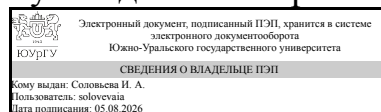


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель направления



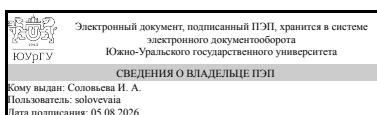
И. А. Соловьева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**дисциплины 1.Ф.08 Финансовые рынки и институты
для направления 38.03.01 Экономика
уровень Бакалавриат
форма обучения очно-заочная
кафедра-разработчик Экономика и финансы**

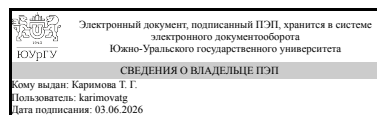
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 954

Зав.кафедрой разработчика,
д.экон.н., проф.



И. А. Соловьева

Разработчик программы,
к.экон.н., доц., доцент



Т. Г. Каримова

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических на-выков в области функционирования финансовых рынков и финансовых институтов. Задачами изучения дисциплины являются: • знакомство с историей возникновения, становления и развития финансовых рынков; • раскрытие сущности и роли финансовых институтов; • выявление особенностей и принципов функционирования кредитных рынков, валютных рынков, рынка драгоценных металлов, рынков акций, облигаций и производных ценных бумаг; • изучение методов технического и фундаментального анализа финансовых рынков; • рассмотрение деятельности депозитных и недепозитных финансовых институтов; их функций и сфер деятельности; • рассмотрение деятельности России на мировых финансовых рынках, её участие в меж-дународных финансовых организациях.

Краткое содержание дисциплины

Понятие и функции финансового рынка. Эволюция финансового рынка и место России на мировом финансовом рынке. Понятие кредитного рынка, его участники. Понятие и функции кредита. Роль процентных ставок в регулировании финансового рынка Понятие валютного рынка. Участники валютного рынка Валютный курс, валютная политика. Валютный контроль и валютное регулирование. Рынок драгоценных металлов. Недепозитные финансовые институты, их виды, функции на финансовом рынке. Инвестиционные компании и фонды Страховые и пенсионные компании и фонды. Метод фундаментального анализа. Постулаты. Макроэкономический анализ. Макроэкономические индикаторы. Отраслевой анализ и его этапы и показатели. Анализ эмитента. Показатели и их аналитическое значение и взаимосвязь. Технический анализ финансовых рынков. Постулаты. Область применения. Графические методы технического анализа. Статистические методы: скользящие средние и осцилляторы. Волновая теория Эллиота. Числа Фибоначчи, теория циклов

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-3 Способен обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной задачей, отслеживать конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевой биржи и других финансовых продуктов и услуг, анализировать, оценивать и интерпретировать полученные результаты и обосновывать выводы	Знает: - характеристики современной финансовой системы и структуру финансовых рынков, историю развития и становления финансовых рынков и институтов Умеет: - собирать и анализировать информацию по финансовым рынкам и институтам, отдельным финансовым продуктам и услугам Имеет практический опыт: - проведения исследования финансового рынка и изучения предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.Ф.19 Практикум по виду профессиональной деятельности, 1.Ф.10 Рынок ценных бумаг	Не предусмотрены

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

Дисциплина	Требования
1.Ф.10 Рынок ценных бумаг	Знает: - конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков, включая рынок ценных бумаг, характеристики ценных бумаг и финансовых услуг Умеет: - анализировать конъюнктуру рынка ценных бумаг, оценивать рыночную стоимость и доходность отдельных финансовых инструментов в соответствии с поставленными организацией целями и задачами Имеет практический опыт: - анализа состояния и прогнозирования изменений рынка ценных бумаг
1.Ф.19 Практикум по виду профессиональной деятельности	Знает: - конъюнктуру рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевой биржи и других финансовых продуктов и услуг, - методы экономического анализа хозяйственной деятельности организации Умеет: - анализировать, оценивать и интерпретировать массивы экономических данных в соответствии с поставленной задачей и обосновывать выводы, - формировать хозяйственные планы и планы финансово-экономического развития организации; - проводить экономический анализ хозяйственной деятельности организации, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений Имеет практический опыт: - обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной задачей, - формирования хозяйственных планов и планов финансово-экономического развития организации

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 40,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		8

Общая трудоёмкость дисциплины	108	108
Аудиторные занятия:	32	32
Лекции (Л)	16	16
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	16	16
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа (СРС)	67,5	67,5
Доклад на практическом занятии /Реферат, оформление аналитических работ	27,5	27,5
Подготовка к семинарам	20	20
Подготовка к экзамену	20	20
Консультации и промежуточная аттестация	8,5	8,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Структура финансового рынка и основы его функционирования	2	2	0	0
2	Кредитный рынок	4	2	2	0
3	Валютный рынок и валютная биржа	4	2	2	0
4	Рынок драгоценных металлов	2	2	0	0
5	Фондовый рынок и фондовая биржа	4	2	2	0
6	Недепозитные финансовые институты	4	2	2	0
7	Фундаментальный анализ финансовых рынков	6	2	4	0
8	Технический анализ финансовых рынков	6	2	4	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Понятие и функции финансового рынка	2
2	2	Понятие кредитного рынка, его участники	2
3	3	Понятие валютного рынка. Участники валютного рынка	2
4	4	Рынок драгоценных металлов	2
5	5	Фондовый рынок и фондовая биржа	2
6	6	Недепозитные финансовые институты, их виды, функции на финансовом рынке	2
7	7	Фундаментальный анализ фондовых, товарных и валютных рынков	2
8	8	Методы и инструменты технического анализа: современные школы	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	2	Кредитный рынок. Ответы на вопросы, заслушивание докладов и	2

		дискуссия.	
2	3	Валютный рынок. Ответы на вопросы, заслушивание докладов и дискуссия.	2
3	5	Деловая игра Фондовая биржа	2
4	6	Недепозитные финансовые институты . Ответы на вопросы, заслушивание докладов и дискуссия	2
5	7	Фундаментальный анализ финансовых рынков. Практическая работа	2
6	7	Фундаментальный анализ эмитента: презентация результатов практической работы	2
7	8	Технический анализ финансовых рынков: графические фигуры. Практическая работа	2
8	8	Технический анализ: индикаторы и осцилляторы. Практическая работа в торговой системе	2

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
Доклад на практическом занятии /Реферат, оформление аналитических работ	1. Финансовые рынки [Текст] учебник для вузов С. П. Воробьева и др.; под ред. В. В. Иванова ; С.-Петербург. гос. ун-т. - М.: РГ-Пресс, 2013. - 390 с. ил. 21 2. Блохина, Т. К. Мировые финансовые рынки [Текст] учебник для экон. вузов Т. К. Блохина. - М.: Проспект, 2016. - 158, [1] с. 3 Янов, В. В. Финансовые рынки и институты [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению 38.03.01 "Экономика" (степень "бакалавр") В. В. Янов, Е. Ю. Иноземцева. - М.: КНОРУС, 2016. - 352 с. ил. 4 Хаертфельдер, М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. - СПб. и др.: Питер, 2005. - 350, [1] с. 5 Эрлих, А. Технический анализ товарных и финансовых рынков Приклад. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 173 с. ил.	8	27,5
Подготовка к семинарам	1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты. Для бакалавров и магистров [Текст] учеб. пособие для магистрантов по направлению "Финансы и кредит" Г. Н. Белоглазова и др.; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. и др.: Питер, 2013. - 379 с. 2. Каримова, Т. Г. Финансовые рынки и финансовые институты. Методы исследования финансовых рынков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Г. Каримова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финансы, денежное обращение и кредит ; ЮУрГУ, Челябинск, 2016. 3 Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты [Текст] учебник и практикум для вузов по экон. направлениям и специальностям М. Н. Михайленко ; под ред. А. Н. Жилкиной ; Гос. ун-т упр. - М.: Юрайт, 2015. - 302, [1] с. ил. 4. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты. Краткий курс : учебник и практикум для вузов / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 97 с. 5. Современный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов / ответственные редакторы Н. Б. Болдырева, Л. Г. Решетникова, Г. В. Чернова. — 3-е изд., перераб. и	8	20

	доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 415 с.		
Подготовка к экзамену	1. Каримова Т. Г. Финансовые рынки и финансовые институты. Методы исследования финансовых рынков : учеб. пособие для бакалавров по направлениям 38.03.01 "Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент" / Т. Г. Каримова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Финансы, денежное обращение и кредит ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2016. - 147, [1] с.: ил.. URL: http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554003 2. Финансовые рынки [Текст] учебник для вузов С. П. Воробьева и др.; под ред. В. В. Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т. - М.: РГ-Пресс, 2013. - 390 с. ил. 21 3. Блохина, Т. К. Мировые финансовые рынки [Текст] учебник для экон. вузов Т. К. Блохина. - М.: Проспект, 2016. - 158, [1] с. 4, Янов, В. В. Финансовые рынки и институты [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению 38.03.01 "Экономика" (степень "бакалавр") В. В. Янов, Е. Ю. Иноземцева. - М.: КНОРУС, 2016. - 352 с. ил. 5. Хаертфельдер, М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. - СПб. и др.: Питер, 2005. - 350, [1] с. 6. Эрлих, А. Технический анализ товарных и финансовых рынков Приклад. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 173 с. ил. 7. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты. Краткий курс : учебник и практикум для вузов / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 97 с. 8. Современный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов / ответственные редакторы Н. Б. Болдырева, Л. Г. Решетникова, Г. В. Чернова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 415 с.	8	20

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	8	Текущий контроль	Тест Кредитный рынок	1	5	Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом	экзамен

						ректора от 24.05.2019 г. № 179) .	
2	8	Текущий контроль	Тест Валютный рынок	1	5	Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) .	экзамен
3	8	Текущий контроль	Тест Фондовый рынок	1	5	Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) .	экзамен
4	8	Текущий контроль	Тест Финансовые институты	1	5	Баллы начисляются за каждый правильный ответ при выполнении теста. 5 баллов - 90-100% правильных ответов, 4 балла - 75-89% правильных ответов, 3 балла - 60-74% правильных ответов, 2 балла - 30-56% правильных ответов, 1 балл - 10-29% правильных ответов, 0 баллов - 0-9% правильных ответов. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) .	экзамен
5	8	Текущий контроль	Доклад/Реферат	1	2	Оценивается полнота раскрытия темы, наличие аналитической части, количество использованных источников литературы, качество оформления. Тема раскрыта достаточно полно, присутствует аналитическая часть, использовано не менее 15 источников литературы, оформление соответствует стандарту. 2 балла	экзамен

					Тема раскрыта на достаточном уровне, есть замечания по аналитической части, оформлению. количеству источников используемой литературы. 1 балл Тема не раскрыта, аналитическая часть отсутствует, малое количество использованных источников литературы, оформление не соответствует стандарту. 0 баллов При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).	
6	8	Текущий контроль	Аналитическая работа "Фундаментальный анализ актива"	1	5 При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) . Оценивается полнота проведенного анализа, присутствие выводов и инвестиционных рекомендаций. 5 баллов - анализ проведен по всем 5 пунктам Методики фундаментального анализа актива, присутствуют качественные выводы и инвестиционные рекомендации. 4 балла - проведен анализ по 4 пунктам Методики, выводы и инвестиционные рекомендации недостаточны. 3 балла - проведен анализ по 3 пунктам методики, выводы и рекомендации с существенными замечаниями, 2 балла - проведен анализ по 2 пунктам Методики, выводы, рекомендации отсутствуют. 1 балл - сделаны попытки анализа. 0 баллов - анализ не сделан.	экзамен
7	8	Текущий контроль	Аналитическая работа "Технический анализ актива"	1	5 При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) . Оценивается полнота проведенного анализа, присутствие выводов и инвестиционных рекомендаций. 5 баллов - анализ проведен по всем 3 пунктам Методики технического анализа актива, присутствуют качественные выводы и	экзамен

						инвестиционные рекомендации. 4 балла - проведен анализ по 3 пунктам Методики с замечаниями, выводы и инвестиционные рекомендации недостаточны. 3 балла - проведен анализ по 2 пунктам методики, выводы и рекомендации с существенными замечаниями, 2 балла - проведен анализ по 1 пунктам Методики, выводы, рекомендации отсутствуют. 1 балл - сделаны попытки анализа. 0 баллов - анализ не сделан.	
8	8	Промежуточная аттестация	Экзамен	-	10	Студентам предъявляется 40 вопросов по всем темам курса. Время выполнения 1 час. Максимальное количество баллов - 10 баллов. За каждый правильный ответ начисляется 0,25 балла.	экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
экзамен	На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации. Прохождение контрольного мероприятия промежуточной аттестации не является обязательным для студента. При недостаточной и/или не устраивающей студента величине рейтинга он может пройти контрольно-рейтинговое мероприятие промежуточной аттестации. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) . Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85...100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75...84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60...74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %	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	8
ПК-3	Знает: - характеристики современной финансовой системы и структуру финансовых рынков, историю развития и становления финансовых рынков и институтов	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-3	Умеет: - собирать и анализировать информацию по финансовым рынкам и институтам, отдельным финансовым продуктам и услугам	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-3	Имеет практический опыт: - проведения исследования финансового	+	+	+	+	+	+	+	+

			https://znanium.com/catalog/product/1945432
4	Основная литература	Образовательная платформа Юрайт	Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты. Краткий курс : учебник и практикум для вузов / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12443-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/584296
5	Дополнительная литература	Образовательная платформа Юрайт	Современный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов / ответственные редакторы Н. Б. Болдырева, Л. Г. Решетникова, Г. В. Чернова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19865-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/583978

Перечень используемого программного обеспечения:

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

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Лекции	502 (1)	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с выходом в интернет
Экзамен	501 (1)	Компьютерная техника (персональные компьютеры) 20 шт
Самостоятельная работа студента	410 (1)	Компьютерная техника с выходом в Интернет и сеть университета
Практические занятия и семинары	410 (1)	компьютеры, мультимедийное оборудование