

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»**

ФАКУЛЬТЕТ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»



«26» апреля 2022. г.

Рабочая программа дисциплины

МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

Направление подготовки
38.06.01 Экономика

Направленность подготовки
«Финансы, денежное обращение и кредит»

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации

Форма обучения
Очная, заочная

**Краснодар
2022**

Рабочая программа дисциплины «Мировые фондовые рынки» разработана на основе ФГОС ВО 38.06.01 Экономика утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 30 июля 2014 г. № 898

Автор: доктор экон. наук,
профессор, зав. кафедрой
денежного обращения и кредита



Л.Ю. Питерская

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры денежного обращения и кредита от 18.04.2022 г., протокол № 8

Заведующий кафедрой
Денежного обращения и кредита
д-р экон. наук, профессор



Л.Ю. Питерская

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии факультета «Финансы и кредит», протокол № 8 от 25. 04.2022 г.

Председатель
методической комиссии



Т.П. Носова

канд. экон. наук, доцент

Руководитель
основной профессиональной
образовательной программы
д-р экон. наук, профессор



Л.Ю. Питерская

1 Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Мировые фондовые рынки» является формирование способности ориентироваться в информации по мировым фондовым рынкам, разбираться в архитектуре мирового фондового рынка, понимать взаимозависимости между различными сегментами фондового рынка, оценивать влияние событий на мировом фондовом рынке на российский финансовый рынок.

Задачи

— владеть методологией и методиками научного исследования проблем функционирования мирового фондового рынка и его сегментов;

— уметь использовать и применять полученные результаты исследования для выявления тенденций и обобщений в области функционального взаимодействия участников мирового фондового рынка и конвергенции их деятельности;

— научиться осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования проблем архитектурных основ и институциональной среды мирового фондового рынка;

— владеть методами и инструментальными средствами, способствующими интенсификации познавательной деятельности в области концептуальных аспектов деятельности институциональных участников мирового фондового рынка

2 Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

ПК-1 - владение методологией и методиками научного исследования проблем финансовых и денежно-кредитных отношений;

ПК-2 - способностью использовать и применять полученные результаты исследования для выявления тенденций и обобщений в области финансов, денежного обращения и кредита.

3 Место дисциплины в структуре ОП

«Мировые фондовые рынки» является дисциплиной вариативной части ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению 38.06.01 Экономика, направленность «Финансы, денежное обращение и кредит» (программа аспирантуры).

4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетных единиц)

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
Контактная работа	33	17
в том числе:		
— аудиторная по видам учебных занятий	32	16
— лекции	12	8
— практические	20	8

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
– внеаудиторная	1	1
– зачет	1	1
Самостоятельная работа	75	91
Итого по дисциплине	108/3	108/3

5 Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

По итогам изучаемой дисциплины обучающиеся сдают зачет с оценкой.

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре очной и заочной формы обучения.

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		
				Лекции	Практические занятия (лабораторные занятия)	Самостоятельная работа
1	Тема 1. Основные тенденции развития мировых фондовых рынков 1. Базовые понятия фондового рынка 2. Типы мировых финансовых рынков 3. История развития мировых фондовых рынков и фондовых бирж 4. Характеристика современного мирового фондового рынка 5. Институциональное представительство мировых фондовых рынков 6. Система регулирования мирового фондового рынка	ПК-1; ПК-2; УК-2	4	3	5	20
2	Тема 2. Характеристика фондового рынка США 1. Профессиональные посредники 2. Коммерческие банки на фондовом рынке США 3. Институциональные инвесторы	ПК-1; ПК-2; УК-2	4	3	5	20
3	Тема 3. Особенности фондового рынка ЕС 1. Профессиональные участники рынка 2. Банки на фондовом рынке	ПК-1; ПК-2; УК-2	4	3	5	20
4	Тема 4. Фондовые биржи мира 1. Нью-Йоркская фондовая биржа	ПК-1; ПК-2; УК-2	4	3	5	15

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		
				Лекции	Практические занятия (лабораторные занятия)	Самостоятель ная работа
	2.Национальная ассоциация дилеров Американского фондового рынка. 3. Лондонская фондовая биржа. 4. Токийская фондовая биржа. 5. ММВБ РФ					
Итого				12	20	75

* проводится на базе учебно-опытного хозяйства

Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		
				Лекции	Практические занятия (лабораторные занятия)	Самостоятельная работа
1	Тема 1. Основные тенденции развития мировых фондовых рынков 1.Базовые понятия фондового рынка 2.Типы мировых финансовых рынков 3.История развития мировых фондовых рынков и фондовых бирж 4.Характеристика современного мирового фондового рынка 5.Институциональное представительство мировых фондовых рынков 6.Система регулирования мирового фондового рынка	ПК-1; ПК-2; УК-2	4	2	2	22
2	Тема 2. Характеристика фондового рынка США 1.Профессиональные посредники 2.Коммерческие банки на фондовом рынке США 3.Институциональные инвесторы	ПК-1; ПК-2; УК-2	4	2	2	22
3	Тема 3. Особенности фондового рынка ЕС 1. Профессиональные	ПК-1; ПК-2;	4	2	2	22

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		
				Лекции	Практические занятия (лабораторные занятия)	Самостоятельная работа
	участники рынка 2. Банки на фондовом рынке	УК-2				
4	Тема 4. Фондовые биржи мира 1. Нью-Йоркская фондовая биржа 2. Национальная ассоциация дилеров Американского фондового рынка. 3. Лондонская фондовая биржа. 4. Токийская фондовая биржа. 5. ММВБ РФ.	ПК-1; ПК-2; УК-2	4	2	2	25
Итого				8	8	91

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Методические указания

Методические указания (для самостоятельной работы)

1. Методическое указание для семинарских занятий и самостоятельной работы по дисциплине «Мировые фондовые рынки» аспирантов очной и заочной формы обучения направление подготовки 38.06.01 «Экономика» направленность «Финансы, денежное обращение и кредит» / сост. Л. Ю. Питерская [и др.]. – Краснодар: КубГАУ, 2018. – 27 с.
https://edu.kubsau.ru/file.php/166/METHOD_UKAZ_Mirovye_fondovye_rynki_SEMINARSKIE_517612_v1_.PDF

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Номер семестра*	Этапы формирования компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОП
	ПК–1 владение методологией и методиками научного исследования проблем финансовых и денежно-кредитных отношений
4	Финансы, денежное обращение и кредит
4	Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования в экономике
4	<i>Мировые фондовые рынки</i>
4	Финансовые риски и управление ими
4	Управление финансами
1, 2, 3, 4	Научно-исследовательская деятельность
5	Научно-исследовательская деятельность
6	Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
	ПК-2 способность использовать и применять полученные результаты исследования для выявления

Номер семестра*	Этапы формирования компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОП
	тенденций и обобщений в области денежно-кредитных и финансовых отношений
4	Финансы, денежное обращение и кредит
4	Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования в экономике
4	<i>Мировые фондовые рынки</i>
4	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
1, 2, 3, 4	Научно-исследовательская деятельность
5	Научно-исследовательская деятельность
6	Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
	УК –2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
2	Философия науки
4	Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования в экономике
4	<i>Мировые фондовые рынки</i>
6	Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочные средства
	неудовлетворительно (минимальный)	удовлетворительно (пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
ПК–1 владение методологией и методиками научного исследования проблем финансовых и денежно-кредитных отношений					
Знать: качественные и аналитические методы исследования конкретных теоретических и практических проблем в области финансов и денежно-кредитных отношений	Фрагментарное представление о качественных и аналитических методах исследования конкретных теоретических и практических проблем в области финансов и денежно-кредитных отношений	Не полное представление о качественных и аналитических методах исследования конкретных теоретических и практических проблем в области финансов и денежно-кредитных отношений	В целом сформированные, но содержащие отдельные пробелы качественных и аналитических методов исследования конкретных теоретических и практических проблем в области финансов и денежно-кредитных отношений	Сформированные знания качественных и аналитических методов исследования конкретных теоретических и практических проблем в области финансов и денежно-кредитных отношений.	реферат, эссе, тесты, зачет с оценкой
Уметь: осуществлять базовый теоретический анализ и экспериментальные исследования в области экономики и финансов	Фрагментарное умение осуществлять базовый теоретический анализ и экспериментальные исследования в области экономики и финансов	Несистематические умения осуществлять базовый теоретический анализ и экспериментальные исследования в области экономики и финансов	В целом успешные умения осуществлять базовый теоретический анализ и экспериментальные исследования в области экономики и финансов	Самостоятельное умение осуществлять базовый теоретический анализ и экспериментальные исследования в области экономики и финансов	

			финансов		
<i>Владеть:</i> навыками экономического исследования в области финансов, денежного обращения и кредита	Фрагментарное владение навыками экономического исследования в области финансов, денежного обращения и кредита	В целом удовлетворительное, но не владение навыками экономического исследования в области финансов, денежного обращения и кредита	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками экономического исследования в области финансов, денежного обращения и кредита	Сформированные систематические представления о владении навыками экономического исследования в области финансов, денежного обращения и кредита	
ПК-2 способность использовать и применять полученные результаты исследования для выявления тенденций и обобщений в области денежно-кредитных и финансовых отношений					
<i>Знать:</i> основные позиции и способы выявления тенденций и закономерностей развития экономических и финансовых процессов; методы использования и применения полученных результатов исследования для выявления тенденций и обобщений в области финансов, денежного обращения и кредита.	Фрагментарное представление о: основным позициям способам выявления тенденций и закономерностей развития экономических и финансовых процессов; методам использования и применения полученных результатов исследования для выявления тенденций и обобщений в области финансов, денежного обращения и кредита.	Не полное представление по основным позициям и способам выявления тенденций и закономерностей развития экономических и финансовых процессов; методам использования и применения полученных результатов исследования для выявления тенденций и обобщений в области финансов, денежного обращения и кредита.	В целом сформированные основные позиции и способы выявления тенденций и закономерностей развития экономических и финансовых процессов; методы использования и применения полученных результатов исследования для выявления тенденций и обобщений в области финансов, денежного обращения и кредита.	Сформированные знания по основным позициям и способам выявления тенденций и закономерностей развития экономических и финансовых процессов; методам использования и применения полученных результатов исследования для выявления тенденций и обобщений в области финансов, денежного обращения и кредита.	реферат, эссе, тесты, зачет с оценкой
<i>Уметь:</i> применять все современные информационно-коммуникационные технологии научного исследования в области финансов, денежного обращения и	Фрагментарное умение применять все современные информационно-коммуникационные технологии научного исследования в области финансов, денежного	Несистематический умения применять все современные информационно-коммуникационные технологии научного исследования в области финансов, денежного	В целом успешные умения применять все современные информационно-коммуникационные технологии научного исследования в области финансов,	Самостоятельное умение применять все современные информационно-коммуникационные технологии научного исследования в области финансов, денежного	

кредита; применять результаты исследования в области финансов, денежного обращения и кредита для совершенствования методологии и выявления тенденций их развития.	обращения и кредита; применять результаты исследования в области финансов, денежного обращения и кредита для совершенствования методологии и выявления тенденций их развития.	обращения и кредита; применять результаты исследования в области финансов, денежного обращения и кредита для совершенствования методологии и выявления тенденций их развития.	денежного обращения и кредита; применять результаты исследования в области финансов, денежного обращения и кредита для совершенствования методологии и выявления тенденций их развития.	обращения и кредита; применять результаты исследования в области финансов, денежного обращения и кредита для совершенствования методологии и выявления тенденций их развития.	
<i>Владеть:</i> основами абстрактно-логического мышления для обобщения и выявления тенденций и закономерностей развития экономических процессов. навыками использования и применения полученных результатов исследования для выявления тенденций и обобщений в области финансов, денежного обращения и кредита	Фрагментарное владение основами абстрактно-логического мышления для обобщения и выявления тенденций и закономерностей развития экономических процессов. навыками использования и применения полученных результатов исследования для выявления тенденций и обобщений в области финансов, денежного обращения и кредита	В целом удовлетворительное владение основами абстрактно-логического мышления для обобщения и выявления тенденций и закономерностей развития экономических процессов. навыками использования и применения полученных результатов исследования для выявления тенденций и обобщений в области финансов, денежного обращения и кредита	В целом сформированные основные позиции и способы выявления основами абстрактно-логического мышления для обобщения и выявления тенденций и закономерностей развития экономических процессов. навыками использования и применения полученных результатов исследования для выявления тенденций и обобщений в области финансов, денежного обращения и кредита	Сформированные систематические представления о владении основами абстрактно-логического мышления для обобщения и выявления тенденций и закономерностей развития экономических процессов. навыками использования и применения полученных результатов исследования для выявления тенденций и обобщений в области финансов, денежного обращения и кредита	
УК–2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки					

<p><u>Знать:</u> основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития: методы научной исследовательской деятельности; основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира</p>	<p>Фрагментарное представление о основных направлениях, проблемах, теории и методах философии, содержания современных философских дискуссий по проблемам общественного развития: методах научной исследовательской деятельности; основных концепциях современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира</p>	<p>Не полное представление о основных направлениях, проблемах, теории и методах философии, содержания современных философских дискуссий по проблемам общественного развития: методах научной исследовательской деятельности; основных концепциях современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира</p>	<p>В целом сформированные, но содержащие отдельные пробелы о основных направлениях, проблемах, теории и методах философии, содержания современных философских дискуссий по проблемам общественного развития: методах научной исследовательской деятельности; основных концепциях современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира</p>	<p>Сформированные знания о основных направлениях, проблемах, теории и методах философии, содержания современных философских дискуссий по проблемам общественного развития: методах научной исследовательской деятельности; основных концепциях современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира</p>	<p>реферат, эссе, тесты, зачет с оценкой</p>
<p><u>Уметь:</u> формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений</p>	<p>Фрагментарное умение формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений</p>	<p>Несистематический умения формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений</p>	<p>В целом успешные умения формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений</p>	<p>Самостоятельное умение формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений</p>	<p>реферат, эссе, тесты, зачет с оценкой</p>

<p><i>Владеть:</i> навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований</p>	<p>Фрагментарное Владение навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований</p>	<p>В целом удовлетворительное, но не владение навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований</p>	<p>В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований</p>	<p>Сформированные знания о навыках восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований</p>	<p>реферат, эссе, тесты, зачет с оценкой</p>
--	---	---	---	---	--

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

Тема 1. Основные тенденции развития мировых фондовых рынков

Темы рефератов (приведены примеры)

1. Базовые понятия фондового рынка
2. Типы мировых финансовых рынков
3. История развития мировых фондовых рынков и фондовых бирж
4. Характеристика современного мирового фондового рынка
5. Институциональное представительство мировых фондовых рынков
6. Система регулирования мирового фондового рынка

7. История развития рынка ценных бумаг в царской России.
8. Ценные бумаги в условиях СССР.
9. Социально-экономические предпосылки возрождения фондового рынка в РФ в 90-е годы.
10. Государственная концепция развития рынка ценных бумаг в России

Темы ЭССЕ (приведены примеры)

1. Роль государства в становлении и развитии отечественного фондового рынка.
2. История появления векселя и этапы развития норм законодательства о векселях.
3. Характеристика современного рынка ценных бумаг в РФ.

Тесты

1. *Международные торговые расчеты включают:*

- а) платежи и поступления по внешнеторговым операциям**
- б) платежи и поступления по международному кредиту
- в) платежи и поступления по международным перевозкам грузов
- г) платежи по содержанию торговых представительств за рубежом

2. *Коммерческие документы в международных расчетах:*

- а) счет-фактура**
- б) вексель
- в) чек

3. *Банковская валютная документация по международным расчетам:*

- а) заявление на перевод валюты**
- б) счет-проформа
- в) инвойс

4. *В банковских внешнеторговых расчетах используют оговорки:*

- а) курсовые**
- б) сезонные
- в) постоянные
- г) разовые

5. *Пункты международного контракта, отражающие его финансовые условия:*

- а) реквизиты договаривающихся сторон
- б) сроки и условия поставки товара
- в) цена товара**

6. *Зачеты по валютному клирингу являются:*

- а) добровольными
- б) обязательными при наличии клирингового соглашения**
- в) обязательными в любом случае

7. *Функции валютного рынка:*

- а) своевременное проведение международных расчетов
- б) долгосрочное кредитование в валюте
- в) страхование валютных рисков**
- г) осуществление валютных ограничений
- д) регулирование валютных курсов

8. *Операции валютного рынка:*

- а) хеджирование
- б) долгосрочное кредитование
- в) рамбурсирование
- г) арбитраж
- д) спекуляция**
- е) консолидация
- ж) клиринг

9. *Участники сделок на валютном рынке:*

- а) коммерческие банки**
- б) учреждения непромышленной сферы
- в) транснациональные корпорации

10. *При хеджировании валютных рисков используются:*

- а) форвардный контракт
- б) фьючерсный контракт**
- в) опционный контракт
- г) форфетирование
- д) валютный своп
- е) факторинг

Тема 2. Характеристика фондового рынка США

Темы рефератов (приведены примеры)

1. Профессиональные посредники
2. Коммерческие банки на фондовом рынке США
3. Институциональные инвесторы
4. История развития фондового рынка США
5. Высокодоходные облигации США
6. Краткосрочные облигации (денежные эквиваленты) США

Темы эссе

1. Акции. Индекс S&P 500
2. Инструменты для пассивного инвестирования на американском рынке
3. Место и роль фондового рынка в экономике США

Тесты

1. *Международные торговые расчеты включают:*

- а) платежи и поступления по внешнеторговым операциям**
- б) платежи и поступления по международному кредиту
- в) платежи и поступления по международным перевозкам грузов
- г) платежи по содержанию торговых представительств за рубежом

2. *Коммерческие документы в международных расчетах:*

- а) счет-фактура**
- б) вексель
- в) чек

3. *Банковская валютная документация по международным расчетам:*

- а) **заявление на перевод валюты**
- б) счет-проформа
- в) инвойс

4. В банковских внешнеторговых расчетах используют оговорки:

- а) **курсовые**
- б) сезонные
- в) постоянные
- г) разовые

5. Пункты международного контракта, отражающие его финансовые условия:

- а) реквизиты договаривающихся сторон
- б) сроки и условия поставки товара
- в) **цена товара**

6. Дефиниция термина «международные операции банков» может быть определена с учетом следующих формулировок:

- а) денежные отношения;
- б) **широкий спектр банковских операций и услуг с целью содействия развитию международных экономических отношений и укреплению позиций банков страны на мировых рынках;**
- в) совокупность экономических отношений, возникающих по поводу получения денежных средств юридическими лицами;
- г) совокупность денежных отношений, организованных государством.

7. К предпосылкам осуществления международных расчетов в современной мировой практике не относится:

- а) открытость как современная тенденция развития мировой банковской сферы;
- б) либерализация всех сфер экономики;
- в) **национальное регулирование финансовых рынков продуктов и услуг;**
- г) институционализация финансовых рынков.

Тема 3. Особенности фондового рынка ЕС

Темы рефератов

1. Профессиональные участники рынка ЕС
2. Банки на фондовом рынке ЕС
3. Фондовый рынок Германии.
4. Фондовый рынок Швейцарии
5. Индексы фондового рынка Европы

Темы Эссе

1. Отличия международных расчетов от системы внутринациональных расчетов.
2. Функциональная роль банков в системе международных расчетов.
3. Банки-корреспонденты от России в системе международных расчетов.
4. Влияние валютных ограничений на сферу международных расчетов.

Тесты

1. В этом городе возникла первая фондовая биржа
А. Лондон Б. Амстердам В. Париж Г. Берлин

2. На фондовом рынке продают и покупают

- А. предметы повседневного спроса
- Б. иностранная валюта
- В. оптовые партии товаров
- Г. средства производства
- Д. ценные бумаги
- Е. ценные бумаги и валюту

3. Укажите лишний элемент в перечне участников торгов на фондовой бирже

- А. дилер Б. промоутер В. брокер Г. инвестор

4. Верны ли следующие утверждения?

А. Спекулянты – участники торгов на фондовой бирже, продающие ценные бумаги по завышенным ценам.

Б. Вновь выпущенные акции продаются на вторичном рынке ценных бумаг.

- 1. Верно только А
- 2. Верно только Б
- 3. Все утверждения верны
- 4. Все утверждения неверны
- 5. Верны ли следующие утверждения?

А. Инвесторы приобретают ценные бумаги, рассчитывая на доходы в длительной перспективе.

Б. Фондовые биржи являются частью финансового рынка, так как способствуют перераспределению денежных средств между отраслями экономики.

- 1. Верно только А
- 2. Верно только Б
- 3. Все утверждения верны
- 4. Все утверждения неверны

6. Учредителем фондовой биржи может быть

- А. только физические лица
- Б. только органы государственной власти
- В. как физические, так и юридические лица
- Г. только юридические лица

7. Как называют участника торгов на фондовой бирже, который надеется заработать на понижении курса ценных бумаг?

- А. медведь Б. осел В. бык Г. слон

8. Стоимость акции, назначенная при её выпуске

- А. котировка Б. номинал В. эмиссия Д. курс акции

9. Юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем на фондовой бирже

- А. дилер Б. маклер В. инвестор Г. брокер

10. Верны ли следующие утверждения?

А. Маклер – это торговый посредник между продавцом и покупателем ценных бумаг, получающий комиссионные.

Б. Быки – это участники торгов на фондовой бирже, играющие на понижение курса ценных бумаг.

- 1. Верно только А
- 2. Верно только Б
- 3. Все утверждения верны

4. Все утверждения неверны

Тема 4. Фондовые биржи мира

Темы рефератов

1. Нью-Йоркская фондовая биржа
2. Национальная ассоциация дилеров Американского фондового рынка.
3. Лондонская фондовая биржа.
4. Токийская фондовая биржа.
5. ММВБ РФ
6. История развития Нью-Йоркской фондовой биржи
7. История развития Лондонской фондовой биржи
8. История развития Токийской фондовой биржи.

Темы Эссе

1. История ММВБ
2. Современное состояние и развитие ММВБ РФ

Тесты

1. Первоначальной формой биржевой торговли являлась:
 - Фьючерсная
 - + Валютно-вексельная
 - Вещественная
2. Какая из черт не характерна для биржевой торговли?
 - Торговля носит регулярный характер и проходит в строго определенном месте
 - Требования к качеству товаров унифицированы
 - + Стандартизированные цены на товары
3. Какие из товаров реализуются через аукцион?
 - + Антиквариат и произведения искусства
 - Цветные металлы и ювелирные изделия
 - Сельскохозяйственные товары и скот
4. В зависимости от принципа организации биржи бывают:
 - + Государственными, частными и смешанными
 - Открытыми и закрытыми
 - Специализированными и неспециализированными
5. Термин «любезность» в биржевой торговле означает:
 - Снижение стоимости продавцом с целью скорейшей реализации товара
 - Состояние согласованности между продавцом и покупателем
 - + Небольшую разницу между курсами продавца и покупателя
6. Наиболее распространены в современной Западной Европе биржи:
 - Коммерческие товарные
 - + Смешанные фондовые

- Частные фьючерсные
- 7. На российских биржах начала XX века основными совершаемыми сделками были:
 - + Сделки с товаром, который покупатель предварительно осматривал и одобрял
 - Валютные сделки
 - Сделки, основанные на описаниях качества и внешнего вида отсутствующего товара
- 8. Котировка – это:
 - Обработанные данные о биржевых ценах
 - Обязательный атрибут биржевой сделки
 - + Процесс выявления биржевой цены и обработанные данные о ценах
- 9. Куртье и маркет-мейкеры – это участники биржевых торгов, которые:
 - + Заключают сделки
 - Организуют заключение сделок
 - Следят за проведением сделок
- 10. Обратный коэффициент цены к доходам, выражаемый в процентах – это норма:
 - Дисконтирования
 - + Капитализации
 - Дохода
- 11. Условие, в соответствии с которым индекс должен включать все сектора исследуемого рынка и в то же время только то, что он представляет, носит название:
 - + Представительность
 - Актуарность
 - Гомогенность
- 12. Наиболее распространенной котировкой в международной практике валютных операций считается:
 - Кросс-курс
 - + Прямая котировка
 - Обратная котировка
- 13. Биржа – это самостоятельное экономическое явление, которое выделяют следующие признаки:
 - + Оптовый рынок, юридически оформленная организация торговцев и место торговли
 - Юридически оформленная организация торговцев, место встречи продавцов и покупателей
 - Розничный и оптовый рынок, место обмена, место торговли

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля

ПК-1 - владение методологией и методиками научного исследования проблем финансовых и денежно-кредитных отношений

Вопросы к зачету с оценкой

1. Роль и место РЦБ в системе рыночных отношений.
2. История развития РЦБ.
3. Социально-экономические предпосылки возрождения фондового рынка в РФ в 90-е годы.
4. Проблемы и тенденции развития отечественного РЦБ.
5. Виды РЦБ и их характеристика.
6. Социально-экономические функции РЦБ.
7. Экономическая сущность и юридическое определение понятия «ценная бумага».
8. Фундаментальные свойства ценных бумаг.
9. Временные и пространственные характеристики ценных бумаг.
10. Рыночные характеристики ценных бумаг.

11. Классификация ценных бумаг по инвестиционным и иным качественным характеристикам.
12. Акция. Понятие, свойства, разновидности.
13. Стоимостная оценка акций.
14. Облигация. Понятие, условия выпуска, разновидности облигаций.
15. Стоимостная оценка облигаций.
16. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков. Чеки
17. Вексель. Понятие, свойства, разновидности.
18. Особенности обращения векселей.
19. Фьючерсный контракт как производная ценная бумага. Понятие, общая характеристика.
20. Опционный контракт как производная ценная бумага. Понятие, общая характеристика.
21. Инвестиционные сертификаты. Понятие, общая характеристика.
22. Понятие и необходимость выпуска государственных ценных бумаг.
23. ОВВЗ и ОФЗ как виды государственных ценных бумаг РФ.
24. ОФЗ и ОГСЗМ как виды государственных ценных бумаг РФ.
25. ОГСЗМ и ГСО как виды ГЦБ.
26. Характеристика современного этапа и перспективы развития рынка ГЦБ в РФ.
27. Технология работы рынка государственных ценных бумаг.
28. Понятие международного РЦБ. Характеристика современного этапа развития.
29. Рейтинг ценных бумаг.
30. Характеристика еврооблигаций как мировых инструментов долга.
31. Характеристика депозитарных расписок.
32. Характеристика еврокоммерческих ценных бумаг.
33. Понятие первичного РЦБ, его основные задачи и операции.
34. Эмитенты и инвестора как основные субъекты первичного РЦБ.
35. Понятие эмиссии ценных бумаг. Ее цели и виды.
36. Технология эмиссии ценных бумаг.
37. Понятие, основные задачи, характеристика современного вторичного РЦБ РФ и перспективы его развития.
38. Определение категории «участник фондового рынка».
39. Необходимость и критерии профессиональной деятельности на фондовом рынке. Этика фондового рынка.
40. Профессиональные посредники как участники РЦБ (брокеры, дилеры, доверительные управляющие).
41. Организаторы торговли как участники рынка ценных бумаг.
42. Расчетно-клиринговые центры как участники рынка ценных бумаг.

Практические задания для зачета с оценкой

1. КБ «Альфабанк» выпустил депозитные сертификаты $N_{ст}$... руб. со сроком обращения ... дней и ставкой процентов ...% годовых. Рассчитайте процентный доход по такому сертификату, при условии, что банк использует простую систему начисления процентов.

Показатель	Вариант I	Вариант II	Вариант III
Номинальная стоимость ($N_{ст}$), руб.	1000	1500	2000
Срок обращения, дней	60	78	87
Ставка процентов, % годовых	12,0	13,0	14,0

2. По окончании срока обращения сберегательных сертификатов банк должен выплатить

владельцу ... руб. На сумму вклада ежегодно начислялись проценты по сложной ставке ...% годовых. Рассчитайте первоначальную сумму вклада.

Показатель	Вариант I	Вариант II	Вариант III
Наращенная сумма, руб.	21060	23040	21500
Процентная ставка, % годовых	12,0	13,0	14,0

3. По окончании срока обращения сберегательных сертификатов банк должен выплатить владельцу ... руб. На сумму вклада начислялись сложные проценты по ставке ...% годовых ежеквартально. Рассчитайте первоначальную сумму вклада.

Показатель	Вариант I	Вариант II	Вариант III
Наращенная сумма, руб.	12 682	14 367	11 833
Процентная ставка, % годовых	8,0	6,0	7,0

4. Инвестор приобрел по одному сертификату в банке «А» и в банке «Б», разместив в каждом из банков по ... руб. сроком на 2 года. Банк «А» выплачивает по сертификату ...% годовых по простой ставке. Банк «Б» выплачивает сложную ставку по истечении каждого года. Рассчитайте значение ставки процента банка «Б» при условии, что суммы полученные инвестором при погашении сертификатов по истечении срока обращения должны быть одинаковы.

Показатель	Вариант I	Вариант II	Вариант III
Первоначальная сумма, руб.	10 000	12 000	9 000
Процентная ставка банка «А», % годовых	12,0	10,0	11,0

5. По данным предыдущей задачи и в соответствии с предложенными вариантами условия предыдущей задачи рассчитайте значение годовой сложной ставки банка «Б», при условии, что сумма, полученная инвестором при погашении сертификата в банке «А» была на 10% больше, чем в банке «Б».
6. Коммерческий банк продает сберегательные сертификаты номиналом ... руб. сроком 3 месяца с плавающей процентной ставкой: первый месяц ...% годовых; второй месяц – ...% годовых; третий месяц – ...% годовых. Рассчитайте доход владельца сертификата.

Показатель	Вариант I	Вариант II	Вариант III
Номинальная стоимость ($N_{ст}$), руб.	50 000	30 000	40 000
Процентная ставка первого месяца начисления, % годовых	12,0	10,0	11,0
Процентная ставка второго месяца начисления, % годовых	8,0	12,0	10,0
Процентная ставка			

третьего начисления, годовых	месяца %	11,0	8,0	8,0
------------------------------------	-------------	------	-----	-----

7. Банк выпустил депозитные сертификаты дисконтного типа номиналом ... руб. на срок 3 месяца, процентные расходы по которым должны определяться в соответствии со ставкой процентов, равной ...% годовых. Необходимо определить цену продажи такого сертификата и сумму процентных расходов банка.

Показатель	Вариант I	Вариант II	Вариант III
Номинальная стоимость ($N_{ст}$), руб.	20 000	30 000	40 000
Процентная ставка, % годовых	6,0	7,0	8,0

8. Банк выпустил депозитные сертификаты номиналом ... руб., процентные расходы по которым должны определяться в соответствии со ставкой процентов, равной ...% годовых. Определите срок обращения данного сертификата, если при его погашении банк обещает выплатить ... руб.

Показатель	Вариант I	Вариант II	Вариант III
Номинальная стоимость ($N_{ст}$), руб.	4 000	5 000	6 000
Процентная ставка, % годовых	8,0	9,0	11,0
Сумма, выплачиваемая инвестору при погашении сертификата, руб.	4 200	5 600	6 800

9. Банк выпускает депозитные сертификаты с плавающей процентной ставкой. Номинал такого сертификата составляет ... руб., срок обращения – 6 месяцев. Определите, какой доход получит владелец сертификата, если банк использует следующую схему начисления процентов: процентная ставка за первый месяц равна ...% годовых, за второй – ...%, за третий – ...%, за четвертый – ...%, за пятый – ...%, за шестой – ...% годовых.

Показатель	Вариант I	Вариант II	Вариант III
Номинальная стоимость ($N_{ст}$), руб.	5 000	7 000	4 000
Процентная ставка первого месяца начисления, % годовых	2,0	3,0	2,0
Процентная ставка второго месяца начисления, % годовых	3,0	4,0	4,0
Процентная ставка третьего месяца начисления, % годовых	4,0	5,0	5,0
Процентная ставка четвертого месяца	5,0	5,5	6,0

начисления, годовых	%			
Процентная пятого начисления, годовых	ставка месяца %	5,5	6,0	7,0
Процентная шестого начисления, годовых	ставка месяца %	6,0	7,0	7,5

10. Банк выпустил депозитные сертификаты дисконтного типа номиналом ... руб. на срок ... месяцев. Процентные расходы по ним должны определяться в соответствии со ставкой процентов, равной ...% годовых. Необходимо определить цену продажи такого сертификата и сумму процентных расходов банка.

Показатель	Вариант I	Вариант II	Вариант III
Номинальная стоимость ($N_{ст}$), руб.	60 000	50 000	45 000
Процентная ставка, % годовых	16,0	12,0	14,0
Срок обращения, мес.	6	4	3

ПК-2 - способностью использовать и применять полученные результаты исследования для выявления тенденций и обобщений в области финансов, денежного обращения и кредита (Темы 1,2,3,4)

Вопросы к зачету с оценкой

1. Депозитарии как участники рынка ценных бумаг.
2. Регистраторы и трансфер-агенты как участники рынка ценных бумаг.
3. Банки как участники РЦБ. Виды фондовых операций.
4. Инвестиционные компании и ПИФы как участники РЦБ.
5. Страховые компании и пенсионные фонды как участники РЦБ.
6. Предприятие как участник фондового рынка. Организация фондового отдела на предприятии и его задачи.
7. Организация деятельности брокерско-дилерских фирм как участников РЦБ, функции и механизм выполняемых операций.
8. Система управления РЦБ: правовое, нормативное, информационное обеспечение, методы и приемы упорядочения деятельности участников.
9. Характеристика деятельности субъектов системы управления РЦБ.
10. Саморегулируемые организации профессиональных участников РЦБ.
11. Понятие фондовой биржи как организатора торговли.
12. История возникновения и эволюция биржевой деятельности.
13. Задачи современной фондовой биржи.
14. Организационные основы деятельности биржи.
15. Органы управления фондовой биржей.
16. Брокеры и специалисты как участники биржевого торгога.
17. Участники биржевого торгога, организующие заключение сделок, контролирующие и наблюдающие за ходом торгога.

18. Порядок включения ценных бумаг в биржевую торговлю.
19. Способы проведения биржевых торгов. Простой аукцион.
20. Способы проведения биржевых торгов. Двойной аукцион.
21. Понятие и способы котировки ценных бумаг.
22. Заключение сделки и сверка параметров как этап ее проведения.
23. Клиринг как этап проведения биржевой сделки.
24. Исполнение как этап проведения биржевой сделки.
25. Заключение сделки и сверка параметров как этап ее проведения.
26. Клиринг как этап проведения биржевой сделки.
27. Исполнение как этап проведения биржевой сделки.
28. Кассовые биржевые сделки.
29. Простые срочные сделки.
30. Фьючерсная сделка.
31. Опционная сделка.
32. Пролонгационная срочная сделка «репорт».
33. Пролонгационная срочная сделка «депорт».
34. Сущность и виды биржевого хеджирования.
35. Понятие и приемы биржевой спекуляции.
36. Биржевые стратегии на рынке фьючерсных контрактов.
37. Биржевые стратегии на рынке опционных контрактов.

Практические задания для зачета с оценкой

1. Рассчитайте курс покупки облигации номиналом 500 руб. при продаже ее за 470 руб.

Решение

$$K = P/N = 470/500 * 100\% = 94\%$$

2. Банк продает 2-хлетние облигации номиналом 1000 руб. Рассчитайте цену покупки для инвестора, если приемлемый для него уровень доходности инвестиций составляет 11%.

Решение

$$\text{Цена покупки} = N / (1+i)^n = 1000 / (1+0,11)^2 = 811,6 \text{ руб}$$

Ответ: 811,6 руб.

3. Банк продает 3-хлетние облигации номиналом 100 руб. По депозитным вкладам аналогичной срочности банк выплачивает 13% годовых. Рассчитайте приемлемую для банка цену продажи облигаций.

Решение

$$\text{Цена покупки} = N / (1+i)^n = 100 / (1+0,13)^3 = 69,3 \text{ руб}$$

Ответ: 69,3 руб.

4. Банк продает 2-хлетние облигации номиналом 1000 руб. с выплатой ежегодного процентного дохода по ставке 8% годовых. Рассчитайте рыночную цену облигации, если ставка банковского вклада аналогичной срочности составляет 10%.

Решение

$$\text{Цена покупки} = ((1000 * 0,08) / (1+0,1)) + ((1000 * 0,08) / (1+0,1)^2) + 1000 / 1,01^2 = 72,7 + 66,1 + 826,4 = 965,2 \text{ руб}$$

5. КБ «Стройбанк» выпустил облигации дисконтного типа $N_{ст}$ 1000 руб. Срок обращения облигации 9 месяцев, ставка процентов для расчета процентного дохода составляет 18% годовых. Рассчитайте сумму дисконта и реальную цену продажи облигации.

Решение

$$\text{Цена покупки} = 1000 / (1+0,18)^{9/12} = 883,4$$

Дисконт = 1000 – 883,4 = 116,6

6. Компания «А» реализует %-ые двухлетние облигации номиналом 100 руб. Проценты по облигациям выплачиваются в конце срока по сложной ставке 9% годовых. Рассчитай те сумму, подлежащую погашению.

Решение:

Сумма подлежащая погашению = $(100 / (1+0,09)) + (100 / (1+0,09)^2) + (100 / (1+0,09)^2) = 260,1$

7. Компания «А» реализует двухлетние облигации номиналом 100 руб. с начислением простых процентов ежеквартально по схеме:

1 кв. – 10% годовых,

2 кв. - 12% годовых,

3 кв. - 12% годовых,

4 кв. - 16% годовых.

Рассчитайте сумму процентного дохода, полученного инвестором за 1,5 года владения облигацией.

Решение:

$S = 100 / (1+0,1) + 100 / (1+0,12) + 100 / (1+0,12) + 100 / (1+0,16) + 100 / (1+0,1) + 100 / (1+0,12) = 535,9$

8. Эмитент гарантирует в условиях выпуска выплату простых процентов по трехлетним облигациям номиналом 100 руб. по сл. ставкам: 1998г. – 27% годовых, 1999г. – 22% годовых, 2000г. – 20% годовых. Рассчитайте сумму процентного дохода, полученного инвестором к началу 2000г.

Решение:

Доход = $100 / (1+0,27) + 100 / (1+0,22) + 100 / (1+0,2) = 261,9$

9. Облигация с постоянным купоном 17% годовых, номиналом 500 руб. и сроком обращения 2 года приносит доход своему владельцу по полугодиям. Рассчитайте наращенную сумму за период обращения, если при расчетах текущего дохода эмитент использовал сложную ставку.

Решение:

Наращенная сумма = $500 * (1+0,17/2)^{2*2} = 500 * 1,921 = 960,5$

УК–2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

Вопросы к зачету с оценкой

1. Принципы и содержание инкассовой формы расчетов в международной сфере.
2. Условия использования и преимущества инкассовой формы расчетов.
3. Виды инкассо в международной системе расчетов.
4. Комплект коммерческих и финансовых документов в составе инкассового поручения.
5. Роль и функции банков в инкассовой форме расчетов.
6. Понятие валютно-финансовых условий внешнеторгового контракта, их классификация.
7. Принципы и критерии выбора валютных условий внешнеторгового контракта.
8. Страхование риска валютных потерь в системе международных расчетов.
9. Виды защитных и валютных оговорок в системе валютных рисков.
10. Критерии выбора формы внешнеторговых расчетов с позиции экспортер и импортер.
11. Необходимость и принципы осуществления системы расчетов в кредит в международной системе расчетов.

12. Классификация кредитов в сфере внешнеторговых расчетов.
13. Банковские гарантии обеспечения платежа при расчетах в кредит в международной сфере.
14. Сущность и роль коммерческого кредита во внешнеторговых расчетах.
15. Формы коммерческого кредита во внешнеторговых расчетах.
16. Формы расчетов и способы обеспечения платежа при долгосрочном коммерческом кредитовании.
17. Покупательские авансы как форма кредита экспортеру, их разновидности.
18. Кредит по открытому счету и способ его погашения импортером.
19. Акцептно-рамбурсный кредит в составе международного банковского кредитования.
20. Содержание и последовательность форфейтинговой операции в международной сфере.
21. Сущность и виды факторинговых операций во внешнеторговых расчетах.
22. Элементы стоимости кредита и их классификация.
23. Срок кредита и способы его определения при расчетах стоимости кредита.
24. Страхование рисков неплатежа в обеспечении кредита и учет их стоимости в общей сумме издержек кредита.
25. Особенности осуществления внешнеторговых расчетов и кредитование внешнеторговых операций на российском рынке.

Практические задания для зачета с оценкой

1. Июльский опцион на продажу 11500 ф.ст. с ценой исполнения 184 центов за ф.ст. был куплен по цене 2,76 цента за ф. ст., 20 марта курс ф.ст. упал до 178,25 центов за фунт и покупатель исполнил опцион. Определить стоимость покупки опциона, доходность операции (г).

Решение:

Стоимость покупки опциона составила $11500 \cdot 2,76 = 31740$ цента, или 317,40 доллара, получив доход: $(184 - 178,25 - 2,76) \cdot 11500 = 34385$ центов, или 343,85 долларов.

Доходность операции составила: $г = (34385 / 31740) \cdot 100 = 108,3 \%$

2. Определите количество денег, необходимом для обращения, если имеются следующие исходные данные:

Показатель	Сумма, руб.
Сумма цен реализованных товаров	4,2 млрд.
Продано товаров в рассрочку, но еще не оплачено	0,5 млрд.
Сумма платежей по обязательствам	355 млн.
Сумма взаимопогашающихся платежей	429 млн.
Среднее число оборотов денег за год	5

Ответ: 0,7252 млрд. руб.

3. Клиент поместил в банк вклад в сумме 50 тыс. руб. под 12% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Какой процентный доход он будет получать каждый месяц?

Ответ: 500 руб.

4. Банк выдал кредит в размере 200 тыс. руб. на 4 года по сложной процентной ставке в размере 15% годовых. Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока. Определить погашаемую сумму.

Ответ: 349,8 тыс. руб.

5. Определите сальдо баланса страны по текущим операциям по следующим данным (в млрд. долларов США):

Показатель	Сумма
частные переводы за границу	60
приток долгосрочного капитала	120
оплата услуг связи	60
поступления от иностранных инвестиций	250
экспорт товаров	900
портфельные инвестиции	450
импорт товаров	700
переводы правительству	120
оплата за транспортировку грузов	200
поступления от экспорта золота	300

Ответ: 220 млрд. долл. США.

6. Определите максимальный размер кредита Сбербанка на неотложные нужды при условии, что среднемесячный доход заемщика за 6 месяцев составляет 5 тыс. руб., срок кредитования – 5 лет, процентная ставка по кредиту – 16% годовых.

Ответ: 33 333,3 руб.

7. Определите процентный доход банка при наличии следующих исходных данных:

Показатель	Значение
Сумма кредита	100 тыс. руб.
Срок кредита	30 мес.
Процентная ставка	16 %
Периодичность начисления процентов	1 раз в год

Ответ: 40 000 руб.

8. Банк предоставляет заемщику кредит в размере 800 тыс. руб. под 15% годовых сроком на 2 года. Рассчитать доход заемщика, при условии, что размер выплат по кредиту не должен превышать 70% дохода.

Ответ: 364 тыс. руб. в год.

9. Определите каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США, если 1 евро = 1,4125 долл., 1 фунт стерлингов = 1,8756 доллара.

Ответ: 0,7531; 1,3279.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся производится в соответствии с Пл КубГАУ 2.9.4 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося в виде краткого письменного изложения полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки, а также собственные взгляды на нее.

Его задачами являются:

- формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками литературы, их систематизация;
- развитие навыков логического мышления, обобщения и критического анализа информации;
- углубление и расширение теоретических знаний по проблеме исследования.

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной темы.

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, пара-графам) и включать разделы:

- введение,
- основная часть,
- заключение,
- список использованной литературы.

В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д.

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности во-проса, соблюдения требований к оформлению.

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению.

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении.

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе.

Требования к выполнению эссе

Эссе – письменная форма контроля и метод оценивания формируемых компетенций в виде небольшой по объёму самостоятельной работы на заданную тему. Эссе представляет собой сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе отражает новое, субъективное видение поставленной проблемы.

Цель написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать четкое изложение сути заданной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического

инструментария изучаемой дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценивания выполнения эссе

Оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания проблемных вопросов эссе и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении ситуационных задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при выполнении эссе.

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и навыки испытуемого.

Тестовый метод контроля качества обучения имеет ряд несомненных преимуществ перед другими педагогическими методами контроля: высокая научная обоснованность теста; технологичность; точность измерений; наличие одинаковых для всех испытуемых правил проведения испытаний и правил интерпретации их результатов; хорошая сочетаемость метода с современными образовательными технологиями.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85 % тестовых заданий;

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70 % тестовых заданий;

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий.

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной аттестации **зачет с оценкой**

Зачет с оценкой является формой проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских занятий по дисциплине.

Проведение экзамена организуется в соответствии в период экзаменационной сессии в соответствии с утвержденным расписанием экзаменов. Экзамен принимается преподавателем, читающим лекции по данной дисциплине. Оценка выставляется по результатам ответа обучающегося на задания экзаменационного билета.

Критерии оценки зачет с оценкой

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет

свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного материала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему основной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Гришина, О. А. Регулирование мирового финансового рынка: Теория, практика, инструменты/Гришина О. А., Звонова Е. А. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 410 с. (Научная мысль) ISBN 978-5-16-009920-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/461916>
2. Стародубцева, Е. Б. Рынок ценных бумаг: Учебник/Стародубцева Е. Б. - Москва : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. (Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-0263-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/517656>
3. Фабоци, Ф. Д. Рынок облигаций: Анализ и стратегии / Фабоци Ф.Д., - 2-е изд. - Москва :Альпина Пабли., 2016. - 950 с.: ISBN 5-9614-0468-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/923727>
4. О'Нил, У. Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте и падении / О'Нил У., - 7-е изд. - Москва :Альпина Пабли., 2016. - 329 с.: ISBN 978-5-9614-5288-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/913432>

Дополнительная учебная литература

1. Фондовый рынок: Курс для начинающих, - 3-е изд. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 278 с.: ISBN 978-5-9614-1460-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/926397>

2. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / Чижик В.П. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/538209>

3. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 414 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1015324>

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Перечень ЭБС

№	Наименование	Тематика	Ссылка
1.	Znanium.com	Универсальная	https://znanium.com/
2.	Образовательный портал	Универсальная	http://edu.kubsau.ru/

Перечень рекомендуемых интернет сайтов:

–ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.garant.ru>, свободный. – Загл. с экрана;

–КонсультантПлюс. Официальный сайт компании «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>, свободный. – Загл. с экрана;

– Минфин России: Документы МСФО[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs,свободный. – Загл. с экрана;

–eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru>, свободный. – Загл. с экрана;

- Информационно-справочный портал Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.cbr.ru>, свободный. – Загл. с экрана.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методическое указание для семинарских занятий и самостоятельной работы по дисциплине «Мировые фондовые рынки» аспирантов очной и заочной формы обучения направление подготовки 38.06.01 «Экономика» направленность «Финансы, денежное обращение и кредит » / сост. Л. Ю. Питерская [и др.]. – Краснодар: КубГАУ, 2018. – 27 с.

https://edu.kubsau.ru/file.php/166/METHOD_UKAZ_Mirovye_fondovye_rynki_SEMINARSKI_E_517612_v1_.PDF

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; организовать процесс образования путем визуализации изучаемой

информации посредством использования презентаций, учебных фильмов; контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

№	Наименование	Краткое описание
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений
3	Система тестирования INDIGO	Тестирование

11.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№	Наименование	Тематика	Электронный адрес
1	Гарант	Правовая	https://www.garant.ru/
2	КонсультантПлюс	Правовая	https://www.consultant.ru/

12. Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности

№	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1.	Мировые фондовые рынки	<p>Помещение №415 ЗОО, посадочных мест — 138; площадь — 129,5м²; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.</p> <p>сплит-система — 2 шт.;</p> <p>технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран);</p> <p>доступ к сети «Интернет»;</p> <p>доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;</p> <p>программное обеспечение: Windows, Office;</p> <p>специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).</p>	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

2.	Мировые фондовые рынки	<p>Помещение №325 ЗОО, посадочных мест — 16; площадь — 21,1м²; помещение для самостоятельной работы обучающихся.</p> <p>машинка пишущая — 1 шт.;</p> <p>холодильник — 1 шт.;</p> <p>технические средства обучения (принтер — 1 шт.;</p> <p>компьютер персональный — 1 шт.);</p> <p>доступ к сети «Интернет»;</p> <p>доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;</p> <p>Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе.</p> <p>специализированная мебель(учебная мебель).</p>	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13
3.	Мировые фондовые рынки	<p>Помещение №263 ЗОО, площадь — 25,2м²; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p> <p>технические средства обучения (мфу — 1 шт.;</p> <p>экран — 1 шт.;</p> <p>проектор — 1 шт.;</p> <p>сканер — 1 шт.;</p> <p>ибп — 1 шт.;</p> <p>компьютер персональный — 5 шт.);</p> <p>программное обеспечение: Windows, Office.</p>	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13