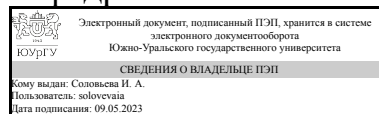


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий выпускающей
кафедрой



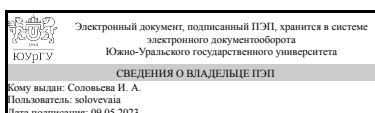
И. А. Соловьева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.М0.03 Финансовые институты
для направления 38.04.08 Финансы и кредит
уровень Магистратура
магистерская программа Финансовые рынки и институты
форма обучения очная
кафедра-разработчик Экономика и финансы

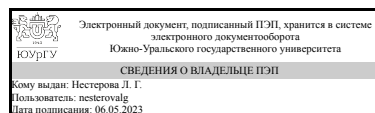
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 991

Зав.кафедрой разработчика,
Д.ЭКОН.Н., доц.



И. А. Соловьева

Разработчик программы,
к.ЭКОН.Н., доц., доцент



Л. Г. Нестерова

1. Цели и задачи дисциплины

Целью преподавания и изучения дисциплины «Финансовые институты» является формирование знаний о сущности деятельности финансовых учреждений, в частности: банков, страховых компаний, инвестиционных и пенсионных фондов. Задачами курса являются: освоение основных принципов финансового посредничества, его инструментов и методов, привитие навыков оценки целесообразности и эффективности взаимодействия с финансовыми институтами.

Краткое содержание дисциплины

Курс представляет собой изучение финансовых институтов как ключевых элементов финансовой системы любой страны с развитой рыночной экономикой. Представлены основные типы финансовых институтов: банки, страховые компании, брокерские фирмы, биржи, инвестиционные и пенсионные фонды. Будут рассмотрены их функции: экономия финансовых ресурсов, фактическое посредничество, финансовая трансформация, передача рисков, валютные операции, помощь ликвидности.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-1 Способен осуществлять анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений брокерско-дилерской организации, регулировать ее деятельность (ПК-1)	Знает: основные формы организации финансовых служб финансовых институтов, реализующих различные брокерско-дилерские функции; особенности профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по сравнению с другими видами деятельности на таких рынках Умеет: организовать брокерско-дилерскую деятельность в рамках конкретного типа финансовых институтов Имеет практический опыт: анализа норм правового регулирования деятельности брокерско-дилерской организаций в РФ и мире

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Нет	Институциональные инвесторы, Банки и банковская деятельность на глобальном рынке, Учебная практика (ознакомительная) (2 семестр), Производственная практика (преддипломная) (4 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 54,25 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		1	
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108	
<i>Аудиторные занятия:</i>	48	48	
Лекции (Л)	16	16	
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	32	32	
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	53,75	53,75	
Эссе по теме "Пенсионные и инвестиционные фонды."	13	13	
Эссе по теме "Инфраструктура финансового рынка."	13	13	
Эссе по теме "Банки. Страховые компании."	13	13	
Эссе по теме "Финансовое предпринимательство. Финансовое посредничество."	14,75	14.75	
Консультации и промежуточная аттестация	6,25	6,25	
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-		зачет

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объём аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Финансовое предпринимательство. Финансовое посредничество.	12	4	8	0
2	Банки. Страховые компании.	12	4	8	0
3	Пенсионные и инвестиционные фонды.	12	4	8	0
4	Инфраструктура финансового рынка.	12	4	8	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1,2	1	Финансовое предпринимательство. Финансовое посредничество.	4
3,4	2	Банки. Страховые компании.	4
5,6	3	Пенсионные и инвестиционные фонды.	4
7,8	4	Инфраструктура финансового рынка.	4

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1,2	1	Финансовое предпринимательство.	4
3,4	1	Финансовое посредничество.	4
5,6	2	Банки.	4
7,8	2	Страховые компании.	4
9,10	3	Пенсионные фонды.	4
11,12	3	Инвестиционные фонды.	4
13,14	4	Торговая и платежная инфраструктура финансового рынка.	4
15,16	4	Учетная и информационная инфраструктура финансового рынка.	4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Эссе по теме "Пенсионные и инвестиционные фонды."	edu.susu.ru	1	13
Эссе по теме "Инфраструктура финансового рынка."	edu.susu.ru	1	13
Эссе по теме "Банки. Страховые компании."	edu.susu.ru	1	13
Эссе по теме "Финансовое предпринимательство. Финансовое посредничество."	edu.susu.ru	1	14,75

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	1	Текущий контроль	Essay on the topic: "Assessing the opportunity to engage in financial entrepreneurship in the format of a small business or privately	15	5	При оценивании эссе проверяется соответствие теме исследования, источники, оформление. Отлично: Соответствие требованиям на 80-100% Хорошо: Соответствие требованиям на 60-80%	зачет

			in different countries."			Удовлетворительно: Соответствие требованиям на 40-60% Неудовлетворительно: Соответствие требованиям менее, чем на 40%	
2	1	Текущий контроль	Essay on the topic: "The development of positioning strategies of the Bank and/or Insurance company".	15	5	При оценивании эссе проверяется соответствие теме исследования, источники, оформление. Отлично: Соответствие требованиям на 80-100% Хорошо: Соответствие требованиям на 60-80% Удовлетворительно: Соответствие требованиям на 40-60% Неудовлетворительно: Соответствие требованиям менее, чем на 40%	зачет
3	1	Текущий контроль	Essay on the topic: "The development of positioning strategies of the Pension and / or Investment fund".	15	5	При оценивании эссе проверяется соответствие теме исследования, источники, оформление. Отлично: Соответствие требованиям на 80-100% Хорошо: Соответствие требованиям на 60-80% Удовлетворительно: Соответствие требованиям на 40-60% Неудовлетворительно: Соответствие требованиям менее, чем на 40%	зачет
4	1	Текущий контроль	Essay on the topic: "Analysis of the depository system in different countries".	15	5	При оценивании эссе проверяется соответствие теме исследования, источники, оформление. Отлично: Соответствие требованиям на 80-100% Хорошо: Соответствие требованиям на 60-80% Удовлетворительно: Соответствие требованиям на 40-60% Неудовлетворительно: Соответствие требованиям менее, чем на 40%	зачет
5	1	Текущий контроль	Testing on completed topics 1	20	5	Отлично: более 80% правильных ответов Хорошо: более 60% правильных ответов Удовлетворительно: более 40% правильных ответов Неудовлетворительно: до 40% правильных ответов	зачет
6	1	Текущий контроль	Testing on completed topics 2	20	5	Отлично: более 80% правильных ответов Хорошо: более 60% правильных ответов Удовлетворительно: более 40% правильных ответов Неудовлетворительно: до 40% правильных ответов	зачет
7	1	Промежуточная	Контрольное мероприятие в	-	20	В дополнительном итоговом тесте 20 вопросов, за каждый правильный ответ	зачет

	аттестация	рамках промежуточной аттестации (зачет)			дается 1 балл. Отлично: более 80% правильных ответов Хорошо: более 60% правильных ответов Удовлетворительно: более 40% правильных ответов Неудовлетворительно: до 40% правильных ответов	
--	------------	---	--	--	--	--

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
зачет	При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. Если величина рейтинга обучающегося по дисциплине больше, либо равна 60% по итогам контрольно-рейтинговых мероприятий в семестре (6 мероприятий текущего контроля), то обучающийся получает оценку "зачтено". В случае, когда величина рейтинга обучающегося меньше 60% по итогам текущего контроля в семестре, ему необходимо пройти контрольное мероприятие в рамках промежуточной аттестации (зачет) для улучшения своего рейтинга (дополнительное итоговое тестирование). 40% рейтинга, полученного на зачете, добавляется к общему рейтингу по дисциплине.	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ						
		1	2	3	4	5	6	7
ПК-1	Знает: основные формы организации финансовых служб финансовых институтов, реализующих различные брокерско-дилерские функции; особенности профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по сравнению с другими видами деятельности на таких рынках	+	+	+	+	+	+	+
ПК-1	Умеет: организовать брокерско-дилерскую деятельность в рамках конкретного типа финансовых институтов	+	+	+	+	+	+	+
ПК-1	Имеет практический опыт: анализа норм правового регулирования деятельности брокерско-дилерской организаций в РФ и мире	+	+	+	+	+	+	+

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Кидуэлл, Д. С. Финансовые институты, рынки и деньги Д. С. Кидуэлл, Р. Л. Петерсон, Д. У. Блэкуэлл; Пер. с англ.: Н. Габенов, В. Кузин. - СПб.: Питер, 2000. - 749 с. ил.

2. Сурен, Л. Валютные операции : Основы теории и практика [Текст] Л. Сурен ; пер. с нем. С. С. Любининой. - М.: Дело, 1998. - 174, [1] с. ил.
3. Страхование [Текст] учебник для вузов по специальности "Финансы и кредит" и др. экон. направлениям и специальностям С. Б. Богоявленский и др.; под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой ; С.-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов ; Финанс. ун-т при Правительстве Российской Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 869, [1] с. ил., табл.
4. Страхование Учеб. для вузов по специальностям 060400 "Финансы и кредит", 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" Ю. Т. Ахвледиани, А. П. Архипов, Н. Д. Амаглобели; Под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 510, [1] с.
5. Страхование: Принципы и практика Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации; Сост. Д. Бланд; Предисл. А. Г. Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 413,[1] с. ил.
6. Игошин, Н. В. Инвестиции: Организация управления и финансирование Учеб. для вузов по экон. специальностям Н. В. Игошин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 541,[1] с. ил.
7. Шарп, У. Ф. Инвестиции [Текст] учебник для вузов по экон. специальностям У. Ф. Шарп, Г. Д. Александер, Д. В. Бейли ; пер. с англ. А. Н. Буренина, А. А. Васина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - XII, 1027 с. ил.

б) дополнительная литература:

1. Балабанов, И. Т. Страхование И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов. - СПб. и др.: Питер, 2004. - 250 с. ил.
2. Банки и банковское дело [Текст] учебник для вузов по экон. направлениям и специальностям А. И. Балабанов и др.; под ред. В. А. Боровковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 623 с.
3. Глухих, Л. С. Страхование [Текст] программа и метод. указания Л. С. Глухих, З. В. Альметова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Эксплуатация автомобил. транспорта ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 14, [1] с.
4. Сплетухов, Ю. А. Страхование [Текст] учеб. пособие Ю. А. Сплетухов, Е. Ф. Дюжиков. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 310, [1] с.
5. Банковские риски [Текст] учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит Л. Н. Красавина, О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева и др. ; под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцовой ; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008. - 231, [1] с. табл.
6. Финансы организаций (предприятий) [Текст] учебник для вузов по экон. специальностям Н. В. Колчина и др.; под ред. Н. В. Колчиной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 407 с. ил.
7. Остапенко, В. В. Финансы предприятия [Текст] учеб. пособие В. В. Остапенко. - 5-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2008. - 301, [1] с. ил., табл.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. Эксперт деловой и экономический журнал ЗАО "Журнал "Эксперт"

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Турковская, М. Б. Банки и финансовые институты [Текст] учеб. пособие для магистров М. Б. Турковская, Е. В. Турковский ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и финансы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2012. - 88, [1] с. электрон. версия

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Турковская, М. Б. Банки и финансовые институты [Текст] учеб. пособие для магистров М. Б. Турковская, Е. В. Турковский ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и финансы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2012. - 88, [1] с. электрон. версия

Электронная учебно-методическая документация

Нет

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ООО "Акцион-пресс"-База данных "Финансовый директор"(28.02.2023)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Зачет, диф. зачет	501 (1)	Компьютерный класс
Лекции	502 (1)	Мультимедийное оборудование
Практические занятия и семинары	501 (1)	Компьютерный класс