

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
в городе Нижняя Тура



«Утверждаю»

Директор филиала

А.А. Русакова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БИРЖЕВОЕ ДЕЛО

Направление подготовки

ЭКОНОМИКА

Профиль подготовки

Экономика предприятий и организаций

Степень выпускника

БАКАЛАВР

Форма обучения

заочная

Нижняя Тура 2018

Разработчик(и) рабочей программы дисциплины(модуля)

ФИО	Ученая степень, звание, должность	Контактная информация (служебные E-mail и телефон)
Скобелева О.А.	К.э.н., доцент	9122801876

Экспертиза рабочей программы

Первый уровень (оценка качества содержания программы и применяемых педагогических технологий)		
Наименование кафедры	№ протокола, дата	Подпись зав. кафедрой
Кафедра ЭИПОУ	№3 от 05.06.2018	Скобелева О.А. 
Выписка из решения		

Второй уровень (соответствие целям подготовки и учебному плану образовательной программы)		
Методическая комиссия инст., в структуре ОП которого будет реализовываться данная программа	№ протокола, дата	Подпись председателя МК
Выписка из решения		

*Иные документы об оценке качества рабочей программы дисциплины
(при их наличии - ФЭПО, отзывы работодателей, студентов и пр.)*

Документ об оценке качества (наименование)	Дата документа

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр
1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы ..	5
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	6
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий	7
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	10
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).....	13.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	16
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	17
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	17
11. Образовательные технологии. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	17
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	18

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Биржевое дело» является овладение студентами теоретическими и практическими основами биржевого дела.

Задачи освоения дисциплины - изучение и освоение:

- теории организации биржевой деятельности;
- основ биржевой логистики;
- ознакомление с регулированием биржевого механизма в Российской Федерации и за рубежом;
- методов государственного регулирования и контроля биржевой деятельности в Российской Федерации;
- нормативно-правовой базы, регулирующей биржевую деятельность в Российской Федерации;
- ознакомление с принципами работы и технологиями товарных, фондовых и валютных бирж, и особенностями их функционирования, с учетом реальных условий формирования рынка РФ;
- изучение биржевой торговли валютой и функционирования валютных бирж;
- ознакомление с видами, особенностями и порядком заключения биржевых сделок;
- видов и содержания биржевых операций, последовательности их осуществления;
- изучение концепции и практики хеджирования, как составляющей части коммерческой деятельности фирмы;
- установление биржевых индексов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины «Биржевое дело» должны быть сформированы следующие компетенции:

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11);

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- теорию организации биржевой деятельности, основы биржевой логистики, понятие, функции, роль и место биржи в рыночной экономике;
- организационную структуру и тенденции развития российских и ведущих зарубежных бирж; Принципы регулирования биржевого механизма в Российской Федерации и за рубежом;
- методы государственного регулирования и контроля биржевой деятельности в Российской Федерации; Нормативно-правовую базу, регулирующую биржевую деятельность в Российской Федерации;
- основы организации биржевой деятельности, формы и методы регулирования и контроля деятельности бирж и ее участников;
- особенности развития и функционирования российских бирж: товарных, фондовых и валютных.

- об экономических процессах, происходящих на финансовом рынке, их взаимосвязи и влиянии на биржевой институт как неотъемлемую сферу экономики; Принципы работы фондовых бирж и особенности функционирования на рынке ценных бумаг РФ
- классификацию и основные виды биржевых товаров, а также биржевые сделки и биржевые стратегии. Технология биржевой торговли валютой, содержание, способы и этапы заключения биржевых сделок;
- виды и содержание биржевых операций, последовательности их осуществления;

уметь:

- использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Биржевое дело», для практической деятельности;
- обосновать эффективность той или иной биржевой стратегии, выбранной в зависимости от вида биржевого актива и от целей, преследуемых участниками биржевой торговли и их клиентами;
- разбираться в инструментах российского и мирового фондового рынка;
- решать нестандартные задачи, основанные на прогнозировании экономических процессов на товарных, фондовых и валютных биржах;
- определять эффективность биржевых операций, рассчитывать экономические показатели биржевой деятельности, разрабатывать мероприятия по их улучшению;
- анализировать, обосновывать и выявлять проблемные вопросы биржевой торговли в Российской Федерации;
- применять методы и принципы международного менеджмента, международного маркетинга и международной логистики при организации биржевой деятельности;
- применять действующее законодательство Российской Федерации в области регулирования биржевого дела;

владеть:

- навыками анализировать основные показатели и структуру ведущих мировых и отечественных бирж, выявление основных проблем современного этапа развития российских бирж.
- методами и средствами организации биржевых операций, аналитическими методами для определения эффективности биржевой деятельности;
- опытом работы с действующими федеральными законами, регулирующими биржевую деятельность Российской Федерации;

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Биржевое дело» относится к вариативной части дисциплин по выбору профессионального цикла (Б.3.В.35.01) ОП бакалавриата.

Дисциплина «Биржевое дело» адресован студентам дневной формы, обучающихся по направлению «Экономика» профиль Экономика предприятий и организаций.

Дисциплина « Биржевое дело» читается на четвертом курсе.

Изучению дисциплины предшествуют: изучение дисциплины «Право» (входит в блок Б. 1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть» учебного плана); «Микроэкономика» («Профессиональный цикл. Базовая часть» учебного плана); «Макроэкономика» («Профессиональный цикл. Базовая часть» учебного плана); «Математика» («Математический цикл. Базовая часть» учебного плана).

Изучение дисциплины необходимо для изучения таких дисциплин, как: «Внешекономическая деятельность предприятия» (блок Б.3 «Профессиональный цикл. Вариативная составляющая») и других правовых и экономических дисциплин, а также производственной практики (Б.5) и написания дипломной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Биржевое дело» составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения.

4. Структура дисциплины по видам учебной работы, соотношение тем и формируемых компетенций

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов. Объем контактной работы составляет 19,6 часов, в том числе лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов. Объем самостоятельной работы составляет 115 часов.

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Неделя семестр а	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемост и	Формируемые компетенции (код)					Все го ком пет енц ий	
			Л.	Пр.	Сам раб.		1	2	3	4	N ..		
Семестр 6													
1.	История и тенденции развития биржевой торговли		1		14	Контрольны й тест	п к - 8						
2	Биржа как одна из форм организованн ого рынка. Виды бирж.		0,5	0,5	12	Контрольны й тест	П к - 8	П к - 11					
3	Биржевой механизм и его место в национально й и международн ой торговле		0,5	0,5		Опрос, задания, контрольны й тест	п к - 8	П к - 11					
4.	Становление и развитие биржевых технологий в мировой торговле		1	0,5	12	Опрос, контрольны й тест, задания	п к - 8	П к - 11					
5.	Регулировани е биржевой деятельности		1	1	14	Контрольны й тест	п к - 8	П к - 11					
6.	Товарные		1	0,5	14	Контрольны	П	П					

	биржи					й тест	к - 8	к - 11				
7.	Органы управления и организационная структура товарной биржи			1		Контрольный тест, задания, задачи, опрос	П к - 8	П к - 11				
8.	Фондовые биржи		1	0,5	12	Контрольный тест	П к - 8	П к - 11				
9.	Биржевые сделки, их сущность. Хеджирование		1	0,5	12	Контрольный тест, задания, задачи, опрос	п к - 8	П к - 11				
10.	Организация биржевой торговли и ее участники. Биржевой товар			1	12	Контрольный тест, задания, задачи, опрос	о к - 8	П к - 11				
11.	Основные направления развития бирж в XXI веке		1	1	13	Контрольный тест	О к - 8	П К - 11				
12.	Контроль самостоятельной работы студентов.			1		Контрольный тест, задания, задачи						
	Итого		8	8+4	115							
Форма промежуточной аттестации – экзамен – 9 часов												

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы и их аннотации

Тема 1. ИСТОРИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
Сущность биржевой торговли. Условия возникновения бирж. История возникновения товарных бирж. Эволюция развития биржевой торговли за рубежом. Крупнейшие мировые биржевые центры. Эволюция развития биржевой торговли в России: дореволюционные товарные биржи; советские товарные биржи; российские биржи в постперестроечный период.

Тема 2. БИРЖА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗОВАННОГО РЫНКА. ВИДЫ БИРЖ
Сущность рынка. Внутренний рынок и его структура. Товарный рынок. Основные показатели функционирования товарного рынка. Рынок ценных бумаг. Валютный рынок. Рынок труда. Кредитный рынок. Рынок инвестиций. Рынок недвижимости. Рынок услуг. Биржа как элемент организованного рынка и ее основные черты. Задачи и функции биржевых рынков. Классификация бирж: *по виду биржевого товара*: товарные, товарно-

сырьевые, фондовые и валютные биржи; *по принципу организации*: государственные, частные и смешанные биржи; *по правовому положению и статусу биржи*: акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и ассоциации; *по форме участия посетителей в биржевых торгах*: открытые и закрытые биржи; *по номенклатуре биржевых товаров*: универсальные и специализированные биржи; *по виду биржевых сделок*: биржи реального товара, фьючерсные, опционные и смешанные биржи; *по характеру деятельности*: коммерческие и некоммерческие биржи; *по сфере деятельности*: центральные, межрегиональные и местные биржи; *в зависимости от места и роли биржи в мировой торговле*: международные, региональные и национальные биржи. Роль биржи в организации и обслуживании торговли.

Тема 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понятие и необходимость регулирования биржевой деятельности. Модели регулирования и контроля на биржевых рынках. Государственное регулирование биржевой деятельности в России. Основные принципы государственного регулирования: общественная польза, гласность и открытость торгов, защита и гарантия прав всех участников биржевой торговли. Основные формы государственного регулирования: создание единой нормативной базы, контроль (надзор) за деятельностью бирж, лицензирование. Саморегулирование биржевой деятельности в России. Принципы и формы саморегулирования. Внутрибиржевые нормативные акты: учредительный договор, устав биржи, правила биржевой торговли.

Тема 4. ТОВАРНЫЕ БИРЖИ

Задачи, функции и классификация товарных бирж. Обеспечение механизма функционирования товарной биржи. Роль товарных бирж, в процессе антикризисного регулирования в национальной и мировой экономике. Биржевой товар. Требования, предъявляемые к биржевому товару: массовость, однородность, делимость, возможность установления единого фиксированного качества (стандартов). Процедура допуска товара на биржу. Экспертиза. Товарные рынки. Особенности биржевой торговли металлами. Рынки энергоносителей. Характеристики рынков сельскохозяйственных товаров. География биржевой торговли. Крупнейшие международные биржевые центры и системы. Особенности становления товарных бирж в России. Перспективы российских товарных бирж и этапы интеграции в мировое биржевое сообщество.

Тема 5. ФОНДОВЫЕ БИРЖИ

Рынок ценных бумаг, его структура и типология. Ценная бумага как биржевой товар. Функции ценных бумаг и их рыночные характеристики. Виды ценных бумаг, которыми торгующихся на биржах. Фондовые биржевые площадки и торговые системы. Правила биржевой торговли. Крупнейшие фондовые биржи мира. Листинг и делистинг на биржах. Требования к компаниям, претендующим на листинг. Биржевые технологии. Биржевой клиринг и расчеты по сделкам. Правила торговли на фондовых биржах.

Тема 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИРЖ В XXI ВЕКЕ

Направления развития биржевого рынка в России. Основные проблемы интеграции бирж в международные и общемировые торговые системы. Мировые регуляторы биржевой торговли. Компьютерные технологии и интернет торговля на бирже.

5.2. Планы практических занятий

Краткое описание подходов к организации семинарских занятий:

Для студентов составляются специальные планы семинарских занятий по всему курсу учебной дисциплины. В целях организации успешной подготовки студентов к занятиям и

эффективного их проведения разработана тематика практических занятий и предложен перечень источников, необходимых для подготовки. Для оказания студентам помощи в их самостоятельной работе предлагаются методические советы по каждой теме. По отдельным темам в целях их лучшего усвоения студентам необходимо выполнить письменные задания. При подготовке к практическим занятиям следует использовать тесты для самоконтроля, предложенные в методическом пособии после плана семинарских занятий. Проведение семинарских занятий предполагает выступления отдельных студентов по предложенным для обсуждения вопросам, проведение письменного опроса по нескольким из предложенных вопросов по выбору преподавателя либо контрольного теста, а также решение задач, выполнение заданий, получение практических навыков в применении норм законодательства.

Тема 1. Биржевой механизм и его место в национальной и международной торговле

История бирж и биржевой торговли. Возникновение бирж в Европе как своеобразной организации торговли. Организация биржевого дела в дореволюционной России, в период НЭПа и настоящее время. Становление российского рынка. Роль биржи в развитии экономики страны. Функции биржевой торговли. Организующая роль биржи на рынке. Условия и принципы биржевой торговли. Свободные (открытые), замкнутые и регулируемые рынки. Статус биржи. Биржа – организатор торговли. Участники биржевой торговли. Членство на бирже. Виды и категории членов биржи. Права и обязанности члена биржи. Организация управления торговой деятельностью на биржах. Органы биржевого менеджмента. Порядок заключения сделок на бирже. Организация биржевого зала. Средства связи и информации на бирже. Процедура торговли.

Тема 2. Становление и развитие биржевых технологий в мировой торговле

Классификация видов биржевой торговли и типология бирж. Особенности становления товарных, фондовых и валютных бирж в Российской Федерации. Правовые основы регулирования биржевой деятельности на биржевом рынке. Законодательная и нормативная база. Правовое регулирование деятельности иностранных бирж. Подходы к взаимодействию государства и биржи за рубежом. Регулирование биржевой торговли в США. Комитет по товарной фьючерсной торговле США как независимый регулирующий орган (предупреждение манипулирования рынком и использование инсайдерской информации). Законы РФ «О товарных биржах и биржевой торговле», «О рынке ценных бумаг», «О валютном регулировании и валютном контроле», постановления Правительства РФ, документы ФСФР, Министерства финансов и Центрального банка. Структура органов регулирующих деятельность бирж. Саморегулирование как один из способов организации работы бирж. Органы самоуправления биржевой торговли в Российской Федерации (биржевые союзы, брокерские гильдии и ассоциации, НАУФОР, ПАРТАД, НАУВЕР и др.)

Тема 3. Органы управления и организационная структура товарной биржи

Понятие об организационной структуре биржи. Учредители и члены товарной биржи, их права и обязанности. Органы управления биржей. Общее собрание учредителей и членов биржи, его задачи и функции. Биржевой комитет (совет), его задачи и функции. Правление (дирекция) биржи, его задачи и функции. Структурные подразделения товарной биржи, их задачи и функции. Ревизионная комиссия. Котировальная комиссия. Арбитражная комиссия. Маклериат. Расчетно-клиринговая палата. Комиссия по приему членов. Справочно-информационный отдел. Бюро товарных экспертиз. Отдел рекламы. Отдел маркетинга. Отдел экономического анализа. Комиссия по биржевой этике. Тарифно-транспортный отдел. Отдел компьютеризации.

Тема 4. Биржевые сделки, их сущность. Хеджирование

Общее понятие и характеристика биржевых сделок. Порядок заключения сделок. Сделки с реальным товаром. Сделки с немедленной поставкой товара (наличные). Сделки с отсроченным сроком поставки товара. Особенности этих сделок. Форвардные сделки и их разновидности. Порядок заключения и исполнения сделок с реальным товаром. Сделки с залогом на покупку. Сделки с залогом на продажу. Сделки с премией. Условные сделки. Фьючерсные сделки: цели и особенности заключения. Фьючерсный контракт: свойства и отличительные особенности. Способы урегулирования (ликвидации) фьючерсных контрактов. Система финансовых расчетов по фьючерсным сделкам. Понятие и виды маржи во фьючерсной торговле. Опционные сделки: особенности заключения и разновидности. Опцион на покупку (опцион колл). Опцион на продажу (опцион пут). Двойной опцион (опцион дабл). Основные характеристики цены опциона (премии). Факторы, влияющие на цену опциона. Опционный спрэд: вертикальный, горизонтальный, диагональный. Взаимосвязь наличных и фьючерсных цен. Понятие и сущность хеджирования. Виды ценовых рисков. Виды и техника хеджирования. Короткий хедж. Длинный хедж. Базисный риск в хеджировании. Преимущества и недостатки хеджирования. Стратегии хеджирования.

Тема 5. Организация биржевой торговли и ее участники. Биржевой товар
Организационно-финансовые условия биржевой торговли: наличие законодательно-правовой базы; квалифицированный персонал; современные средства связи и информации; эффективная система клиринга и сбора депозитов; продуманные и разработанные фьючерсные контракты. Участники биржевой торговли: брокеры, дилеры, биржевые спекулянты, маклеры, помощники маклера, клерки. Порядок проведения биржевых торгов. Фазы осуществления торгового процесса: информационная фаза, фаза передачи приказа, фаза заключения сделки, фаза расчетов. Методы проведения биржевых торгов: публичные и электронные. Формы проведения биржевых торгов: простой аукцион (английский, голландский), двойной аукцион. Особенности проведения электронных биржевых торгов. Электронные торговые системы. Этапы заключения биржевой сделки в электронной системе. Электронные торговые системы крупнейших бирж: GLOBEX, LIFFE CONNECT. Биржевой товар и его характеристика. Классификация биржевых товаров: вещественные биржевые товары, ценные бумаги, иностранная валюта, биржевые индексы, процентные ставки по государственным облигациям.

6. Программа самостоятельной работы студентов

Структура СРС

Код формируемой компетенции	Тема	Вид	Форма	Объем учебной работы (часов)	Учебно-методические материалы
ПК-8, ПК-11	Тема 1: История и тенденции развития биржевой торговли	подготовка к контрольной работе, подготовка доклада	СРС	14	Методическое пособие по самостоятельной работе студентов
ПК-8, ПК-11	Тема 2: Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж.	решение задач, подготовка к контрольной работе	СРС	12	Методическое пособие по самостоятельной работе студентов
ПК-8, ПК-11	Тема 4: Становление и	подготовка к	СРС	12	Методическое пособие по

	развитие биржевых технологий в мировой торговле	контрольной работе, подготовка доклада			самостоятельной работе студентов
ПК-8, ПК-11	Тема 5: Регулирование биржевой деятельности	решение задач, подготовка к контрольной работе, подготовка доклада	СРС	14	Методическое пособие по самостоятельной работе студентов
ПК-8, ПК-11	Тема 6: Товарные биржи	подготовка доклада, решение задач	СРС	14	Методическое пособие по самостоятельной работе студентов
ПК-8, ПК-11	Тема 8: Фондовые биржи	подготовка доклада	СРС	12	Методическое пособие по самостоятельной работе студентов
ПК-8, ПК-11	Тема 9: Биржевые сделки, их сущность. Хеджирование	подготовка к контрольной работе, подготовка доклада	СРС	12	Методическое пособие по самостоятельной работе студентов
ПК-8, ПК-11	Тема 10: Организация биржевой торговли и ее участники. Биржевой товар	решение задач, подготовка к контрольной работе, подготовка доклада	СРС	12	Методическое пособие по самостоятельной работе студентов
ПК-8, ПК-11	Тема 11: Основные направления развития бирж в XXI веке	решение задач, подготовка доклада	СРС КСР	13	Методическое пособие по самостоятельной работе студентов
	Итого:			115	

Содержание СРС

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Биржевой механизм и его место в национальной и международной торговле.
2. Роль биржи в развитии экономики страны.
3. Статус биржи.
4. Биржа – организатор торговли.
5. Организация управления торговой деятельностью на биржах.
6. Правовые основы регулирования биржевой деятельности на биржевом рынке.

7. Органы биржевого менеджмента.
8. Законодательная и нормативная база.
9. Правовое регулирование деятельности иностранных бирж.
10. Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле»
11. Основы биржевой логистики. Характеристика биржевых логистических систем: цели, задачи, принципы, функции.
12. Товарная биржа: инфраструктура и технологии.
13. Товарные рынки. Биржевой товар.
14. Фондовые биржи. Регулирование рынка ценных бумаг.
15. Листинг и делистинг на биржах. Биржевые технологии. Биржевой клиринг и расчеты по сделкам.
16. Правила торговли на фондовых биржах.
17. Деятельность профессиональных участников фондового рынка.
18. Эмитенты и эмиссия ценных бумаг. Инвесторы. Заявки и приказы на совершение биржевых сделок. Биржевые приказы и заявки на совершение биржевых сделок.
19. Фьючерсные контракты
20. Понятие биржевого индекса. Мировые и Российские биржевые индексы.
21. Международный валютный рынок. Валюта как биржевой товар.
22. Операции и сделки на валютной бирже.
23. Направления развития биржевого рынка в России. Основные проблемы.
24. Компьютерные технологии и интернет торговля на бирже.
25. Содержание понятий «рынок ценных бумаг» и «биржевое дело».
26. Рынок ценных бумаг как одна из частей финансового рынка.
27. Цели, задачи и функции рынка ценных бумаг.
28. Законодательная основа ценных бумаг.
29. Состояние рынка ценных бумаг в РФ.
30. Содержание механизма функционирования рынка ценных бумаг.
31. Классификация фондовых операций.
32. Объекты и субъекты рынка ценных бумаг.
33. Ценные бумаги и их виды.
34. Характеристика механизма биржевых операций.
35. Фондовая биржа и механизм управления ею.
36. Участники биржевой торговли и виды биржевых сделок.
37. Содержание процесса управления рынком ценных бумаг.
38. Государственные рычаги управления рынком ценных бумаг.
39. Цели, задачи и особенности первичного рынка ценных бумаг.
40. Эмиссия ценных бумаг и регламент их обращения.
41. Основы организации деятельности вторичного рынка ценных бумаг.
42. Операции вторичного рынка ценных бумаг.
43. Инвестиционная деятельность и ее основы на фондовом рынке.
44. Конъюнктура рынка ценных бумаг.
45. Инвестиционные фонды и компании как субъекты рынка ценных бумаг.
46. Операции банков с ценными бумагами.
47. Роль акционерных обществ на рынке ценных бумаг.
48. Маркетинг фондовых бирж.
49. Механизм ценообразования на рынке ценных бумаг.
50. Методы оценки рыночной стоимости акций.
51. Определение рыночной стоимости реализованных ценных бумаг.
52. Оценка инвестиционного риска на рынке ценных бумаг.
53. Формирование портфелей ценных бумаг.
54. Учет и аудит операций с ценными бумагами.
55. Прогнозирование развития рынка ценных бумаг.
56. Виды и методика прогнозирования фондового рынка.

График контроля СРС

Недели семестра	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
формы контроля	<i>д</i>	<i>д</i>		<i>рз</i>	<i>рз</i>	<i>кр</i>		<i>рз</i>										

Условные обозначения: *кр* – контрольная работа, *к* – коллоквиум, *р* – реферат, *д* – доклад, *ди* – деловая игра, *рз* – решение задач, *кур* – курсовая работа.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета

Оценочные средства по дисциплине (по выбору преподавателя):

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Сущность биржевой торговли. Условия возникновения бирж.
2. История возникновения товарных бирж.
3. Эволюция развития биржевой торговли за рубежом.
4. Крупнейшие мировые биржевые центры.
5. Эволюция развития биржевой торговли в России: дореволюционные товарные биржи; советские товарные биржи; российские биржи в постперестроечный период.
6. Перспективы развития российских бирж.
7. Биржа как элемент организованного рынка и ее основные черты. Задачи и функции биржевых рынков.
8. Классификация бирж.
9. Роль биржи в организации и обслуживании торговли.
10. Понятие и необходимость регулирования биржевой деятельности. Модели регулирования и контроля на биржевых рынках.
11. Государственное регулирование биржевой деятельности в России. Основные принципы государственного регулирования: общественная польза, гласность и открытость торгов, защита и гарантия прав всех участников биржевой торговли.
12. Основные формы государственного регулирования: создание единой нормативной базы, контроль (надзор) за деятельностью бирж, лицензирование.
13. Саморегулирование биржевой деятельности в России. Принципы и формы саморегулирования.
14. Внутрибиржевые нормативные акты: учредительный договор, устав биржи, правила биржевой торговли.
15. Понятие об организационной структуре биржи. Учредители и члены товарной биржи, их права и обязанности.
16. Органы управления биржей. Общее собрание учредителей и членов биржи, его задачи и функции. Биржевой комитет (совет), его задачи и функции. Правление (дирекция) биржи, его задачи и функции.
17. Структурные подразделения товарной биржи, их задачи и функции.
18. Общее понятие и характеристика биржевых сделок.
19. Порядок заключения сделок.
20. Сделки с реальным товаром. Сделки с немедленной поставкой товара (наличные). Сделки с отсроченным сроком поставки товара. Особенности этих сделок.

21. Форвардные сделки и их разновидности. Порядок заключения и исполнения сделок с реальным товаром. Сделки с залогом на покупку. Сделки с залогом на продажу. Сделки с премией. Условные сделки.
22. Фьючерсные сделки: цели и особенности заключения. Фьючерсный контракт: свойства и отличительные особенности. Способы урегулирования (ликвидации) фьючерсных контрактов. Система финансовых расчетов по фьючерсным сделкам. Понятие и виды маржи во фьючерсной торговле.
23. Опционные сделки: особенности заключения и разновидности. Опцион на покупку (опцион колл). Опцион на продажу (опцион пут). Двойной опцион (опцион дабл). Основные характеристики цены опциона (премии). Факторы, влияющие на цену опциона.
24. Понятие и сущность хеджирования. Виды ценовых рисков. Виды и техника хеджирования. Короткий хедж. Длинный хедж. Базисный риск в хеджировании. Преимущества и недостатки хеджирования. Стратегии хеджирования.
25. Понятие о брокерской и дилерской деятельности. Брокерская деятельность: сущность и функции брокерских фирм. Порядок организации и аккредитации брокерской фирмы на бирже. Источники доходов брокерских фирм. Брокерские документы.
26. Открытие счета клиенту. Перевод счетов. Обслуживание счетов клиента.
27. Биржевые приказы: основное содержание и классификация. Рыночный приказ. Лимит приказ. Стоп-приказ. Стоп-лимит приказ. Дискретный приказ. Исполнение биржевых приказов. Отмена биржевых приказов. Отчетность об исполнении биржевых приказов.
28. Организационно-финансовые условия биржевой торговли: наличие законодательно-правовой базы; квалифицированный персонал; современные средства связи и информации; эффективная система клиринга и сбора депозитов; продуманные и разработанные фьючерсные контракты.
29. Участники биржевой торговли: брокеры, дилеры, биржевые спекулянты, маклеры, помощники маклера, клерки.
30. Порядок проведения биржевых торгов. Фазы осуществления торгового процесса: информационная фаза, фаза передачи приказа, фаза заключения сделки, фаза расчетов.
31. Методы проведения биржевых торгов: публичные и электронные. Формы проведения биржевых торгов: простой аукцион (английский, голландский), двойной аукцион.
32. Особенности проведения электронных биржевых торгов. Электронные торговые системы. Этапы заключения биржевой сделки в электронной системе. Электронные торговые системы крупнейших бирж: GLOBEX, LIFFE CONNECT.
33. Биржевой товар и его характеристика. Классификация биржевых товаров: вещественные биржевые товары, ценные бумаги, иностранная валюта, биржевые индексы, процентные ставки по государственным облигациям.
34. Роль товарных бирж в современной мировой экономике. Факторы, повлиявшие на развитие биржевой торговли. Услуги, предоставляемые товарной биржей. Основные тенденции и направления развития товарных бирж.
35. Сущность и задачи экономического анализа деятельности бирж. Основные экономические показатели, характеризующие результаты биржевой деятельности.
36. Источники информации, необходимой для проведения экономического анализа деятельности бирж.
37. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Сущность, задачи, цели и функции рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг.
38. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, организаторы, посредники. Профессиональные участники и виды деятельности на рынке ценных бумаг.
39. Биржевые сделки на рынке ценных бумаг: сущность, виды и их характеристики.

40. Валютный рынок: сущность, функции и особенности функционирования. Основные участники валютного рынка. Государственное регулирование валютного рынка.
41. Валютные курсы, их сущность и виды. Факторы, влияющие на валютный курс. Государственное регулирование валютного курса. Котировка. Кросс-курс.
42. Сущность и виды валютных операций. Кассовые операции «спот». Срочные операции: форвардные, фьючерсные, опционные. Операции «своп».

Примерные тестовые задания для промежуточной аттестации – электронная система обучения УдГУ соответствующий курс

Материалы для контроля с помощью технических средств и информационных систем – электронная система обучения УдГУ соответствующий курс

Для определения уровня сформированности компетенции(й) предлагаются следующие критерии оценки (экзаменационного ответа, ответа на зачете, творческой работы, контрольной работы и др.):

88-100 баллов студент освоил учебный материал в полном объеме, что свидетельствует о формировании высокого уровня соответствующих компетенций;

74-87 баллов студент освоил учебный материал в полном объеме, что свидетельствует о формировании хорошего уровня соответствующих компетенций;

61-73 баллов студент освоил учебный материал в полном объеме, что свидетельствует о формировании удовлетворительного уровня соответствующих компетенций;

менее 61 балла студент не освоил учебный материал в полном объеме, что свидетельствует об отсутствии соответствующего уровня компетенций;

Основными технологиями оценки уровня сформированности компетенции(й) являются:

– Стандартизированный тест с дополнительным творческим заданием (анализ текста, ситуационные задачи и др.);

– Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов:

Общее количество баллов 100

Количество рубежных контролей – 2

Текущая работа студента оценивается в 60 б., в т.ч.

Виды работ	Итог за рубеж
1 рубеж	
Посещение лекций и наличие конспекта	0-1
Письменный опрос в начале семинарского занятия	0-4
Выступление на семинаре	0-6
Дополнение выступлений, активное участие в дискуссии, подготовка раздаточного материала, презентации	0-4
Самостоятельная работа	0-3
Решение задач	0-4
Рубежное тестирование	0-8
Итого	0-30
2 рубеж	
Посещение лекций и наличие конспекта	0-1
Письменный опрос в начале семинарского занятия	0-2
Выступление на семинаре	0-6
Дополнение выступлений, активное участие в дискуссии, подготовка раздаточного материала, презентации	0-4
Самостоятельная работа	0-4
Решение задач	0-8
Рубежное тестирование	0-5
Итого	0-30
Всего	0-60
Зачет	0-40

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины предполагает 40 баллов, в т.ч. написание итогового теста 20 баллов, выполнение итогового задания 20 баллов. Данные контрольно-оценочные технологии обеспечивают формирование соответствующих компетенций у обучающихся.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Галанов В.А., Басов А.И., Афанасьев Е.В. и др. Под ред.: Галанова В.А., Басова А.И.. Биржевое дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006.
2. Резго Г.Я. Кетова И.А.. Биржевое дело: Учебник. Под. ред. Резго Г.Я. М.: Финансы и статистика, 2006.

Дополнительная литература:

1. Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20 февраля 1992 года (в ред. от 25.11.2009 N 281-ФЗ)
2. Закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года (в ред. от 04.10.2010 N 264-ФЗ)
3. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ
4. Варламова О.П., Варламова М.А. Валютные операции. – М.: Дашков и Ко, 2010.– 272 с.
5. Волков Г.Ю., Солодков Г.П. Международная торговля. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 352 с.
6. Глобальное экономическое регулирование. Под ред. В.Н. Зуева – М.: Магистр, 2009. – 576 с.
7. Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе. – М.: Флинта, НОУ ВПО МПСИ, 2010. – 344 с.
8. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: КноРус, 2010. – 448 с.
9. Тимонина И. Л., Колесникова И. В., Мартиросян Э. Г. Развитие международного бизнеса. – М.: Дело АНХ, 2010. - 152 с.
10. Шкваря Л.В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве – М.: Инфра-М, 2011. – 320 с.

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

1. Биржа «ММВБ» сайт <http://www.micex.ru>
2. Фондовая Биржа «РТС» – сайт <http://www.rts.ru>
3. Министерства финансов Российской Федерации - официальный сайт <http://www.minfin.ru>
4. Поисковые системы: <http://yandex.ru>, <http://google.ru/>, <http://rambler.ru/>
5. Российская торговля: <http://www.rtpress.ru/>;
6. Сайт Всемирного экономического форума <http://www.weforum.org/>
7. Справочно-правовая система Гарант: <http://www.garant.ru/>;
8. Справочно-правовая система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>
9. Центральный Банк Российской федерации официальный сайт <http://www.cbr.ru>
10. Федеральная служба по финансовым рынкам - <http://www.fcsm.ru>
11. <http://lib.udsu.ru/> научная библиотека УдГУ
12. <http://elibrary.ru/> Электронные периодические издания eLIBRARY.RU

13. <http://diss.rsl.ru/> электронная библиотека диссертаций из фондов Российской государственной библиотеки
14. <http://www.elibrary.ru/научная> электронная библиотека РФФИ
15. <http://www.neicon.ru/> Национальный Электронно-Информационный Консорциум.
16. <http://www.gpntb.ru/> Государственная публичная научно-техническая библиотека
17. <http://www.nlr.ru/> Российская национальная библиотека
18. <http://udsu.ru/Система> электронного обучения УдГУ, электронный учебник «Биржевое дело»

10. Методические указания по дисциплине, разделу дисциплины – Методическое пособие по подготовке к семинарским (практически) занятиям.

11. Образовательные технологии

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов используются традиционные технологии сообщающего обучения, предполагающие передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу: чтение лекций, конспекты лекций, проведение семинарских (практических) занятий, написание реферата, выполнение контрольной работы.

Использование традиционных технологий обеспечивает формирование системы знаний в сфере функционирования и развития государственно-правовых явлений.

В процессе изучения теоретических разделов курса используются новые образовательные технологии обучения: система электронного обучения УдГУ, в т.ч. электронный учебник. При проведении практических занятий используются: система электронного обучения УдГУ. Данные технологии обеспечивают закрепление теоретического материала, выработку навыков применения полученных знаний, проведение контроля усвоения лекционного материала, контроля самостоятельной работы студентов.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.

В настоящее время к интерактивным образовательным технологиям относят игровые, дискуссионные, тренинговые, рейтинговые и рефлексивные технологии.

Согласно учебному плану количество часов по дисциплине - 72, из них проводимых в интерактивной форме – 40.

Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных занятиях

Тема	Виды учебной работы	Используемые интерактивные образовательные технологии	Количество часов
История и тенденции развития биржевой торговли	лекция	Лекция-диалог, микродискуссия	2
Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж.	лекция	Лекция-диалог, микродискуссия	4
Регулирование биржевой деятельности	лекция	Лекция-диалог	4
Товарные биржи	лекция	Лекция-диалог, микродискуссия	2
Фондовые биржи	лекция	Лекция-диалог, микродискуссия	2

Биржевые сделки, их сущность. Хеджирование	Практическое занятие	Микродискуссия, ситуационные задачи	4
Органы управления и организационная структура товарной биржи	Практическое занятие	Деловые игры, кейстехнологии, микродискуссия	4
Организация биржевой торговли и ее участники. Биржевой товар	Самостоятельная работа	Ситуационные задачи	6
Биржевые сделки, их сущность. Хеджирование	Самостоятельная работа	Ситуационные задачи	4
Организация биржевой торговли и ее участники. Биржевой товар	Практическое занятие	Организационно-деятельностные игры	4
Организация биржевой торговли и ее участники. Биржевой товар	самостоятельная работа	Кейстехнологии	4
Итого:			40

Использование интерактивных образовательных технологий способствует повышению интереса и мотивации учащихся, активизации мыслительной деятельности и творческого потенциала студентов, делает более эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение и ввести экстренную коррекцию знаний.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Требования к аудитории (помещению, местам) для проведения занятий:

Лекционная аудитория (для проведения потоковых лекций), аудитория для проведения семинарских занятий (для группы 15-20 человек), компьютерный класс для проведения текущего и промежуточного контроля студентов, выполнения контрольных работ.

Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования – наличие доски и возможности использования проектора

Требования к специализированному оборудованию

Требования к специализированному программному обеспечению: наличие правовой системы «Консультант-плюс», доступа к электронной системе обучения УдГУ.

Требования к перечню и объему расходных материалов: