

Министерство образования и науки Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Кубанский государственный университет»  
Экономический факультет

УТВЕРЖДАЮ,  
Проректор по учебной работе,  
качеству образования,  
первый проректор



Иванов А.Г.

« 28 » Июль 2016 г.

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.02 ЭКОНОМИКА ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА

Направление	38.04.08 Финансы и кредит
Направленность (профиль)	Финансовые рынки и финансовый инжиниринг
Программа подготовки	Академическая
Форма обучения	Заочная
Квалификация (степень) выпускника	Магистр

Краснодар 2016

## **1 Цели и задачи изучения дисциплины**

### **1.1 Цель дисциплины:**

Цель дисциплины: сформировать систему знаний о потенциале российского финансового рынка и его использовании для создания личных инвестиционных стратегий частных инвесторов.

### **1.2 Задачи дисциплины:**

- 1) обучить приемам и методам выявления, идентификации и оценки стратегий поведения участников финансового рынка в условиях глобализации;
- 2) формирование понимания модели работы финансового рынка;
- 3) формирование базовых навыков разработки долгосрочной индивидуальной стратегии инвестора;
- 4) формирования углубленных знаний о российских финансовых институтах и навыков анализа эффективности их деятельности в части оказания финансовых услуг населению;
- 5) формирование видения перспектив развития финансовой системы России, а также повышения ее значимости в решении социальных проблем нашего общества.

### **1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО**

Дисциплина «Экономика финансового посредничества» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (квалификация (степень) «магистр») «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг», 1 года обучения магистерской программы «Финансы и кредит», читается в первом семестре 5 курса.

Знания, полученные при освоении дисциплины, применяются в процессе изучения таких дисциплин как: Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Глобализация финансовых рынков», «Оценка деятельности эмитента»; «Зарубежные финансовые рынки», а так же при прохождении преддипломной практики и написании магистерской диссертации и в последующей практической деятельности.

### **1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (ПК)

№ п.п.	Индекс	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
1	ПК - 3	способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета	Сущность и порядок расчета финансово-экономических показателей характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций осуществляющих финансовое посредничество	обосновывать финансово-экономические показатели, которые целесообразно использовать для характеристики деятельности коммерческих и некоммерческих организаций осуществляющих финансовое посредничество	Методиками в рамках, которых возможно осуществлять разработку финансово-экономических показателей характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций осуществляющих финансовое посредничество
2	ПК-6	способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной	Показатели финансовой устойчивости и методику их расчета	Проводить оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации осуществляющей финансовое посредничество	Методиками оценки текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации относящейся к финансовым посредникам
3	ПК - 13	способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых	Теоретические основы разработки финансовых аспектов проектных решений в рамках деятельности финансовых посредников	Формировать задание для финансовых служб и подразделений организации позволяющее обеспечить разработку финансовых аспектов новых проектных решений	-

№ п.п.	Индекс	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
		аспектов новых проектных решений			

## 2. Структура и содержание дисциплины

### 2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по видам работ представлено в таблице

Вид учебной работы		Всего часов	Курс (Часы)
			5
<b>Контактная работа (всего), в том числе:</b>			
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>
Занятия лекционного типа		2	2
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)		14	14
Лабораторные занятия		-	-
<b>Иная контактная работа</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Самостоятельная работа (всего), в том числе</b>			
Курсовая работа		-	-
Проработка учебного (теоретического) материала		20	20
Выполнение индивидуальных и коллективных заданий (подготовка сообщений, презентаций)		10	10
Подготовка к текущему контролю		22	22
<b>Вид промежуточной аттестации (экзамен)</b>		<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>Общая трудоёмкость</b>	<b>час</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
	<b>В том числе контактная работа</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
	<b>зач. ед.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### 2.2 Структура дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины.

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов			
		Всего	Аудиторная работа		Внеаудиторная
			Л	ПЗ	
1	2	3	4	5	7
1	Финансовые посредники и их роль в экономике	14	2	2	10

2.	Спрос на финансовые услуги со стороны домохозяйств, бизнеса, государства и нерезидентов	14	-	4	10
3.	Структура и модели финансового посредничества в России и за рубежом. Реформа регулирования финансовых институтов	14	-	4	10
4.	Инвестиционные банки (ИБ), брокеры и инвестиционные консультанты на финансовом рынке в России и за рубежом	12	-	2	10
5.	Доверительное управление и инвестиционные фонды в России и за рубежом	14	-	2	12
	<i>Всего</i>		2	14	52

## 2.3 Содержание разделов дисциплины:

### 2.3.1 Занятия лекционного типа

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Финансовые посредники и их роль в экономике	Понятие финансового посредничества. Роль финансовых посредников в перераспределении финансовых ресурсов между секторами экономики. Двойственное положение финансовых институтов в СНГ. Задачи, решаемые финансовыми посредниками в экономике. Агентская проблема и способы ее решения. Разные типы финансовых институтов.	Контрольные вопросы

### 2.3.2 Занятия семинарского типа

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Финансовые посредники и их роль в экономике	Место финансовых посредников в системе посредничества на финансовом рынке. Достоинства и недостатки финансового посредничества по сравнению с торговым посредничеством. Положительное влияние финансовых посредников на экономику в целом и на реализацию экономических интересов отдельных участников отношений в частности	Вопросы к дискуссии
2.	Спрос на финансовые услуги со стороны домохозяйств, бизнеса,	Склонность к сбережениям и факторы, на нее влияющие. Инвестиционные и финансовые предпочтения домохозяйств в разных странах. Роль инвестиций в ценные бумаги, сбережений в	Доклад

	государства и нерезидентов	пенсионных фондах, страховых организациях и инвестиционных фондах. Источники информации о доходах и спросе на финансовые услуги домохозяйств.	
3.	Структура и модели финансового посредничества в России и за рубежом. Реформа регулирования финансовых институтов	Классификация национальных моделей финансового посредничества. Особенности, преимущества и недостатки финансовой системы в США, странах Евросоюза, Японии, Индии, Китая, Бразилии и России.	Дискуссия
4.	Инвестиционные банки (IB), брокеры и инвестиционные консультанты на финансовом рынке в России и за рубежом	Услуги, продукты, технологии: брокерские услуги, маржинальная торговля, короткие продажи, системы интернет-торговли, аналитические услуги, портфельное управление, международные рынки, рынок производных финансовых инструментов, учебные центры, структурные продукты, банковские услуги. Разные сегменты бизнеса IB.	Доклад РГЗ
5.	Доверительное управление и инвестиционные фонды в России и за рубежом	Разновидности инвестиционных фондов в России и за рубежом: открытые и закрытые фонды; фонды для инвестирования в разные классы инвестиционных активов; биржевые индексные фонды (ETFs) и инвестиционные трасты недвижимости (REITs); фонды для неискушенных и квалифицированных инвесторов.	Доклад Деловая игра

### 2.3.3 Лабораторные занятия – не предусмотрены

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) – курсовые проекты не предусмотрены

## 22.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

№	Вид СРС	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2	3
1	Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим	Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся. Утв. на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. <a href="https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya">https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya</a>

	занятиям, дискуссиям и т.д.)	
2	Подготовка РГЗ	Методические указания по выполнению расчетно-графических заданий (сост. Литвинский К.О.). Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. <a href="https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya">https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya</a>

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

### 3. Образовательные технологии

При реализации различных видов учебной работы (лекций и практических занятий) используются следующие образовательные технологии: интерактивные лекции с элементами дискуссии по учебной проблеме, устный опрос, презентация результатов заданий, презентация докладов, деловая игра, дискуссии по вопросам в рамках практических занятий.

Изучение дисциплины «Экономика финансового посредничества» предусматривает чтение лекций, проведение практических занятий, самостоятельную работу студентов.

На лекциях изучаются теоретические и методические вопросы. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на сложные и актуальные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы.

Основной целью практических занятий является разбор практических ситуаций, предполагающий выполнение расчетов в рамках расчетных заданий. Дополнительной целью практических занятий является контроль усвоения пройденного материала. Кроме этого студенты получают вопросы для дискуссий, тематику докладов, результаты обсуждаются на практическом занятии и представляются в виде презентаций.

Таблица - Интерактивные образовательные технологии

Семестр	Вид занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии	Количество часов
В	Л	«Проблемная» лекция, с элементами дебатов по Дискуссия по основной научной проблеме	1 2
	ПР	Презентация докладов Деловая групповая игра	2 1
<i>Итого:</i>			6

#### **4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации**

##### **4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации**

##### **4.1.1 Контрольные вопросы**

##### **Тема 1. Финансовые посредники и их роль в экономике**

1. Перечислите виды посредничества на финансовом рынке
2. Охарактеризуйте финансовое посредничество и определите его роль в перераспределении финансовых ресурсов
3. Назовите институты, которые осуществляют финансовое посредничество.

##### **4.1.2 Темы доклада**

##### **Тема 2: Спрос на финансовые услуги со стороны домохозяйств, бизнеса, государства и нерезидентов**

1. Понятие домохозяйства в системе статистического учета в России.
2. Основные источники информации о доходах домохозяйств в России и отличие их от источников за рубежом.
3. Структура расходов домохозяйств в России.
4. Оценка инвестиционном потенциале российских домохозяйств исходя из анализа их распределения по величине получаемого дохода.
5. Факторы, определяющие склонность к сбережениям.
6. Структура сбережений населения России, доля сбережений, трансформированная в ценные бумаги.
7. Основные инвестиционные предпочтения россиян.
8. Роль нефинансового бизнеса в спросе на финансовые услуги в России.
9. Особенности оказания услуг по портфельному управлению для государственных структур.
10. Исторический анализ роль российского государства на рынке ссудных капиталов.
11. Проблемы привлечения в Россию средств консервативных иностранных инвесторов.
12. Основные проблемы привлечения в Россию прямых иностранных инвестиций.

##### **4.1.3 Примерные вопросы к дискуссии**

##### **Тема 1 : Финансовые посредники и их роль в экономике**

1. Роль и функции финансового посредничества на современном этапе экономического развития.
2. Виртуализация в системе финансового посредничества: достоинства и недостатки.
3. Отличие посредника от кредиторов и должников в системе национального счетоводства.
4. Понятие косвенные финансовые обязательства в системе финансового посредничества
5. Влияние степени развития финансового посредничества на формирование

#### **4.1.4 Деловая игра**

##### **1. Тема: Доверительное управление и инвестиционные фонды в России и за рубежом.**

Магистрантам будет предложен материал о методе анализа цепочек накопления стоимости и пример его применения на одной из зарубежных управляющих компаний.

**2. Концепция игры:** К первому занятию несколько добровольцев должны будут подготовить презентации по четырем зарубежным управляющим компания на основании сайтов и отчетности данных компаний. На втором занятии будут рассмотрены презентации других спикеров, подготовленные на основании данных трех российских управляющих компаний.

**3. Роли:** Магистранты выбирают роль одного из спикеров для презентации системы наиболее эффективной с точки зрения участника

**4. Ожидаемый результат:** более подробное изучение деятельности института доверительного управления в России и за рубежом, выявления их отличительных черт, формирования представления об экономике оказания доверительных услуг.

#### **4.1. 5. Задания для выполнения расчетно-графической работы**

##### **Тема 4 : Инвестиционные банки (ИБ), брокеры и инвестиционные консультанты на финансовом рынке в России и за рубежом**

На основании публичной отчетности 3 компаний осуществляющих брокерскую деятельности и методик коэффициентного анализа определения финансовой устойчивости определить лидера группы. Для этой компании определить возможные изменения деятельности за счет расширения, изменения, модернизации, повышения качества предоставляемых услуг. После формирования предложения следует осуществить расчет прогнозных показателей деятельности и возможное изменение финансовой устойчивости. Результаты работы сопроводить графиками Ганна, а так же необходимыми логико-структурными схемами

#### **4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации**

##### **Вопросы к зачету**

1. Сущность, функции и виды финансового посредничества.
2. Ресурсы финансового рынка, особенности их количественного измерения, распределение валового национального продукта и отражение данного процесса по счетам национального счетоводства (СНС).
3. Домохозяйства, бизнес, государство, внешний мир и их роль кредиторов и должники в экономике.

4. Особенности функционирования различных моделей финансового рынка и влияния страновой принадлежности на его механизм.
5. Роль финансовых посредников в перераспределении финансовых ресурсов между секторами экономики.
6. Задачи, решаемые финансовыми посредниками в экономике. Агентская проблема и способы ее решения.
7. Влияние финансового посредничества на экономический рост и благосостояние населения
8. Понятие домохозяйства, доходы домохозяйств, распределение домохозяйств по уровню доходов в России.
9. Склонность к сбережениям и факторы, на нее влияющие. Инвестиционные и финансовые предпочтения домохозяйств в разных странах.
10. Роль инвестиций в ценные бумаги, сбережений в пенсионных фондах, страховых организациях и инвестиционных фондах.
11. Классификация индивидуальных инвесторов как потребителей финансовых услуг.
12. Роль нефинансового бизнеса в спросе на услуги российских финансовых посредников.
13. Государство как инвестор на финансовом рынке, оценка стоимости его активов.
14. Роль нерезидентов в сфере финансовых услуг на внутреннем российском рынке. Проблемы привлечения инвестиций в Россию от крупных иностранных консервативных инвесторов.
15. Факторы, определяющие специфику национальных моделей финансового посредничества, классификация национальных моделей финансового посредничества.
16. Основные уроки зарубежных моделей финансового посредничества для России.
17. Либерализм и национализм моделей финансового посредничества.
- 18 Реформирования системы регулирования финансовых институтов на основе уроков современного финансового кризиса.
- 19.Понятия брокерской деятельности, особенности оказания посреднических услуг на основании договора комиссии и договора поручения.
20. Дилерская деятельность ее сущность и роль в обеспечении ликвидности фондового рынка.
21. Основные подходы к организационной структуре бизнеса, публичные и частные финансовые компании.
21. Развитие спектра услуг осуществляемых брокерами: маржинальная торговля, короткие продажи, системы интернет-торговли, аналитические услуги, портфельное управление, обеспечение выхода международные рынки, рынок производных финансовых инструментов, учебные центры, структурные продукты, банковские услуги.
22. Роль и перспективные направления развития каналов продаж используемых при предоставлении посреднических услуг: продажи через сейлзов и инвестиционных консультантов, Интернет-технологии, филиальная сеть, финансовые супермаркеты и др.
23. Подходы к оценке стоимости банков и небанковских брокеров.
24. Слияния и поглощения, выход на публичный рынок как способ повышения конкурентоспособности и стоимости бизнеса.
25. Методики и рейтинги оценки услуг брокеров, инвестиционных банков и инвестиционных консультантов для потребителей финансовых услуг.
26. Сущность, виды и роль инвестиционных фондов в России и в мире.
27. Понятие и организационная структура паевых инвестиционных фондов в России.
28. Преимущества и недостатки коллективного инвестирования в России.

29. Преимущества и недостатки вложений через инвестиционные фонды по сравнению с прямыми инвестициями индивидуальных инвесторов в базисные финансовые активы.

30. Разновидности инвестиционных фондов в России и за рубежом: открытые и закрытые фонды; фонды для инвестирования в разные классы инвестиционных активов; биржевые индексные фонды (ETFs) и инвестиционные трасты недвижимости (REITs); фонды для неискушенных и квалифицированных инвесторов.

31. Инвестиционные стратегии фондов. Эффект масштаба деятельности и издержки инвестиционных фондов.

32. Информационно-аналитические продукты для коллективных инвесторов.

33. Проблемы и перспективы развития инвестиционных фондов в России и повышения экономической эффективности данного бизнеса.

34. Понятие альтернативных инвестиций и их потенциал для разных категорий инвесторов.

35. Распространенность альтернативных инвестиций среди институциональных инвесторов в России и за рубежом, а также среди индивидуальных инвесторов.

36. Понятие хедж-фонда, основные инвестиционные стратегии, используемые хедж-фондами. Роль иностранных хедж-фондов в России.

37. Фонды прямых инвестиций и венчурные фонды в США и в России.

38. Суверенные фонды благосостояния и различные решения в сфере организации их деятельности в мире, включая Россию.

39. Виды страхования, ориентированные на население.

40. Восстребованность страховых услуг домохозяйствами в России и за рубежом, факторы определяющие эффективность деятельности

41. Пенсионная реформа и отношение людей к пенсионным накоплениям в России и в других странах.

42. Необходимость, цели и содержание пенсионной реформы в России. Перспективы пенсионного обеспечения в России.

43. Финансовые посредники и финансовые продукты, позволяющие финансировать пенсионное обеспечение.

44. Международный опыт успешных решений в сфере пенсионных накоплений и их восстребованность на российском рынке.

46. Финансовые посредники в России в сфере пенсионного обеспечения: Пенсионный фонд Российской Федерации, негосударственные пенсионные фонды (НПФов), услуги государственной управляющей компании и частных управляющих компаний.

47. Программа софинансирования пенсий, достоинства и недостатки практической реализации.

48. Направления инвестирования портфелей пенсионных фондов в России и в мире.

49. Роль инфраструктуры в обеспечении конкурентоспособности фондового рынка.

50. Разные модели биржевой инфраструктуры в России и за рубежом.

51. Ключевые проблемы эффективности инфраструктуры в России и перспективы их решения.

52. Глобализация бирж и их инфраструктуры и пути участия в этом процессе российских бирж.

53. Роль конкуренции между биржами и иными инфраструктурными организациями.

54. Основные направления стратегии развития российских бирж. 55. Анализ сервисов и продуктов российских бирж с точки зрения развития бизнеса финансовых посредников.

56. Роль бирж в формировании массового внутреннего инвестора. Перспективы совершенствования российской финансовой системы и ее переориентации на интересы граждан.

57. Планы и перспективы по созданию международного финансового центра в России.

58. Создание международного финансового центра как способ привлечения нерезидентов на внутренний финансовый рынок.

59. Изменение финансовой архитектуры: иллюзия или реальность

60. Централизация институтов учетно-расчетной инфраструктуры фондового рынка: достоинства и недостатки.

## **5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

### **5.1. Основная литература**

1. Донецкова, О.Ю. Формы взаимодействия финансовых посредников в России : монография / О.Ю. Донецкова. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 213 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4458-2202-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135305>

2. Дроздова, Е. Формирование и развитие деятельности финансовых посредников на российском рынке : монография / Е. Дроздова, Е. Алешина, Н.А. Романенко ; под ред. Н.И. Парусимовой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет», Кафедра банковского дела и страхования. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 222 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1878-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485438>

### **5.2 Дополнительная литература**

1. Берзон, Н.И. Инновации на финансовых рынках / Н.И. Берзон, Е.А. Буянова, В.Д. Газман ; ред. Н.И. Берзон, Т.В. Тепловой. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 422 с. - ISBN 978-5-7598-0882-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227273>

2. Корнева, С.С. Посредничество как транзакционный институт: содержание, тенденции развития / С.С. Корнева, Т.Е. Степанова. - Москва : Креативная экономика, 2008. - 160 с. - ISBN 978-5-91292-007-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132822>

3. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие / О.А. Школик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 289 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1337-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822>

### **5.3 Периодические издания**

Журналы «Рынок ценных бумаг», «Финансы и кредит».

## **6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.**

Официальный сайт Банка России <http://www.cbr.ru>,  
Официальный сайт Министерства финансов <http://www.minfin.ru>,  
Информационная база <http://www.garant.ru>,  
Информационная база <http://www.consultant.ru>,  
Информационное Агентство Росбизнесконсалтинг <http://www.rbk.ru>,  
Официальный сайт журнала «Эксперт» и Рейтингового агентства «Эксперт» <http://expert.ru>,  
Информационный портал <http://www.banki.ru>,  
Образовательный портал Coursera <https://www.coursera.org>,  
Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг <http://www.profbanking.com>.

## **7 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.**

Обучающиеся дисциплине «Фундаментальный анализ на фондовом рынке» посещают лекционные, практические семинарские занятия, осуществляют самостоятельную работу в форме подготовки к дискуссии и тестированию, докладов, задач и расчетно-графических заданий и презентаций по результатам проведенного исследования.

Оптимально организованная самостоятельная работа бакалавров предусматривает логически увязанную последовательность действий и состоит из следующих компонентов: 1) ознакомление с РПД дисциплины, подбор учебной и научно-практической литературы из рекомендованных списков; 2) изучение собранных методических материалов, которое необходимо начать до начала лекционных занятий для адекватного понимания представляемой лектором информации; 3) в ходе посещения лекций и работы на семинарских занятиях регулярная оценка степени усвоения материала и постоянное расширение своих познаний теоретического и практического характера; 4) при необходимости получения дополнительной учебной информации обращение к лектору для подбора необходимой актуальной литературы, имеющейся в периодических научно-практических изданиях; 5) в процессе выполнения практических заданий проявление творческого подхода, не ограниченного рамками, обозначенными в задании; 6) четкое соблюдение графика самостоятельной работы и в полной мере выполнение объема научно-практического исследования, на основе использования рекомендованного методического инструментария; 7) в случае получения оригинального эффективного результата проведенного исследования в соответствии с рекомендациями преподавателя осуществление подготовки научных статей, работ для участия в студенческих конференциях и конкурсах.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
- работу с электронными учебными ресурсами;
- изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;
- выполнение РГЗ, подготовка презентаций;
- подготовка к зачету и к экзамену;
- индивидуальные и групповые консультации.

Осуществляя самостоятельную работу, студенты руководствуются разработанными на экономическом факультете «Методическими указаниями по выполнению самостоятельной работы обучающихся» (сост. Аретова Е.В., утв. на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г.).

При необходимости в процессе самостоятельной или групповой работы над заданием студент может получить индивидуальную консультацию у преподавателя.

Формами контроля самостоятельной работы по дисциплине «Поведенческие финансы» выступают: оценка устных ответов и участия в дискуссии, при защите подготовленных презентаций, выполненных контрольных работ, докладов; проведение тестирования; проверка правильности выполнения расчетно-графических заданий.

Для самостоятельной работы студенты ориентируются на список вопросов приведенный ниже

Темы для самостоятельного изучения и формы текущего контроля представлены в таблице

Наименование раздела	Форма текущего контроля
1	2
Инструменты финансового рынка: сущность, особенности обращения	Вопросы к дискуссии
Основные направления инвестиционного анализа на финансовом рынке	Доклад
Теоретические основы фундаментального анализа	Доклад
Фундаментальные корпоративные ценности	РГЗ
Теории состояния рынка	Доклад

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации, проводимые по предмету, являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

## **8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.**

### **8.1 Перечень необходимого программного обеспечения.**

Для успешного освоения дисциплины, студент использует такие программные средства как Microsoft Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 2013 15.0.4569.1506,

### **8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем**

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, профессиональным справочным и поисковым системам:

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru)

ЭБС «BOOK.ru» <https://www.book.ru>

ЭБС «Юрайт» <http://www.biblio-online.ru>

ЭБС Издательства «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (<http://www.elibrary.ru/>),

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (<http://www.consultant.ru>),

Система «ГАРАНТ аэро».

## **9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

№	Вид работ	Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и оснащенность
1.	Занятия лекционного типа	Аудитории, укомплектованные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным обеспечением (MicrosoftOffice).

		Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А, 4033Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
2.	Занятия семинарского типа	Аудитории А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А, а также аудитории, укомплектованные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным обеспечением (MicrosoftOffice). Ауд., 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н
3.	Групповые и индивидуальные консультации	Кафедра Экономического анализа, статистики и финансов (ауд. 223), ауд. А208Н
4.	Текущий контроль, промежуточная аттестация	Аудитории, укомплектованные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным обеспечением (MicrosoftOffice ). Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А, А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А, 2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н
5.	Самостоятельная работа	Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета Ауд. 213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н