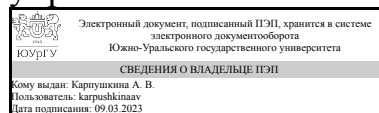


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор института  
Высшая школа экономики и  
управления



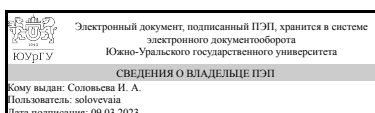
А. В. Карпушкина

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины ДВ.1.04.01 Финансовые рынки и методы их исследования  
для направления 38.03.01 Экономика  
уровень бакалавр тип программы Академический бакалавриат  
профиль подготовки Финансы и кредит  
форма обучения заочная  
кафедра-разработчик Экономика и финансы

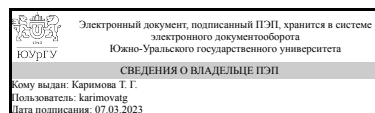
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.11.2015 № 1327

Зав.кафедрой разработчика,  
Д.Экон.н., доц.



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 навыков 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 (ЗУНы)
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	Знать: современное состояние финансовых рынков; механизм и особенности функционирования финансовых рынков;
	Уметь: применять полученные знания для распознавания финансовых активов, обращающихся на рынках;
	Владеть: методами фундаментального и технического анализа финансовых рынков.
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Знать: Основные методы анализа финансовых рынков; место и роль финансовых институтов в системе валютно-кредитных отношений
	Уметь: проводить анализ экономической эффективности финансовых активов
	Владеть: методами исследования финансовых

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Б.1.09 Макроэкономика, В.1.06 Финансовая математика, Б.1.08 Микроэкономика	Не предусмотрены

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

Дисциплина	Требования
Б.1.08 Микроэкономика	знание правовых основ функционирования предприятий различных организационно-правовых форм
В.1.06 Финансовая математика	навыки проведения финансовых расчетов на основе наращения и дисконтирования
Б.1.09 Макроэкономика	знание понятий и основ финансового рынка, аспекты государственного регулирования

### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость 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	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	64	64	
Подготовка к зачету	20	20	
Реферат	24	24	
Конспектирование научной и учебной литературы	20	20	
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	Структура финансового рынка и основы его	4	2	2	0

	функционирования				
2	Основы фундаментального и технического анализа финансовых рынков	4	2	2	0

### 5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Структура и функции финансового рынка	2
2	2	Основы фундаментального и технического анализа финансовых рынков	2

### 5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Структура финансового рынка и основы его функционирования. Дискуссия. Ответы на вопросы.	2
2	2	Технический анализ финансовых рынков. Практическая работа	2

### 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
Конспектирование учебной и научной литературы	<p>Корольков, Д.А. Финансовые рынки и институты (Экономика) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2014. — 190 с. — Режим доступа: <a href="https://e.lanbook.com/book/64084">https://e.lanbook.com/book/64084</a>. — Загл. с экрана. 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.</p> <p>Хаертфельдер, М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. - СПб. и др.: Питер, 2005. - 350, [1] с. Эрлих, А. Технический анализ товарных и финансовых рынков Приклад. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 173 с. ил. Каримова, Т.Г. Финансовые рынки и финансовые институты. Методы исследования финансовых рынков: учебное пособие. / Т.Г. Каримова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 150 с. (режим доступа <a href="http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000554003">http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000554003</a>) Михайлов, А. Ю. Технический анализ и трейдинг на финансовом рынке : учебное пособие / А.Ю. Михайлов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 101 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/996461. - ISBN 978-5-16-107171-7. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/996461">https://znanium.com/catalog/product/996461</a></p>	20
Подготовка к зачету	Корольков, Д.А. Финансовые рынки и институты (Экономика) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-	20

	Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2014. — 190 с. — Режим доступа: <a href="https://e.lanbook.com/book/64084">https://e.lanbook.com/book/64084</a> . — Загл. с экрана. Каримова, Т.Г. Финансовые рынки и финансовые институты. Методы исследования финансовых рынков: учебное пособие. / Т.Г. Каримова. — Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. — 150 с. (режим доступа <a href="http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000554003">http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000554003</a> )	
Реферат	Самостоятельный поиск	24

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

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Мастер-классы экспертов и специалистов	Лекции	лекции на актуальные темы финансового рынка	2

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

Инновационные формы обучения	Краткое описание и примеры использования в темах и разделах
кейс-метод	решение практических ситуаций по анализу финансовых рынков методами фундаментального и технического анализа

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-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	зачет	все
Все разделы	ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Зачет	все
Все разделы	ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и	Реферат	Темы рефератов

	подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет		
Структура финансового рынка и основы его функционирования	ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Тесты	все
Основы фундаментального и технического анализа финансовых рынков	ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Тесты	все

## 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.</p> <p>Обучающийся может повысить свой рейтинг путем компьютерного тестирования в системе АСТ-тест или онлайн.</p> <p>Студентам предъявляется 40 вопросов по всем темам курса. Время выполнения 1 час. Максимальное количество баллов - 20 баллов. 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) .</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равно 60 %.</p> <p>Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие меньше 60 %.</p>
Реферат	<p>Оценивается полнота раскрытия темы, количество использованных источников литературы, качество оформления.</p> <p>При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Тема раскрыта достаточно полно, использовано не менее 15 источников литературы, оформление соответствует стандарту (1 балл). Тема раскрыта недостаточно, малое количество использованных источников литературы, оформление не соответствует стандарту. (0 баллов)</p> <p>Максимальное количество баллов - 5. Весовой коэффициент 1.</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равно 60 %.</p> <p>Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие меньше 60 %.</p>
Тесты	<p>Тесты проводятся на платформе Электронный ЮУрГУ.</p> <p>Студентам предъявляются 10 вопросов по контролируемой теме.</p> <p>Оценивается правильность выбранных вариантов ответов. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Максимальное количество баллов за тест - 5. За каждый правильный ответ начисляется 0,25 балла. Весовой коэффициент - 1</p>	<p>Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равно 60 %.</p> <p>Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие меньше 60 %.</p>

## 7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Зачет	

	Тест1.docx
Реферат	рефераты.docx
Тесты	Валютный рынок.doc

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### Печатная учебно-методическая документация

а) *основная литература:*

Не предусмотрена

б) *дополнительная литература:*

Не предусмотрена

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

Не предусмотрены

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

1. 1. 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.

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

1. 1. 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.

### Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Электронный каталог ЮУрГУ	Каримова, Т.Г. Финансовые рынки и финансовые институты. Методы исследования финансовых рынков: учебное пособие. / Т.Г. Каримова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 150 с. <a href="http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000554003">http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&amp;key=000554003</a> )
2	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Корольков, Д.А. Финансовые рынки и институты (Экономика) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2014. — 190 с. <a href="https://e.lanbook.com/book/64084">https://e.lanbook.com/book/64084</a>
3	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Федотова, М. Ю. Финансовые рынки : учебное пособие / М. Ю. Федотова, О. А. Тагирова, О. А. Носов. — Пенза : ПГАУ, 2019. — 247 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <a href="https://e.lanbook.com/book/131132">https://e.lanbook.com/book/131132</a>
4	Дополнительная	Электронно-	Михайлов, А. Ю. Технический анализ и трейдинг на финансовом

литература	библиотечная система Znanium.com	рынке : учебное пособие / А.Ю. Михайлов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 101 с. — <a href="https://znanium.com/catalog/product/996461">https://znanium.com/catalog/product/996461</a>
------------	----------------------------------	---

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

Перечень используемого программного обеспечения:

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

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(31.12.2022)

## 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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