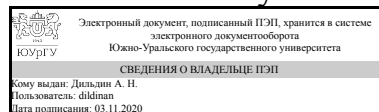


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор филиала  
Филиал г. Златоуст



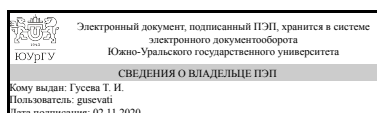
А. Н. Дильдин

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины В.1.25 Биржевое дело  
для направления 38.03.01 Экономика  
уровень бакалавр тип программы Академический бакалавриат  
профиль подготовки  
форма обучения заочная  
кафедра-разработчик Экономика и право

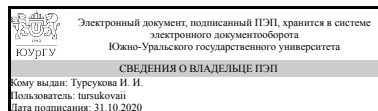
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.11.2015 № 1327

Зав.кафедрой разработчика,  
к.экон.н., доц.



Т. И. Гусева

Разработчик программы,  
к.экон.н., доцент



И. И. Турсукова

## 1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины "Биржевое дело" является формирование у студентов знаний о состоянии и тенденциях развития биржевого рынка, особенностях осуществления биржевых операций и специфических чертах биржевых товаров, овладение навыками использования биржевых сделок в сфере профессиональной деятельности. Задачи: ознакомление студентов с биржевыми операциями; изучение порядка ведения биржевых торгов, ознакомление с функциями и задачами посредников на биржах, рассмотрение механизмов регулирования биржевой деятельности в России и за рубежом.

## Краткое содержание дисциплины

Биржа как форма организованного рынка. Виды бирж. Биржевая инфраструктура. Биржевой товар и его особенности. Нормативно-правовая основа биржевой деятельности. Биржевые сделки и их сущность. Неторговые биржевые операции: хеджирование, спекулятивные операции, арбитражные операции.

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	Знать:экономические процессы происходящие на финансовом рынке, их взаимосвязи и влиянии на биржевой институт как неотъемлемую сферу экономики, принципы работы фондовых бирж и особенности функционирования на рынке ценных бумаг РФ
	Уметь:использовать знания полученные в ходе изучения дисциплины для практической деятельности, определять эффективность биржевых операций, рассчитывать экономические показатели биржевой деятельности, разрабатывать мероприятия по их улучшению.
	Владеть:навыками анализа основных показателей и структуры ведущих мировых и отечественных бирж, выявлять основные проблемы современного этапа развития российских бирж.
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	Знать:способы и методы сбора, анализа и обработки данных по осуществлению биржевой деятельности.
	Уметь:анализировать, обосновывать и выявлять проблемные вопросы биржевой торговли, решать нестандартные задачи, основанные на прогнозировании экономических процессов на товарных, фондовых и валютных биржах.
	Владеть:аналитическими методами для определения эффективности биржевой деятельности, методами и средствами

	организации биржевых операций.
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	<p>Знать: способы получения необходимых данных для подготовки информационного обзора и аналитического отчета, основные источники экономической, социальной, управленческой информации и структуру аналитического отчета и информационного обзора, схемы подготовки информационного обзора и аналитического отчета, основные экономические понятия, используемые для информационного обзора и аналитического отчета, в отечественных и зарубежных источниках информации, систему показателей информационного обзора и аналитического отчета, основные инструменты анализа экономических показателей, содержащихся в отечественных и зарубежных источниках информации, содержание унифицированных форм статистической, финансовой и прочей отчетности.</p>
	<p>Уметь: оценить значимость статистической и экономической информации, найти необходимые данные для составления информационного обзора, найти необходимые данные для подготовки аналитического отчета, подготовить информационный обзор, анализировать информационные источники (сайты, периодические издания, форумы), систематизировать и обобщать экономическую информацию для подготовки аналитического отчета, выявить проблемы экономического характера при анализе отечественных и зарубежных источников информации, подготовить аналитический отчет.</p>
	<p>Владеть: навыками установления взаимосвязи экономических показателей, алгоритмом сбора данных для расчета статистических и экономических показателей, навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и аналитического отчета для технического и фундаментального анализа, способностью подбирать, ранжировать и сортировать открытые российские и зарубежные источники информации, основными теоретико-методологическими подходами и локальными методами исследования отечественных и зарубежных источников, методами проведения комплексного экономического анализа на различных уровнях, навыками прогнозирования тенденций изменения показателей, полученных из открытых российских и зарубежных источников, навыками самостоятельной исследовательской работы.</p>

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Б.1.16 Валюта и валютные отношения, Б.1.24 Рынок ценных бумаг	ДВ.1.04.01 Финансовые рынки и методы их исследования

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

Дисциплина	Требования
Б.1.24 Рынок ценных бумаг	знать: основные виды и инвестиционные характеристики ценных бумаг, формы организации рынка ценных бумаг; уметь: выявлять факторы, влияющие на состояние рынка ценных бумаг и динамику рыночных цен; владеть: навыками сбора, обобщения и интерпретации данных о краткосрочных колебаниях и тенденциях изменения конъюнктуры рынка.
Б.1.16 Валюта и валютные отношения	знать: роль валютного курса в реализации валютной политики и развитии экономики страны; современные валютные операции и международные расчеты; о функционировании рынка евровалют и еврокапиталов, мирового валютного рынка, рынка ссудных капиталов, золота. уметь: использовать систему знаний о сущности, содержании и формах международных валютно-кредитных отношений для решения практических задач, связанных с валютными и международными кредитными операциями, международными расчётами, управлением рисками. владеть навыками: навыками использования информации о состоянии отдельных сфер международных валютно-кредитных и финансовых отношений при принятии управленческих решений и оценки их эффективности.

#### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		6
Общая трудоёмкость дисциплины	72	72
<i>Аудиторные занятия:</i>	8	8
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	4	4
Лабораторные работы (ЛР)	0	0

Самостоятельная работа (СРС)	64	64
Проработка тем, отведенных на самостоятельное изучение	34	34
Подготовка к зачету	30	30
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет

## 5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Биржа как форма организованного рынка.	2	2	0	0
2	Биржевые сделки и их сущность.	6	2	4	0

### 5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Биржа как форма организованного рынка. Виды бирж. Биржевая инфраструктура. Биржевой товар и его особенности. Нормативно-правовая основа биржевой деятельности.	2
2	2	Биржевые сделки и их сущность. Форвардные контракты, фьючерсные контракты, контракты "СВОП", опционы. Неторговые биржевые операции: хеджирование, спекулятивные операции, арбитражные операции.	2

### 5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	2	Биржевые сделки и их сущность.	4

### 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

### 5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
Проработка тем, отведенных на самостоятельное изучение	1. Чалдаева, Л. А. Биржевое дело [Текст] : учебник для бакалавров : учеб. для вузов по экон. направлениям и специальностям / Л. А. Чалдаева, Т. К. Блохина, А. Б. Шемякин ; под ред. Л. А. Чалдаевой ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 2014. - 372 с. - (Бакалавр). - (Базовый курс). 2. Зайцева, Е. Н. Биржевое дело [Текст] : учеб. пособие по направлению 38.03.01 «Экономика» / Е. Н. Зайцева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика	34

	и право ; ЮУрГУ. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. – 84 с.	
Подготовка к зачету	1. Чалдаева, Л. А. Биржевое дело [Текст] : учебник для бакалавров : учеб. для вузов по экон. направлениям и специальностям / Л. А. Чалдаева, Т. К. Блохина, А. Б. Шемякин ; под ред. Л. А. Чалдаевой ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 2014. - 372 с. - (Бакалавр). - (Базовый курс). 2. Зайцева, Е. Н. Биржевое дело [Текст] : учеб. пособие по направлению 38.03.01 «Экономика» / Е. Н. Зайцева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика и право ; ЮУрГУ. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. – 84 с.	30

## 6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Анализ конкретных ситуаций	Практические занятия и семинары	Анализ возможных стратегий хеджирования.	1

## Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

## 7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

### 7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНЫ	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Все разделы	ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	Зачет	Задания контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации
Все разделы	ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор	Зачет	Задания контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля и промежуточной

	и/или аналитический отчет		аттестации
Биржа как форма организованного рынка.	ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	Решение задач	Задачи
Биржевые сделки и их сущность.	ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Решение задач	Задачи
Все разделы	ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	Зачет	Задания контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации
Все разделы	ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	Решение задач	Задачи

## 7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
Зачет	<p>На зачете происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Зачет проводится в форме тестирования. В аудитории, где проводится тестирование, должно присутствовать не более 10 человек. Каждому студенту выдается тестовое задание, содержащее 20 вопросов, позволяющих оценить сформированность компетенций. Время выполнения 45 минут. Критерии начисления баллов (за каждый вопрос тестового задания):  Правильный ответ на вопрос соответствует 0,5 балла.  Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллам.  Максимальное количество баллов - 10.</p>	<p>Зачтено: Рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %.  Не зачтено: Рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %.</p>
Решение задач	<p>Решение задач - контрольно-рейтинговое мероприятие текущего контроля, позволяющее студентам закрепить материал, изученный на лекции, и приобрести навык расчета ключевых показателей соответствующей темы. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Критерии начисления баллов (за каждую задачу): Верное решение задачи соответствует 5 баллам. Расчеты выполнены верно, но имеются несущественные замечания - 3 балла.  Решение задачи отсутствует - 0 баллов. Максимальное количество баллов - 20. Удельный вес контрольно-рейтингового мероприятия в итоговой оценке составляет 100 %. В том числе:  1. Форвардные контракты - 25 %. 2. Фьючерсные контракты - 25</p>	<p>Зачтено: Рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %  Не зачтено: Рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %.</p>

### 7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Зачет	1. Понятие организованного рынка. 2. Отличительные черты биржевой торговли. 3. Эволюция биржевой торговли. 4. Функции современной биржи. 5. Биржевая инфраструктура. 6. Виды бирж. Признаки классификации бирж. 7. Государственное регулирование биржевой деятельности. 8. Биржевой товар. Понятие и его особенности. 9. Члены биржи. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. 10. Механизм ведения биржевого торга. 11. Форвардные контракты. Преимущества и недостатки. 12. Фьючерсные контракты. Виды. Фьючерсные стратегии. 13. Гарантийная (начальная) маржа. Вариационная маржа. 14. Опционы: понятие, виды и основные элементы конструкции опционов. 15. Анализ позиций покупателей и продавцов опционов. Графики выплат по опционам "колл" и "пут". 16. Контракты "своп", их конструкция и виды. Процентный и валютный свопы. 17. Хеджирование. Понятие классификация и виды. Общее с биржевой спекуляцией. 18. Техники и стратегии хеджирования. Риски и выгоды. Недостатки хеджирования. 19. Биржевая спекуляция. Функции и виды спекулянтов. Техники спекулятивных операций.
Решение задач	<p>Задача. Предположим, фермер вырастил пшеницу, но у него нет соответствующего хранилища. Это означает, что в период сбора урожая он должен будет продать всю пшеницу или прибегать к коммерческому хранению. 1 декабря на Чикагской бирже июльские фьючерсные контракты на пшеницу предлагаются по 3 доллара за бушель, а форвардная цена покупателя на пшеницу с поставкой в период сбора урожая составляет 2.65 долл. буш. Данные условия на рынке удовлетворяют продавца в отношении намеченной цены, и он решает хеджировать часть ожидаемого урожая, продав три июльских контракта по 5 тыс. бушелей и зафиксировав фьючерсную пену на уровне 3 долл. буш. Продавец полагает, что базис усилится по сравнению с его текущим уровнем в -35 центов, который базируется на цене покупателя наличного форвардного контракта. Предположим, что наличная цена упала до 2.3 долл. буш. ко времени сбора урожая, а июльские фьючерсы на пшеницу предлагались по 2,55 долл. буш. Определить конечную цену продажи пшеницы. Теперь предположим, что к периоду сбора урожая цены на наличном рынке поднялись до 3.4 долл. буш., а июльские фьючерсы предлагались по 3.65 долл. буш. Определить конечную цену продажи пшеницы в этом случае.</p>

### 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

#### Печатная учебно-методическая документация

##### а) основная литература:

1. Чалдаева, Л. А. Биржевое дело [Текст] : учебник для бакалавров : учеб. для вузов по экон. направлениям и специальностям / Л. А. Чалдаева, Т. К. Блохина, А. Б. Шемякин ; под ред. Л. А. Чалдаевой ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 2014. - 372 с. - (Бакалавр). - (Базовый курс).
2. Зайцева, Е. Н. Биржевое дело [Текст] : учеб. пособие по направлению 38.03.01 «Экономика» / Е. Н. Зайцева ; Юж.-Урал. гос. ун-т,



Златоуст. фил., Каф. Экономика и право ; ЮУрГУ. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. – 84 с.

б) *дополнительная литература:*

Не предусмотрена

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

г) *методические указания для студентов по освоению дисциплины:*

1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И. Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36 с.

*из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:*

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И. Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36 с.

### **Электронная учебно-методическая документация**

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	Доступно (сеть Интернет / локальная авторизованная / свободный доступ)
1	Основная литература	Каримова, Т. Г. Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров направления 38.03.01 "Экономика" и др. / Т. Г. Каримова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финансы, денежное обращение и кредит ; ЮУрГУ, Челябинск , 2018. Режим доступа: <a href="http://www.lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000562412">http://www.lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000562412</a>	Электронный каталог ЮУрГУ	Интернет / Свободный

### **9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса**

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

### **10. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Лекции	204 (3)	Отсутствует
Практические занятия и семинары	204 (3)	Отсутствует
Самостоятельная работа студента	218 (2)	ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA, Kingston DDR-II 1024Мб, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS – 4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Мб. HDD 160,0 Gb Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster 797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb, HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт; МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** «1С: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader
Зачет, диф.зачет	204 (3)	Отсутствует