


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЫНКА»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель УЛАОП

  
подпись Сталькина У.М.  
ФИО  
« 31 » августа 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

  
подпись Перов С.Н.  
ФИО  
« 31 » августа 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**БИРЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

название дисциплины

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Профиль подготовки Финансы и кредит


Квалификация бакалавр

Год начала подготовки по  
программе 2020

Форма(ы) обучения очная, заочная


Кафедра экономики и кадастра

Руководитель  
образовательной программы

  
подпись Кравченко О.В.  
ФИО  
« 31 » августа 2020 г.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и кадастра  
/протокол заседания № 1 от 31.08.2020/

Заведующий кафедрой

  
подпись Рамзаев В.М.  
ФИО

Самара  
2020

# 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО

Планируемые результаты обучения по дисциплине	Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
<b><i>Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5)</i></b>	
Знает:	Понятие и специфику деятельности биржи, источники информации для анализа биржевых сделок с финансовыми инструментами
Умеет:	Находить и анализировать необходимую внешнюю и внутреннюю информацию о деятельности бирж, интерпретировать отчетность о биржевых сделках
Владеет:	Навыками обоснования выводов по результатам анализа биржевых отчетов и интерпретировать их для целей совершения сделок на бирже

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Индекс дисциплины по учебному плану	Курс, семестр изучения дисциплины (очная/заочная форма обучения)
Б.1.Б	
Б1.В.ОД	
<b>Б1.В.ДВ.9.2</b>	<b>4 курс, 8 семестр /4 курс, 7 семестр</b>

## 3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

**Объем дисциплины,  
в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов**

Виды учебной работы	Объем, часов/ЗЕТ		Распределение по семестрам* (очная/заочная форма обучения)			
	очная форма обучения	заочная форма обучения				
Контактная работа, в т.ч.:	54	12				
Лекции (Л)	18	4				
Практические занятия (ПЗ)	36	8				
Лабораторные работы (ЛР)	-	-				
Самостоятельная работа (СР)	54	92				
Контроль – зачет	-	4				
Итого объем дисциплины	108/3	108/3				

\*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров

**Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий**

Наименование тематического раздела дисциплины	Количество часов (очная/заочная форма обучения)			
	Л	ПЗ	ЛР	СР
Введение в дисциплину Биржевая деятельность	1/0,5	2/1	-	9/2
Биржевой механизм и его место в национальной и международной торговле.	1/0,5	4/1	-	9/18
Товарная биржа: инфраструктура и технологии.	4/0,5	8/1	-	9/18
Фондовые биржи. Правила биржевой торговли.	4/0,5	6/1	-	9/18
Международный валютный рынок. Основы биржевых технологий.	4/1	8/2	-	9/18
Срочные биржевые сделки. Индексы	4/1	8/2	-	9/18
Итого	18/4	36/8		54/92

**Содержание тематических разделов дисциплины**

Наименование раздела	Содержание раздела
Введение в дисциплину Биржевая деятельность	Объект и предмет дисциплины. Роль и место дисциплины в образовательной траектории обучающихся по ОПОП ВО. Необходимость формирования основ экономических знаний в сфере регулирования биржевой деятельности.
Биржевой механизм и его место в национальной и международной торговле.	Роль биржи в развитии экономики страны. Функции биржевой торговли. Организующая роль биржи на рынке. Условия и принципы биржевой торговли. Статус биржи. Биржа – организатор торговли. Участники биржевой торговли. Членство на бирже. Организация управления торговой деятельностью на биржах. Технические средства и информационные технологии поиска, сбора и анализа информации о деятельности бирж. Порядок заключения сделок на бирже. Процедура торговли.
Товарная биржа: инфраструктура и технологии.	Задачи, функции и классификация товарных бирж. Обеспечение механизма функционирования товарной биржи. Биржевой товар. Требования, предъявляемые к биржевому товару. Процедура допуска товара на биржу.
Фондовые биржи. Правила биржевой торговли.	Рынок ценных бумаг, его структура и типология. Ценная бумага как биржевой товар. Функции ценных бумаг и их рыночные характеристики. Фондовые биржевые площадки и торговые системы. Листинг и делистинг на биржах. Биржевые технологии. Биржевой клиринг и расчеты по сделкам. Правила торговли на фондовых биржах.
Международный валютный рынок. Основы биржевых технологий.	Типология валютных рынков. Мировой, региональные, национальные валютные рынки. Валютная политика государства. Валюта как биржевой товар. Установление валютных курсов. Операции и сделки на валютной бирже.
Срочные биржевые сделки. Индексы	Фьючерсные контракты. Опционные сделки на биржах. Понятие и виды опционов. Сравнение фьючерсных и опционных контрактов. Понятие биржевого индекса. Факторы, влияющие на качественное конструирование индексов. Мировые и российские биржевые индексы.

#### 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей Самарской области).

##### Образовательные технологии

Наименование технологий	Содержание технологии	Адаптированные методы реализации
Проблемное обучение	Активное взаимодействие обучающихся с проблемно-представленным содержанием обучения, имеющее целью развитие познавательной способности и активности, творческой самостоятельности обучающихся.	Поисковые методы обучения, постановка познавательных задач с учетом индивидуального социального опыта и особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Концентрированное обучение	Погружение обучающихся в определенную предметную область, возможности которого заложены в учебном плане образовательной программы посредством одновременного изучения дисциплин, имеющих выраженные междисциплинарные связи. Имеет целью повышение качества освоения определенной предметной области без увеличения трудоемкости соответствующих дисциплин.	Методы погружения, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Развивающее обучение	Обучение, ориентированное на развитие физических, познавательных и нравственных способностей обучающихся путём использования их потенциальных возможностей с учетом закономерностей данного развития. Имеет целью формирование высокой самомотивации к обучению, готовности к непрерывному обучению в течение всей жизни.	Методы вовлечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в различные виды деятельности на основе их индивидуальных возможностей и способностей и с учетом зоны ближайшего развития.
Активное, интерактивное обучение	Всемерная всесторонняя активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством различных форм взаимодействия с преподавателем и друг с другом. Имеет целью формирование и развитие навыков командной работы, межличностной коммуникации, лидерских качеств, уверенности в своей успешности.	Методы социально-активного обучения с учетом индивидуального социального опыта и особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Рефлексивное обучение	Развитие субъективного опыта и критического мышления обучающихся, осознание обучающимися «продуктов»	Традиционные рефлексивные методы с обязательной обратной связью, преимущественно ориен-

Наименование технологий	Содержание технологии	Адаптированные методы реализации
	и процессов учебной деятельности, повышение качества обучения на основе информации обратной связи, полученной от обучающихся. Имеет целью формирование способности к самопознанию, адекватному самовосприятию и готовности к саморазвитию.	тированные на развитие адекватного восприятия собственных особенностей обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Вид занятий (лекции, практические занятия, лабораторные работы и т.д.), форма промежуточной аттестации	Применяемые дистанционные образовательные технологии
Лекции	ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle
Практические занятия	ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle
Зачет	ДОТ 4 Moodle

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

### Учебная литература, в том числе:

#### Основная:

1. Элдер, А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры / А. Элдер; под ред. П. Суворовой, А. Дозорова; пер. А. Семенов, М. Волкова. - 7-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 2016. - 484 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-5089-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81880>

2. О'Нил, У.Д. Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте и падении / У.Д. О'Нил; науч. ред. А. Куницын; пер. А. Шматов. - 6-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 329 с.: ил. - ISBN 978-5-9614-1586-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358488>

3. Ибрагимов, Л.А. Инфраструктура товарного рынка: учебное пособие / Л.А. Ибрагимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - ISBN 978-5-238-01438-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436707>

4. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность: учебник / Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. Солдатова. - 13-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 500 с.: табл., схем., граф. - ISBN 978-5-394-01418-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590>

5. Инфраструктура рынка: практикум / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»; авт.-сост. О.В. Панкратова. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 127 с. - Библиогр. в кн; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459052>

#### Дополнительная:

1. **Деривативы: Курс для начинающих** / науч. ред. В. Ионов; пер. Б. Зуев. - 2-е изд. -: Альпина Паблишерз, 2016. - 201 с. - (Reuters для финансистов). - ISBN 978-5-9614-1094-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=333091>

2. **Рынок ценных бумаг и валютный рынок**: учебное пособие / Л.В. Агаркова, О.Н. Углицких, И.И. Глотова и др.; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело». - Ставрополь: Литера, 2015. - 170 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438811>

3. **Международный валютный рынок и валютный дилинг**: учебное пособие / Е.Г. Князева, Н.Н. Мокеева, В.Б. Родичева, В.Е. Заборовский; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 121 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1228-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275827>

#### **Лицензионное программное обеспечение:**

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программные технологии;

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с Софтлайн.

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распространяется свободно).

#### **Профессиональные базы данных:**

Официальный сайт ЦБ РФ [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

Официальный сайт Национальной Товарной Биржи [www.namex.org](http://www.namex.org)

Официальный сайт Московской Биржи [www.moex.com](http://www.moex.com)

#### **Информационные справочные системы:**

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

Справочно-правовая система «Гарант»

## **6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, экран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска).

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

## **7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Методические указания для преподавателя**

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом.

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения заданий и пр.

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.

Методы проведения аудиторных занятий:

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением наглядных пособий;

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулировать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследовании изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с научной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты собственных исследований.

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (монографии, статьи из научных журналов).

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.

### **Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:

- 1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь;
- 2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:

- а) для слепых:



- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

### **Методические указания для обучающихся**

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с рекомендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с программой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав соответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно переходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наиболее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее просмотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лектору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты получают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.

#### Работа с литературой

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практическим занятиям.

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online».

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.

#### Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков;
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других источников информации;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие научно-исследовательских навыков;
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.

Самостоятельная работа должна:

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка;
- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;
- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и обоснованность выводов;

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования чужих работ).

## 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

<i>Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5)</i>		
Знает:	Понятие и специфику деятельности биржи, источники информации для анализа биржевых сделок с финансовыми инструментами	Блок 1 контрольного задания выполнен корректно
Умеет:	Находить и анализировать необходимую внешнюю и внутреннюю информацию о деятельности бирж, интерпретировать отчетность о биржевых сделках	Блок 2 контрольного задания выполнен корректно
Владеет:	Навыками обоснования выводов по результатам анализа биржевых отчетов и интерпретировать их для целей совершения сделок на бирже	Блок 3 контрольного задания выполнен корректно

### Типовое контрольное задание

#### БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

##### Выбрать ОДИН правильный ответ

1.1. Какой орган осуществляет финансово – хозяйственную деятельность биржи, ее подразделений, анализирует административно – хозяйственную деятельность

- a. контрольно – ревизионная комиссия;
- b. биржевой комитет;
- c. брокерские конторы;
- d. расчетная палата.

1.2. Какой орган, избранный на биржевых сборах, имеет право контролировать деятельность других бирж, разрабатывать главные направления деятельности биржи

- a. контрольно – ревизионная комиссия;
- b. биржевой комитет;
- c. наблюдательный совет;
- d. расчетная палата.

1.3. Крупнейшая товарная биржа мира

- a. Чикагская торговая биржа
- b. Товарная биржа в Канзас - Сити
- c. Товарная биржа в Кэнмоне
- d. Токийская товарная биржа

##### Выбрать ВСЕ правильные ответы (больше одного)

1.4. Страны, на которые в сумме приходится около 98 % международного биржевого оборота:

- a. Германия;
- b. Великобритания;
- c. Япония;

d. США.

1.5. Характерные черты рынка продавца:

- a. наличие дефицита;
- b. тенденция стабильности или снижения цен;
- c. недостаточное качество товара;
- d. высокие цены.

1.6. Основные черты биржевой торговли

- a. регулярность торговли в строго определенном месте;
- b. унификация основных требований к качеству товара;
- c. заключение сделок с поставкой товара, как со склада, так и в будущем;
- d. стандартизированность цены на товары.

### Заполнить пропуски

1.7. Зарубежная система «Reuters Holdings PLS» обеспечивает участникам торгов возможность заключения сделок в ее компьютерной сети, предоставляет оперативную информацию об \_\_\_\_\_ положении предприятий, активах, сроках и местах аукционов, текущих котировках для анализа биржевых сделок с финансовыми инструментами.

1.8. Фондовые фьючерсы – это финансовые инструменты купли-продажи \_\_\_\_\_.

1.9. Сумма выигрыша или проигрыша, которая определяется по итогам биржевых сделок с финансовыми инструментами, называется \_\_\_\_\_.

1.10. Покупатель опциона имеет право купить или продать базисный актив, только по цене зафиксированной в контракте, которая называется ценой \_\_\_\_\_.

### БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ

2.1. Установите соответствие биржевых понятий, содержащихся во внешней и внутренней информации о деятельности бирж, приведенных в правой колонке, их конкретному содержанию, обозначенному в левой колонке.

1. Стандартный, обязательный, твердый контракт.	a. Маржа начальная
2. Биржевая сделка, в котором один из участников, заплатив премию своему контрагенту, приобретает право выбора исполнить сделку или отказаться.	b. Вариационная маржа
3. Первоначальный взнос участников фьючерсной сделки на свой счет в клиринговой палате.	c. Опцион
4. Часть начальной маржи, которая передается от одного участника торгов другому.	d. Фьючерсный контракт

2.2. Установите соответствие характеристик видов биржевых сделок с их содержанием

1. Операции, расчеты по которым производятся не позднее, чем на второй рабочий день после заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент заключения.	a. Опцион «пут»
2. Операции, сочетающие покупку и продажу актива на условиях спот с одновременной продажей или покупкой той же валюты на условиях форвард	b. Опцион «колл»
3. Контракт, предоставляющий покупателю (держателю) право купить базовый актив по заранее установленной цене не позднее установленной даты, в обмен на уплату некоторой суммы продавцу контракта.	c. Своп
4. Контракт, предоставляющий покупателю (держателю) право продать базовый актив по заранее установленной цене не позд-	d. Спот

нее установленной даты, в обмен на уплату некоторой суммы продавцу контракта	
--	--

2.3. Установите соответствие характеристик, содержащихся во внешней и внутренней информации о деятельности бирж, приведенных в левой колонке, определениям, обозначенным в правой колонке.

1. Допуск ценных бумаг к торгам на бирже после проверки финансового положения их эмитентов.	a. Премия
2. Залог, вносимый участниками фьючерсных торгов при открытии позиции.	b. Листинг
3. Минимальный размер изменения цены контракта.	c. Начальная маржа
4. Цена, которую платит покупатель опциона продавцу.	d. Пункт

2.4. На основании данных, содержащихся в отчетности о биржевых сделках, рассчитайте индекс цен по каждому товару, реализуемому на бирже, а также общий индекс оптового товарооборота (в реальных и базисных ценах).

Наименование товара	Продажи за сентябрь пред.г.		Продажи за сентябрь отч.г.		Индекс цен	
	Цена, руб. /т	Количество, т	Цена, руб. /т	Количество т	Цепной	Базисный
Пшеница продовольственная мягкая 3 класса	3200	4200	3800	3200		
Пшеница фуражная	2200	6000	3100	7000		
Ячмень фуражный	3450	230	3700	320		
Рожь группы А	4200	530	4350	700		
Подсолнечник	5500	450	6200	520		

2.5 На основании данных, содержащихся во внешней и внутренней информации о деятельности биржи, определены следующие параметры базовых комиссионных биржевого брокера:

Объем сделки	Вознаграждение брокеру	Надбавка
Менее \$800	10\$ + 3% от объема сделки	отсутствует
от \$801 до \$2500	17\$ + 2% от объема сделки	+ 5 центов за 1 акцию
Выше \$ 2501	30\$ + 1,5% от объема сделки	+5 центов за 1 акцию

Определите суммы и долю комиссионного вознаграждения биржевого брокера при суммах сделки (объем сделки 4 лота, в лоте 100 акций):

- 1) 700\$;                      2) 2100\$;                      3) 7000\$.

### БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ

3.1. На основании анализа биржевых отчетов определено, что участник биржевого рынка продал опцион по цене 250 у.е., получив премию 30 у.е. Интерпретируйте результат сделки при различных ценовых параметрах базисного актива на дату исполнения опционного контракта в целях определения инвестиционного поведения держателя опциона и принятия решения о совершении сделок на бирже:

Цена на рынке на момент истечения опциона	Опцион на покупку	Опцион на продажу
100		
150		
180		
250		
280		
300		

**Время выполнения задания – 30 минут.**

#### **Методические рекомендации к процедуре оценивания**

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность компетенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством контрольного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, описанную ниже.

1. Подготовительные действия включают:

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено заданием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.);

Фиксацию времени получения задания студентом.

2. Контрольные действия включают:

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положением о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии);

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания.

3. Оценочные действия включают:

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в устной, письменной или иной форме, установленной заданием.

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале.

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с использованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации результата промежуточной аттестации.

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы:

$$P = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{3},$$

где  $P_i$  – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах

#### **Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации (сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине)**

Результат промежуточной аттестации ( $P$ )	Оценка сформированности компетенций	Оценка результатов обучения по дисциплине	Оценка ECTS
--	-------------------------------------	---	-------------

Результат промежуточной аттестации (P)	Оценка сформированности компетенций	Оценка результатов обучения по дисциплине	Оценка ECTS
От 0 до 36	Не сформирована.	Неудовлетворительно (не зачтено)	F (не зачтено)
«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, преимущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер которых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу формирования компетенции.			
От 37 до 49	Уровень владения компетенцией недостаточен для ее формирования в результате обучения по дисциплине.	Неудовлетворительно (не зачтено)	FX (не зачтено)
«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значительная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции.			
От 50 до 59	Уровень владения компетенцией посредственен для ее формирования в результате обучения по дисциплине.	Удовлетворительно (зачтено)	E (зачтено)
«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные задачи.			
От 60 до 69	Уровень владения компетенцией удовлетворителен для ее формирования в результате обучения по дисциплине.	Удовлетворительно (зачтено)	D (зачтено)
«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные задачи.			
От 70 до 89	Уровень владения компетенцией преимущественно высокий для ее формирования в результате обучения по дисциплине.	Хорошо (зачтено)	C (зачтено)
«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения задания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и ситуативные профессиональные задачи.			
От 90 до 94	Уровень владения компетенцией высокий для ее формирования в результате обучения по дисциплине.	Отлично (зачтено)	B (зачтено)
«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками			

Результат промежуточной аттестации ( <i>P</i> )	Оценка сформированности компетенций	Оценка результатов обучения по дисциплине	Оценка ECTS
ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложности.			
От 95 до 100	Уровень владения компетенцией превосходный для ее формирования в результате обучения по дисциплине.	Отлично (зачтено)	A (зачтено)
«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые решения.			