ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Высшая школа экономики и управления

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Карпушкина А. В.
Пользователь: karpushkinaav
Дата подписания: 09.03.2023

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.

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Соловьева И. А.
Пользователь: solovevaia
Дата подписания: 09.03.2023

И. А. Соловьева

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

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Каримова Т. Г.
Пользователь: karimovatg
Дата подписания: 07.03.2023

Т. Г. Каримова

Челябинск

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 (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

	рынков

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
Аудиторные занятия:	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
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 рабо-та	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	Корольков, Д.А. Финансовые рынки и институты (Экономика) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2014. — 190 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64084. — 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. 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 http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554003) 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: https://znanium.com/catalog/product/996461	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: https://e.lanbook.com/book/64084. — 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 http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554003)	
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	На зачете происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. Обучающийся может повысить свой рейтинг путем компьютерного тестирования в системе АСТ-тест или онлайн. 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) .	Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равно 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие меньше 60 %.
Реферат	Оценивается полнота раскрытия темы, количество использованных источников литературы, качество оформления. 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) Максимальное количество баллов - 5. Весовой коэффициент 1.	Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равно 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие меньше 60 %.
Тесты	Тесты проводятся на платформе Электронный ЮУрГУ. Студентам предъявляются 10 вопросов по контролируемой теме. 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	Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равно 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие меньше 60 %.

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. http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554003)
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. https://e.lanbook.com/book/64084
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. https://e.lanbook.com/book/131132
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. — https://znanium.com/catalog/product/996461

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