент Н.А. Торгашова

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

к.э.н., доцент Н.А. Торгашова _____ 2027 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры
Экономика, менеджмент и организация производства

Протокол от _____ 2027 г. № ____
Зав. кафедрой к.э.н., доцент Н.А. Торгашова

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

к.э.н., доцент Н.А. Торгашова _____ 2028 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры
Экономика, менеджмент и организация производства

Протокол от _____ 2028 г. № ____
Зав. кафедрой к.э.н., доцент Н.А. Торгашова

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

к.э.н., доцент Н.А. Торгашова _____ 2029 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры
Экономика, менеджмент и организация производства

Протокол от _____ 2029 г. № ____
Зав. кафедрой к.э.н., доцент Н.А. Торгашова

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Сформировать представление о возможностях целенаправленного использования финансовых и кредитных инструментов посредством разработки и реализации финансовой политики, организации управления и финансового контроля; выработать у студентов навыки финансового анализа и решения вопросов совершенствования деятельности на фондовых, валютных и иных финансовых рынках при изменении экономических, социальных и политических условий развития общества.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Требования предварительной подготовки базируются на дисциплинах первого курса.	
2.1.2	Методы принятия управленческих решений	
2.1.3	Финансовый менеджмент	
2.1.4	Учебная ознакомительная практика	
2.1.5	Основы правового регулирования управленческой и предпринимательской деятельности	
2.1.6	Экономическая теория (микроэкономика, макроэкономика)	
2.1.7	Основы междисциплинарной проектной деятельности (в т.ч. КП в соответствии с подходом "Обучение служением")	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Финансовые рынки и институты необходимы для полноценного выполнения итоговой аттестации студента.	
2.2.2	Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика	
2.2.3	Теория систем и системный анализ в управлении	
2.2.4	Управление инновациями	
2.2.5	Экономическая оценка инвестиций	
2.2.6	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.7	Преддипломная практика	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ)**УК-10.5: Принимает обоснованные экономические решения****Знать:**

Уровень 1	цели, принципы и задачи регулирования финансовых институтов и рынков
Уровень 2	экономические основы механизма функционирования финансового рынка и его сегментов
Уровень 3	основы взаимодействия и взаимосвязи финансового рынка и его сегментов как в части функционирования опосредующих их отношений, обеспечения этих отношений деятельностью соответствующих институтов, так и в части воздействия фундаментальных и макроэкономических факторов

Уметь:

Уровень 1	использовать знания по теории финансовых рынков при принятии решений в сфере профессиональной деятельности
Уровень 2	пояснять заинтересованным лицам основы деятельности финансовых институтов, сущность финансовых инструментов, механизм взаимодействия участников финансовых рынков
Уровень 3	анализировать статистическую информацию, характеризующую деятельность финансовых институтов, функционирование финансового рынка и его сегментов как в РФ, так и за рубежом, делать на этой основе самостоятельные выводы о проблемах и перспективах;

Владеть:

Уровень 1	выявлять наиболее перспективные направления деятельности на финансовых рынках, оценивая возможные преимущества и риски при взаимодействии с отдельными финансовыми институтами и использовании финансовых инструментов
Уровень 2	оказывать услуги по финансовому консультированию физических и юридических лиц в части операций на финансовых рынках
Уровень 3	приемами финансового анализа при необходимости выбора конкретного финансового института или инструмента

УК-2.6: Определяет виды ресурсов и внешних ограничений для решения профессиональных задач**Знать:**

Уровень 1	состав и структуру финансового рынка, виды финансовых инструментов, участников финансовых рынков
Уровень 2	организационно-экономические основы деятельности финансовых институтов и рынков

Уровень 3	тенденции и особенности функционирования отдельных финансовых институтов и сегментов финансового рынка
Уметь:	
Уровень 1	использовать категориальный аппарат дисциплины для характеристики процессов, происходящих в экономической жизни общества
Уровень 2	свободно оперировать теоретическими положениями по финансовым и организационным основам функционирования финансовых институтов и рынков
Уровень 3	вести поиск экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для целей исследования теоретических основ и/или прикладных характеристик функционирования финансовых институтов и рынков как отдельного государства, так и на международном уровне
Владеть:	
Уровень 1	современными методами сбора, систематизации, структурирования и анализа показателей, характеризующих деятельность финансовых институтов и рынков и инструментов
Уровень 2	практическими навыками по анализу и интерпретации финансовой, статистической и иной информации по функционированию финансовых институтов и финансовым рынкам
Уровень 3	оценкой влияния фундаментальных факторов на функционирование финансовых институтов и рынков

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	состав и структуру финансового рынка, виды финансовых инструментов, участников финансовых рынков
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать знания по теории финансовых рынков при принятии решений в сфере профессиональной деятельности
3.3	Владеть:
3.3.1	навыки сбора, анализа и обработки данных по финансовым рынкам, навыки расчета экономических показателей, характеризующих состояние финансового рынка

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр /Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1. Тема 1. Финансовый рынок как институциональная						
1.1	Тема 1. Финансовый рынок как институциональная структура /Лек/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.2Л2.4Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
1.2	Тема 1. Финансовый рынок как институциональная структура /Пр/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.2Л2.4Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
1.3	Тема 1. Финансовый рынок как институциональная структура /Ср/	8	8	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.2Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
	Раздел 2. Тема 2. Инфраструктурные организации						
2.1	Тема 2. Инфраструктурные организации финансового рынка /Лек/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.2 Э1 Э2	0	
2.2	Тема 2. Инфраструктурные организации финансового рынка /Пр/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	

2.3	Тема 2. Инфраструктурные организации финансового рынка /Ср/	8	8	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.1Л2.2 Л2.3Л2.4Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
	Раздел 3. Тема 3. Регулирование деятельности финансовых институтов						
3.1	Тема 3. Регулирование деятельности финансовых институтов /Лек/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.1Л2.2 Л2.3Л2.4Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
3.2	Тема 3. Регулирование деятельности финансовых институтов /Пр/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.1Л2.2 Л2.3Л2.4Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
3.3	Тема 3. Регулирование деятельности финансовых институтов /Ср/	8	8	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
	Раздел 4. Тема 4. Основные инструменты						
4.1	Тема 4. Основные инструменты финансового рынка /Лек/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.1 Л1.2Л1.3 Л1.4Л1.5 Л1.6Л1.7Л1.8Л2.1Л2.3Л2.4Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
4.2	Тема 4. Основные инструменты финансового рынка /Пр/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.2Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
4.3	Тема 4. Основные инструменты финансового рынка /Ср/	8	8	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.2Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
	Раздел 5. Тема 5. Банк как финансовый институт						
5.1	Тема 5. Банк как финансовый институт /Лек/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.1Л2.2 Л2.3Л2.4Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
5.2	Тема 5. Банк как финансовый институт /Пр/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
5.3	Тема 5. Банк как финансовый институт /Ср/	8	8	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
	Раздел 6. Тема 6. Основы деятельности страховой						

6.1	Тема 6. Основы деятельности страховой компании /Лек/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
6.2	Тема 6. Основы деятельности страховой компании /Пр/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
6.3	Тема 6. Основы деятельности страховой компании /Ср/	8	8	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
	Раздел 7. Тема 7. Негосударственные пенсионные фонды на финансовом рынке						
7.1	Тема 7. Негосударственные пенсионные фонды на финансовом рынке /Лек/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.1Л2.2 Л2.3Л2.4Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
7.2	Тема 7. Негосударственные пенсионные фонды на финансовом рынке /Пр/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
7.3	Тема 7. Негосударственные пенсионные фонды на финансовом рынке /Ср/	8	8	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
	Раздел 8. Тема 8. Паевые инвестиционные фонды как механизм коллективного инвестирования						
8.1	Тема 8. Паевые инвестиционные фонды как механизм коллективного инвестирования /Лек/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.1Л2.2 Л2.3Л2.4Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
8.2	Тема 8. Паевые инвестиционные фонды как механизм коллективного инвестирования /Пр/	8	1	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
8.3	Тема 8. Паевые инвестиционные фонды как механизм коллективного инвестирования /Ср/	8	8	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
	Раздел 9. Тема 9. Инновационные финансовые продукты						
9.1	Тема 9. Инновационные финансовые продукты /Лек/	8	0	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.1Л2.2 Л2.3Л2.4Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
9.2	Тема 9. Инновационные финансовые продукты /Пр/	8	0	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	
9.3	Тема 9. Инновационные финансовые продукты /Ср/	8	19	УК-10.5 УК-2.6	Л1.3 Л1.6Л1.8Л2.3Л3.1Л3.2 Э1 Э2	0	

5.1. Контрольные вопросы и задания

Типовые вопросы к текущему контролю (экзамену)

1. Сущность, виды и функции финансового рынка.
2. Место и роль финансового рынка в экономической системе страны.
3. Задачи и структура рынка ценных бумаг.
4. Понятие и виды финансовых институтов.
5. Участники рынка ценных бумаг.
6. Классификация видов ценных бумаг.
7. Организационно-правовая специфика рынка ценных бумаг в России.
8. Нормативные документы, регулирующие отношения на финансовых рынках.
9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
10. История рынка ценных бумаг.
11. Денежный рынок.
12. Корпоративные ценные бумаги.
13. Государственные ценные бумаги.
14. Производные ценные бумаги.
15. Финансовые инструменты.
16. Спотовый финансовый рынок.
17. Фундаментальный и технический анализ фондового рынка.
18. Формирование портфеля ценных бумаг.
19. Кредитный рынок.
20. Возникновение, роль, развитие фондовой биржи.
21. Листинг.
22. Рынок золота.
23. Рынок капиталов.
24. Фондовый рынок.
25. Рынок ценных бумаг России.
26. Рынок полисов и пенсионных счетов.
27. Общая характеристика и классификация векселей.
28. Облигации: общая характеристика и классификация.
29. Акции и акционерные общества.
30. Цели и принципы государственного регулирования рынка ценных бумаг в РФ.
31. Инструменты страхового сегмента финансового рынка.
32. Ипотечный рынок.
33. Институты денежного рынка.
34. Порядок и процедура эмиссии ценных бумаг в РФ.
35. Срочные сделки с ценными бумагами (форвардные, фьючерсные и опционные контракты).
36. Организация биржевой торговли.
37. Инвестиционные институты.
38. Рынок производных финансовых инструментов.
39. Институты рынка ценных бумаг.
40. Инструменты фондового рынка.

Примеры задач для текущего контроля (экзамена):

1. Инвестор Сидоров купил акцию с номинальной стоимостью 1000 рублей за 5000 рублей, а спустя 2 года продал ее за 6000 рублей. За первый год по акции были выплачены дивиденды в размере 10 %, за второй – в размере 15 %. Определите доходность этой инвестиции (в пересчете на год).
2. Инвестор может купить облигацию со сроком погашения через 2 года и годовой купонной ставкой 20 % по цене 95 % от номинала, или положить деньги в банк на тот же срок с годовой процентной ставкой 25 %. Проценты начисляются один раз в год. Какая инвестиция обеспечивает более высокую доходность?
3. Вексель на сумму 10 000 рублей был выписан 1 марта 2019 г. со сроком платежа 1 сентября того же года. В векселе указано, что на основную сумму начисляются проценты по ставке 15 % годовых. Какую сумму получит векселедержатель в день погашения?
4. Сбербанк РФ принимает валютные депозиты в долларах США сроком на 1 года по ставке 1 % годовых (начисляется 1 раз в год) и рублевые вклады на тех же условиях с процентной ставкой 10 % годовых. Инвестор ожидает, что курс доллара по отношению к рублю будет расти на 10 % в год. Что выгоднее: положить 100 000 на рублевый или валютный депозит, если в момент принятия решения курс доллара составляет 100 рублей за 1 доллар.
5. Инвестор приобрел 10 лотов акций компании «Рассвет» на фондовой бирже по цене 10 рублей за акцию. Через 1 месяц эти акции были проданы на той же бирже по цене 14 рублей за акцию. Биржевой сбор составляет 1 % от суммы сделки. Какова доходность и доход от данной операции с учетом и без учета биржевого сбора?
6. 5 января 2019 г. был выписан вексель сроком по предъявлению, по которому векселедержатель обязался выплатить сумму 100 000 рублей и проценты из расчета 12 % . Вексель был предъявлен к платежу 5 сентября 2019 г. Какую сумму получит векселедержатель, предъявивший вексель к оплате?
7. Компания А и компания Б выпустили по 1000 акций, которые имеют равную номинальную стоимость 3000 рублей и курсовую стоимость 3200 рублей. По итогам финансового года компания А выплатила дивиденд в размере 1000 рублей на акцию, а компания Б – 1500 рублей на акцию. Капитализация какой компании (при прочих равных условиях) изменится в данной ситуации в большей степени?

5.2. Темы письменных работ

Контрольная работа

Примерный перечень тем

1. Сущность и структура финансового рынка.
2. Понятие, структура и функции рынка капитала.
3. Понятие, структура и функции денежного рынка.
4. Понятие и виды ценных бумаг.
5. Ценные бумаги как объект инвестиций.
6. Понятие, экономическое значение, виды и цены акций.
7. Понятие, экономическое значение, виды и цены облигаций.
8. Государственные ценные бумаги.
9. Вексель как ценная бумага.
10. Муниципальные облигационные займы.
11. Корпоративные ценные бумаги.
12. Форвардные контракты.
13. Фьючерсы.
14. Понятие и виды опционов.
15. Свопы.
16. Этапы эмиссии ценных бумаг.
17. Андеррайтинг.
18. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке.
19. Фондовая биржа как организатор торговли.
20. Биржевая торговля.
21. Государственное регулирование на финансовых рынках.
22. Саморегулируемые организации на финансовых рынках.
23. Модели и методы оценки доходности и стоимости акции.
24. Модели и методы оценки доходности и стоимости облигации.
25. Стратегии управления портфелем активов.
26. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг.
27. Технический анализ рынка ценных бумаг.
28. Управляющие компании и инвестиционные фонды.
29. Паевые инвестиционные фонды.
30. Механизмы секьюритизации ипотеки
31. Характеристика крупнейших фондовых бирж
32. Характеристика профессиональных финансовых институтов
33. Особенности организации биржевой торговли товарами

Примерные задания:

Дать развернутую, аргументированную характеристику выбранной темы. Объем не менее 7 стр.

5.3. Фонд оценочных средств

Примерные задания

Обсуждение лекционного материала, освоение профессиональных компетенций на основе тестовых заданий:

Вопрос 1: Основу отношений по реализации прав, закрепленных ценной бумагой, составляют отношения:

- 1 между эмитентом и инвестором
- 2 между эмитентом и профессиональным участником
- 3 между инвестором и профессиональным участником
- 4 между продавцом и покупателем ценной бумаги

Вопрос 2: К ценным бумагам не относится:

- 1 акция
- 2 облигация
- 3 опцион
- 4 вексель

Вопрос 3: Эмиссионная ценная бумага может выпускаться в:

- 1 документарной форме
- 2 бездокументарной форме
- 3 ордерной форме
- 4 документарной и бездокументарной форме

Вопрос 4: Процесс отчуждения эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок является:

- 1 размещением эмиссионных ценных бумаг
- 2 эмиссией ценных бумаг
- 3 выпуском эмиссионных ценных бумаг
- 4 первичным обращением ценных бумаг

Вопрос 5: К эмиссионным ценным бумагам не относится:

- 1 акция
- 2 облигация
- 3 фьючерс

4 опцион эмитента

Вопрос 6: Долевая эмиссионная ценная бумага — это:

- 1 вексель
- 2 облигация
- 3 акция
- 4 инвестиционный пай

Вопрос 7: Имущественные права по акциям — это:

- 1 получение денежных средств при продаже акции
- 2 получение ликвидационной стоимости акции
- 3 получение имущества акционерного общества
- 4 получение информации о деятельности акционерного общества

Вопрос 8: Доля привилегированных акций в оплаченном уставном капитале акционерного общества не может превышать:

- 1 10%
- 2 15%
- 3 20%
- 4 25%

Вопрос 9: Доход по облигациям может выплачиваться:

- 1 имуществом или ценными бумагами
- 2 денежными средствами или ценными бумагами
- 3 денежными средствами или имуществом
- 4 только денежными средствами

Вопрос 10: По срокам обращения акции могут быть:

- 1 бессрочные
- 2 долгосрочные
- 3 среднесрочные
- 4 краткосрочные

Вопрос 11: Конвертируемые облигации — это облигации, которые:

- 1 обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте
- 2 конвертируются после окончания срока обращения в имущество, обеспеченное залогом
- 3 могут быть обменены на акции или облигации других видов и типов этого же самого эмитента
- 4 могут быть обменены на акции других видов и типов этого же самого эмитента

Вопрос 12: Кумулятивные акции — это:

- 1 привилегированные акции, дающие право владельцам на получение дивидендов выше, чем по обыкновенным акциям
- 2 обыкновенные акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров
- 3 привилегированные акции, дающие право владельцам предъявить их к досрочному выкупу эмитентом
- 4 привилегированные акции, по которым не выплаченный дивиденд накапливается и выплачивается в дальнейшем полностью

Вопрос 13: Акционерное общество вправе выпускать облигации, кроме следующих случаев:

- 1 на сумму, превышающую уставный капитал, при отсутствии обеспечения
- 2 не ранее третьего года существования общества
- 3 без обеспечения залогом или имуществом третьих лиц
- 4 на предъявителя

Вопрос 14: «Золотая акция» выпускается на срок:

- 1 1 год
- 2 3 года
- 3 5 лет
- 4 10 лет

Вопрос 15: Опцион эмитента — это:

- 1 ценная бумага на предъявителя
- 2 ордерная ценная бумага
- 3 эмиссионная ценная бумага
- 4 долговая ценная бумага

Вопрос 16: Опцион эмитента дает владельцу:

- 1 обязанность купить определенное количество акций эмитента такого опциона по рыночной цене
- 2 обязанность купить определенное количество акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента
- 3 право купить определенное количество акций эмитента такого опциона по рыночной цене
- 4 право купить определенное количество акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента

Вопрос 17: Эмитент вправе размещать опционы эмитента только:

- 1 в размере уставного капитала
- 2 в размере собственного капитала
- 3 только в пределах объявленных акций
- 4 в размерах, установленных Банком России

Вопрос 18: Депозитарная расписка — это вторичная ценная бумага, выпущенная в форме:

- 1 свидетельства о праве собственности на определенное количество акций национального эмитента
- 2 сертификата на акции иностранного эмитента, свидетельствующая о владении определенным количеством акций такого эмитента
- 3 свидетельства о праве собственности на определенное количество акций иностранного эмитента
- 4 сертификата на акции национального эмитента, свидетельствующая о владении определенным количеством акций такого эмитента

эмитента

Вопрос 19: Депозитарные расписки выпускает:

- 1 национальный банк той страны, в которой зарегистрирован эмитент
- 2 национальный банк той страны, где размещаются депозитарные расписки
- 3 сама компания-эмитент

4 депозитарий, отвечающий установленным нормативным требованиям

Вопрос 20: Эмиссия эмиссионных ценных бумаг регистрируется:

- 1 в Министерстве финансов РФ
- 2 в Банке России
- 3 в Федеральной налоговой службе
- 4 в Федеральной службе по финансовым рынкам

5.4. Перечень видов оценочных средств

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студентов на всех занятиях аудиторной формы: лекциях и практиках, выполнение аттестационных мероприятий, эффективную самостоятельную работу.

В процессе изучения дисциплины студенту необходимо ориентироваться на самостоятельную проработку лекционного материала, подготовку к практическим занятиям, написание реферата, решения ситуационных задач (кейс-задач), выполнения контрольных и творческих работ, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Основные оценочные средства:

вопросы к текущему контролю;

задачи по темам;

тестирование по отдельным темам;

самостоятельная работа на тему по выбору.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**6.1. Рекомендуемая литература****6.1.1. Основная литература**

	Авторы,	Заглавие, размещение	Издательство, год	Колич-
Л1.1	Сребник Б. В., Вилкова Т. Б.	Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке	М.: ИНФРА-М, 2015	5
Л1.2	Иванов В.В. [и др.]	Современные финансовые рынки: монография	М.: Проспект, 2016	1
Л1.3	Пакова О.Н., Коноплева Ю.А.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: практикум http://www.iprbookshop.ru/66125.html	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016	0
Л1.4	Завьялова, Л. В., Реутова, И. М.	Финансово-кредитные институты и финансовые рынки: оценка стоимости финансовых институтов: учебник https://www.iprbookshop.ru/1888151.html	Омск: Издательство Омского государственного университета, 2018	1
Л1.5	Новиков, А. В., Новикова, И. Я.	Финансовые рынки и финансовые институты: учебно-пособие	Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021	1
Л1.6	Бичурин О. М., Бичурина В. А., Сухачева В. В.	Финансовые рынки и институты: учебно-методическое пособие для подготовки студентов,	Санкт-Петербург: ИЭО СПбУТУиЭ, 2017	1
Л1.7	Углицких, О. Н., Глотова, И. И., Томилина, Е. П., Сизон, Ю. Е.	Финансовые рынки: учебник https://www.iprbookshop.ru/148174.html	Ставрополь: АГРУС, 2024	1
Л1.8	Якунина А. В., Якунин С. В., Семернина Ю.	Финансовые рынки: учебное пособие для спо https://e.lanbook.com/book/26	Санкт-Петербург: Лань, 2022	1

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие, размещение	Издательство, год	Колич-
Л2.1	Федотова М. Ю.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие	Пенза: ПГАУ, 2020	1

		https://e.lanbook.com/book/170947		
--	--	---	--	--

	Авторы, составители	Заглавие, размещение	Издательство, год	Колич-во
Л2.2	Углицких О. Н., Глотова И. И., Агаркова Л. В., Томилина Е. П., Сизон Ю. Е., Сафиуллаева Р. И.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебное пособие для студентов направления 38.04.08 "финансы и кредит" https://e.lanbook.com/book/400388	Ставрополь: СтГАУ, 2023	1
Л2.3	Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО "Заполярье" государственного университета им. Н.М. Федоровского"; составители А.И. Монич, М.А. Жигулина, Н.А. Торгашова, Е.В. Трифонов	Финансовые рынки, ценные бумаги и производственные финансовые инструменты: методические указания к практическим занятиям предназначены для магистрантов направления подготовки "Экономика"	Норильск: ЗГУ, 2023	2
Л2.4	Якунина А. В., Якунин С. В., Семернина Ю. В.	Финансовые рынки: учебное пособие для вузов https://e.lanbook.com/book/266840	Санкт-Петербург: Лань, 2022	1

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие, размещение	Издательство, год	Колич-во
ЛЗ.1	Углицких О. Н., Глотова И. И., Томилина Е. П.	Финансовые рынки: учебник https://e.lanbook.com/book/462275	Ставрополь: СтГАУ, 2024	1
ЛЗ.2	Алешина, А. В., Булгаков, А. Л., Крикунов, А. С.	Финансовые рынки. Ч.1: учебно-методическое пособие и практикум для изучения курса «финансовые рынки»: базовый уровень https://www.iprbookshop.ru/140412.html	Москва: Научный консультант, 2024	1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Справочная правовая система КонсультантПлюс www.consultant.ru
Э2	Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) www.fcsr.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	Консультант Плюс (версия для образовательных учреждений)

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронная библиотека ЗГУ (http://biblio.norvuz.ru/MarcWeb2/Default.asp)
6.3.2.2	Электронно-библиотечная система Лань (https://e.lanbook.com)
6.3.2.3	Цифровая библиотека IPRsmart (https://www.iprbookshop.ru)
6.3.2.4	Зарубежные электронные ресурсы издательства Springer Nature:
6.3.2.5	Springer Journals (http://link.springer.com)
6.3.2.6	Nature Journals (https://www.nature.com/siteindex)
6.3.2.7	Springer Nature Experiments (https://experiments.springernature.com/)
6.3.2.8	Springer Materials (http://materials.springer.com/)
6.3.2.9	zbMATH (http://zbmath.org)
6.3.2.10	Nano Database (https://nano.nature.com/)
6.3.2.11	Зарубежный электронный ресурс издательства Elsevier: ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/) Freedom Collection (https://www.sciencedirect.com/) Freedom Collection eBook collection (https://www.sciencedirect.com/)
6.3.2.12	Международная реферативная база данных Scopus: Scopus (SciVerse Scopus) (http://www.scopus.com)

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.

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

Для освоения дисциплины студент должен соблюдать следующие правила:

- Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Программы дисциплины с целью понимания ее содержания и достигаемых результатов при успешном освоении всех дидактических единиц по каждой представленной теме.
- Опорный конспект лекций и указанные по каждой теме первоисточники необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не базового материала. Также до посещения лекции студенту рекомендуется ознакомиться со специфическими терминами и понятиями, принятыми как в рамках отечественного страхового законодательства в части организации инвестиционной деятельности страховщика, так и в правилах делового оборота, для характеристики процессов, реализуемых в страховом деле при инвестиционных операциях.
- Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно осуществляется контроль полученных знаний, а также отработки практических навыков решения учебных задач по инвестиционным операциям. В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в проработке лекционного материала, ознакомлении с планом семинарского занятия, выполнении рекомендуемых заданий и подготовке, при необходимости, ответов по темам докладов, рефератов.
- По данной дисциплине самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ:
 - изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, при подготовке к семинарским занятиям, опросам, контрольным работам, выполнении самостоятельной работы;
 - изучение публикаций в современных российских экономических журналах, посвященных проблемам функционирования финансовых рынков, осуществления взаимодействия с различными финансовыми институтами, операциям на российском финансовом рынке;
 - решение задач, характеризующих операции с финансовыми инструментами, позволяющих студентам получить представление об оценке финансовых активов;
 - доработка заданий, выполняемых на практических занятиях;
 - решение заданий в рамках контроля самостоятельной работы.
 Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских занятиях путем опроса и проверки выполнения заданий, а также оценки участия в решении кейсов, участия в дискуссии.
- Методические рекомендации по каждому виду работ:
 - при подготовке к устному опросу требуется изучение и пересказ материалов соответствующей лекции, в расширении материалов лекции необходимо изучить соответствующую тему в учебниках, предусмотренных в списке основной литературы. Приветствуется изложение дополнительной актуальной информации, источниками которой могут быть материалы официальных источников, сети Интернет, СМИ;
 - для качественной подготовки к дискуссии требуется изучение материалов лекции, а также соответствующей темы в лекционном материале дисциплины 'Финансовые рынки', которая изучается ранее. Также необходимо изучить современные подходы к дискуссионной проблеме в учебных и научных источниках, список которых приведен в разделах основной и дополнительной литературы программы дисциплины;
 - при выполнении реферата необходимо изучить в целом тему, по которой подразумевается подготовка реферата, затем выявить общее и особенное. Целесообразно рассмотрение отечественного и зарубежного опыта. Также необходимо использовать материалы официальных источников, а также интернет-изданий по изучаемой проблематике. Реферат закончить осмыслением проблем и путей решения в данной области;
 - для подготовки к успешному выполнению письменной работы необходимо изучение лекционного материала, а также материала соответствующей темы в учебниках, предусмотренных в основной литературе программы;
 - для подготовки к контрольной работе необходимо: посещение лекционных и семинарских занятий; изучение всех материалов лекций, разбор отдельных вопросов по материалам учебников, участие в дискуссиях, навыки решения задач.
- Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины. Сам зачет является средством промежуточного контроля. В процессе подготовки выявляются вопросы, ответы по которым носят дискуссионный характер. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультациях, которые проводятся согласно графику, утвержденному кафедрой.