**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

**высшего образования «Дипломатическая академия**

**Министерства иностранных дел Российской Федерации»**

**Кафедра**: **«Мировая экономика»**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Проректор по учебной работе

Т.А. Закаурцева

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**БИРЖЕВОЕ ДЕЛО**

**Уровень высшего образования: Бакалавриат**

**Направление подготовки: 38.03.01 Экономика**

**Направленность (профиль): Мировая экономика**

**Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр**

**Форма обучения: очная**

**Год набора: 2020**

**Москва**

**2020**

**Автор: Мустафин Т.А., к.э.н., доцент.**

**Рабочая программа дисциплины: «Биржевое дело» – Москва: «Дипломатическая академия МИД Российской Федерации», 2020 г.**

**Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1327 от 12 ноября 2015 г. по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика и утверждённой ОПОП ВО.**

Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена и одобрена на заседании кафедры:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заведующий кафедрой (ФИО, ученая степень, звание, подпись)** | **Толмачев П.И.,**  **д.э.н., проф.** |  |  |  |
| **Год утверждения**  **(переутверждения)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Номер и дата протокола заседания кафедры** | **№3**  **от 16.10.2019** |  |  |  |
| Рабочая программа согласована**:**  **Руководитель ОПОП ВО А.Г. Рыбинец, к.э.н., доцент**  **Директор библиотеки Ю.В. Толкачева**  Рабочая программа дисциплины (модуля) **рекомендована на заседании УМС:** | | | | |
| **Председатель УМС**  **(ФИО, ученая степень, звание, подпись)** | **Жильцов С.С.,**  **д.полит.н., проф.** |  |  |  |
| **Год утверждения**  **(переутверждения)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Номер и дата протокола заседания УМС** | **№ 3**  **от 12.11.2019** |  |  |  |

1. **Наименование дисциплины:**

«Биржевое дело»

1. **Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников образовательной программы**

Преподавание данной дисциплины имеет основной **целью** изучение особенностей функционирования организованных биржевых и внебиржевых рынков ценных бумаг в зарубежных государствах и законодательного регулирования этих рынков, а также выявление достоинств, недостатков и возможности использования опыта развитых стран для российского рынка ценных бумаг.

Основные **задачи** освоения учебной дисциплины:

* показать общее и особенное в развитии финансовых и фондовых рынков отдельных стран мира, рассмотреть особенности конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и обращения, роль в экономике;
* рассмотреть структуру финансовых рынков, его участников (профессиональных посредников, эмитентов, инвесторов);
* дать представление о механизмах функционирования современных фондовых бирж;
* рассмотреть систему регулирования и саморегулирования финансового рынка;
* выработать навыки самостоятельной работы с иностранными источниками информации и базами данных по финансовым рынкам и в первую очередь рынкам ценных бумаг

*Таблица 2.1.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Формируемые компетенции**  **(код компетенции, уровень освоения)** | **Планируемые результаты обучения**  **по дисциплине** |
| ОК-7 Способность к самореализации и самообразованию | З3 ОК-7 ЗНАТЬ: возможности собственной личностной трансформации в контексте самореализации и самообразования  У3 ОК-7 УМЕТЬ: использовать возможности собственной личностной трансформации в контексте самореализации и самообразования  В3 ОК-7 ВЛАДЕТЬ: навыками собственной личностной трансформации в контексте самореализации и самообразования |
| ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей | З3 ПК-6  ЗНАТЬ:  методологию определения трендов социально-экономического развития страны, региона, мира на основе данных отечественной и зарубежной статистики  У3 ПК-6  УМЕТЬ:  определять тренды социально-экономического развития страны, региона, мира на основе данных отечественной и зарубежной статистики  В3 ПК-6  ВЛАДЕТЬ:  навыками определения трендов социально-экономического развития страны, региона, мира на основе данных отечественной и зарубежной статистики |

1. **Место дисциплины в структуре ОПОП ВО**

Дисциплина (**Б1.В.ДВ.10.02)** «Биржевое дело» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1-Дисциплины (модуля) по направлению подготовки Экономика, профиль «Мировая экономика».

Она связана с дисциплинами «Международная экономическая интеграция», «Международная торговля и мировые товарные рынки» и «Мировая экономика и международные экономические отношения» так как в процессе изучения этих дисциплин формируются основные универсальные, профессиональные компетенции, направленные на формирование культуры мышления, проектной и производственно-аналитической деятельности.

Междисциплинарные связи

*Таблица 3.1*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование обеспечиваемых**  **(последующих) дисциплин** | **№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Международные инвестиции (базовый курс) |  | **Х** |  | **Х** | **Х** |
| 2. | Международный банковский бизнес |  |  | **Х** | **Х** |  |
| 3. | Регулирование внешнеэкономической деятельности | **Х** |  | **Х** |  | **Х** |

**4. Объем дисциплины в з. е. с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из которых 30,3 часов составляет контактная работа бакалавра с преподавателем (16 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, 0,3 часа ИКР), 77,7 часов составляет самостоятельная работа бакалавра, контроль – (зачет с оценкой).

*Таблица 4.1.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид учебной работы | Трудоемкость дисциплины | Семестры | | | | | | | |
| 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр |
| **Контактная работа обучающегося с преподавателем** (при проведении учебных занятий): | 30,3 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| **-*аудиторная, в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции (Л) | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| Семинары (С) | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Научно-практические занятия (НПЗ) в аудитории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иная контактная работа | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| **-*внеаудиторная, в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная работа обучающегося с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Групповые консультации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-*контактная работа в ЭИОС*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Самостоятельная работа студента (СРС)** | 77,7 |  |  |  |  |  |  | 77,7 |  |
| **Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой** |  |  |  |  |  |  |  | Зачет с оценкой |  |
| **Общая трудоемкость (з.е./в часах)** | 3/108 |  |  |  |  |  |  | 3/108 |  |

**5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

5.1. Содержание дисциплины

**Тема 1. Эволюция и современная структура мировых финансовых рынков**

Структура и классификация финансовых рынков. Масштабы мировых финансовых рынков. Составные части мировых рынков ценных бумаг и их количественные параметры: рынок акций, рынок облигаций, рынок производных финансовых инструментов. Объемы эмиссии, капитализация, задолженность, оборот, основные показатели динамики. Прочие части мировых финансовых рынков: валютный рынок, рынок золота, рынок страховых услуг.

Банковский кредит и рынок ценных бумаг как альтернативные способы финансирования предприятий.

Зарождение и развитие акционерной формы собственности. Создание первых фондовых бирж в Амстердаме и Лондоне (XVII-XVIII вв.). Особенности развития фондового рынка в XVIII – начале XIX в. Изменение роли биржи в период бурного развития капитализма в XIX в. Фондовые рынки и мировой экономический кризис 1929-1933г.г. Зарождение системы государственного регулирования рынка ценных бумаг в 30-е годы. Основные тенденции в развитии рынков ценных бумаг после второй мировой войны: концентрация и централизация, увеличение числа инвесторов, повышение роли институциональных инвесторов, интернационализация рынка ценных бумаг. Изменение роли банков на финансовом рынке.

Основные обобщающие источники информации по мировым финансовым рынкам (Банк международных расчетов, Мировая федерация бирж, Международный валютный фонд, ОЭСР).

**Тема 2. Деятельность крупнейших зарубежных фондовых бирж**

Характеристика наиболее крупных фондовых бирж мира: Нью-Йоркской, Лондонской, Франкфуртской, Токийской, Межнациональной фондовой биржи Euronext и Электронной фондовой биржи NASDAQ. Организационная структура каждой биржи. Тенденции развития бирж. Слияния и поглощения организаторов торговли.

Требования листинга на перечисленных биржах. Основные сегменты рынка акций на каждой из бирж. Виды инструментов, допускаемых к торгам на бирже.

Категории участников торговых собраний на биржах. Ключевая фигура торгов: специалист, маркет-мейкер, курсовой маклер. Причины отсутствия ключевых участников на определенных рынках. Основные функции специалиста, маркет-мейкера, курсового маклера. Особенности организации голосовых и электронных автоматизированных аукционов. Принципы ввода котировок и принципы ввода приказов. Их достоинства, недостатки и перспективы использования. Типы ордеров на совершение сделки.

Электронные системы, обслуживающие биржевую торговлю. Клиринг и расчеты по сделкам, заключенным на бирже. Стандарты урегулирования сделок. Функционирование депозитарно-клиринговых организаций.

Эволюция фондовых бирж в странах Латинской Америки, Азии и Восточной Европы. Основные сходства бирж на формирующихся фондовых рынках с фондовыми биржами в развитых странах.

Характеристика наиболее крупных фондовых бирж в развивающихся странах: Шанхайской, Шэньчжэнской, Корейской, Национальной фондовой биржи Индии, фондовой биржи «Внебиржевой рынок Индии», Мумбайской, фондовой биржи Сан-Паулу, Мексиканской, Будапештской и Варшавской.

Требования листинга на перечисленных биржах. Основные сегменты рынка акций на каждой из бирж. Виды инструментов, допускаемых к торгам на бирже. Категории участников торговых собраний на биржах. Ключевая фигура торгов. Влияние Парижской фондовой биржи на развитие торговых систем перечисленных фондовых бирж.

Электронные системы, обслуживающие биржевую торговлю. Клиринг и расчеты по сделкам, заключенным на бирже. Стандарты урегулирования сделок.

**Тема 3. Фондовые индексы как индикаторы состояния фондовых рынков**

Понятие фондового индекса и необходимость его использования. Основные параметры фондовых индексов. Проблемы, с которыми сталкиваются фирмы при расчете индексов.

Классические методы расчета индексов − методы взвешивания. Метод взвешивания цены и наиболее известные индексы, рассчитываемые этим способом: индексы семейства Dow Jones, DJ STOXXSM, XMI, Nikkei 225 и др. Метод взвешивания стоимости или метод взвешивания путем капитализации и наиболее популярные индексы, построенные этим способом (индексы агентства Standart&Poor’s, индекс системы NASDAQ, индексы семейства FT-SE, TOPIX, DAX, САС, SBF и другие). Метод равного взвешивания и его использование при построении индексов. Композитный индекс агентства Value Line (арифм.) Композитный индекс агентства Value Line (геом.) и метод его расчета. Индексы рынка облигаций.

**Тема 4. Характеристика организованных рынков ценных бумаг**

Понятие организованных фондовых рынков. Стихийный рынок, ОТС-рынок, биржевой рынок. Основные черты высокоорганизованного рынка. Самоорганизованные и централизованные рынки. Формы организованных рынков. Роль биржевых посредников в формировании фондового рынка. Агентские и дилерские рынки.

Америка, Европа и Азия – основные секторы мирового финансового пространства. Крупнейшие финансовые центры мира и их общая характеристика.

Понятие биржевой котировки. Методы, применяемые при котировке ценных бумаг. Метод единого курса. Регистрационный метод. Ранжирование заявок на покупку-продажу ценных бумаг. Критерии очередности исполнения биржевых приказов и их приоритет при различных методах котировки.

**Тема 5. Особенности функционирования срочных бирж**

История образования и совершенствования крупнейших срочных бирж. Основные центры торговли опционами и фьючерсами. Системы торговли опционами и фьючерсами на биржах. Участники торговых собраний на срочных биржах.

Механизм заключения фьючерсных и опционных сделок. Роль расчетно-клиринговой палаты биржи деривативов в срочной торговле. Категории клиринговых членов и предъявляемые к ним требования со стороны бирж. Гарантийные платежи участников срочной торговли. Процедура маркировки по рынку. Принудительное закрытие позиций участника торгов.

Характеристика наиболее крупных срочных бирж мира: Европейской биржи деривативов, Чикагской товарной биржи, Чикагской торговой палаты, Чикагской биржи опционов, Euronext. LIFFE, ICE Futures и Нью-Йоркской товарной биржи.

Организационная структура каждой биржи. Тенденции развития бирж. Слияния и поглощения организаторов торговли. Виды инструментов, допускаемых к торгам на срочной бирже. Деятельность маркет-мейкеров. Особенности организации голосовых и электронных автоматизированных аукционов. Электронные системы, обслуживающие биржевую торговлю опционами и фьючерсами. Организации, выполняющие функции расчетно-клиринговых палат.

При реализации дисциплины используются как традиционные, так и инновационные образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные): дискуссия; мозговой штурм, контрольная работа.

5.2. Учебно-тематический план лекционных, семинарских и практических занятий

*Таблица 5.2.1.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№**  **раздела**  **дисциплины** | **Темы лекционных,**  **семинарских и практических**  **занятий** | **Трудоемкость**  **(в часах)** | | **Формы текущего**  **(рубежного)**  **контроля**  **успеваемости** |
| **Лекции** | **Семинары, практические занятия** |
| 1. | Тема 1. | Эволюция и современная структура мировых финансовых рынков | 2 | 2 | Выступления на семинарах, опросы |
| 2. | Тема 2. | Деятельность крупнейших зарубежных фондовых бирж | 2 | 2 | Выступления на семинарах, опросы, рубежный контроль |
| 3. | Тема 3. | Фондовые индексы как индикаторы состояния фондовых рынков | 4 | 2 | Выступления на семинарах, опросы |
| 4. | Тема 4. | Характеристика организованных рынков ценных бумаг | 4 | 4 | Выступления на семинарах, опросы, рубежный контроль |
| 5. | Тема 5. | Особенности функционирования срочных бирж | 4 | 4 | Выступления на семинарах, опросы |
|  |  | Всего часов | 16 | 14 |  |
|  |  | Промежуточный контроль | Зачет с оценкой | |  |

**6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.**

Полный комплект Фонда оценочных средств (ФОС) представлен в Приложении № 1 к Рабочей программе дисциплины (РПД)

**7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины.**

**7.1. Основная литература**

1. Михайленко, М.Н. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник и практикум / М. Н. Михайленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 326 с. - Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/rynok-cennyh-bumag-413319>.
2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. Н. И. Берзона. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 443 с. - Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/rynok-cennyh-bumag-412476>.
3. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс] : учебник и практикум / под ред. Г. В. Черновой, Н. Б. Болдыревой. - Москва : Юрайт, 2018. - 348 с. - Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/finansovye-rynki-i-instituty-413991>.

**7.2. Дополнительная литература**

1. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс] : учебник / М. Н. Михайленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 336 с. - Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/308E3D7B-348E-4531-B81D-609E976E9079/finansovye-rynki-i-instituty>.
2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. Ю. А. Соколов. - Москва : Юрайт, 2016. - 384 с. - Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/5EA1D21C-4C1A-4673-8889-238968B75E0C/rynok-cennyh-bumag>.
3. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 341 с. - Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/6F9E2270-5E5D-4FE0-929B-58A6088CC278/rynok-cennyh-bumag>.

**8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины.**

1. Официальный сайт NYSE Group [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.nyse.com>.
2. Официальный сайт Лондонской фондовой биржи [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm>.
3. Официальный сайт Токийской фондовой биржи [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.jpx.co.jp/english/>.
4. Официальный сайт Европейской биржи деривативов [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.eurexchange.com/exchange-en/>.
5. Официальный сайт Чикагской биржи опционов [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.cboe.com/>.
6. Официальный сайт Нью-Йоркской товарной биржи [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.cmegroup.com/> .
7. Официальный сайт Чикагской товарной биржи [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.cmegroup.com>.
8. Официальный сайт Межконтинентальной биржи [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://www.intercontinentalexchange.com/index>.
9. Официальный сайт Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам США [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://www.sec.gov/>.
10. Официальный сайт Ведомства по финансовым услугам Великобритании [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://www.fca.org.uk/>.
11. Официальный сайт Федеральной службы по регулированию финансовых рынков в Германии [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://www.bafin.de/DE/Startseite/startseite_node.html>.
12. Официальный сайт Международной организации комиссий по ценным бумагам [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.iosco.org/> .
13. Официальный сайт Федеральной национальной ипотечной ассоциации [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.fanniemae.com/> .
14. Официальный сайт Правительственной национальной ипотечной ассоциации [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://www.ginniemae.gov/pages/default.aspx>.

**9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.**

9.1 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

9.1. 1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы

*Таблица 9.1.1.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов и тем, входящих в дисциплину** | **Формы внеаудиторной самостоятельной работы** | **Трудоемкость в часах** | **Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися** |
| Тема 1. Эволюция и современная структура мировых финансовых рынков | Подготовка к семинарскому занятию, изучение литературы; подготовка презентаций. | *15* | Основные обобщающие источники информации по мировым финансовым рынкам (Банк международных расчетов, Мировая федерация бирж, Международный валютный фонд, ОЭСР). |
| Тема 2. Деятельность крупнейших зарубежных фондовых бирж | Подготовка к семинарскому занятию, изучение литературы; подготовка презентаций. | *16,7* | Электронные системы, обслуживающие биржевую торговлю. Клиринг и расчеты по сделкам, заключенным на бирже. Стандарты урегулирования сделок. |
| Тема 3. Фондовые индексы как индикаторы состояния фондовых рынков | Подготовка к семинарскому занятию, изучение литературы; подготовка презентаций. | *15* | Композитный индекс агентства Value Line (геом.) и метод его расчета. Индексы рынка облигаций. |
| Тема 4. Характеристика организованных рынков ценных бумаг | Подготовка к семинарскому занятию, изучение литературы; подготовка презентаций. | *16* | Понятие биржевой котировки. Методы, применяемые при котировке ценных бумаг. Метод единого курса. Регистрационный метод. Ранжирование заявок на покупку-продажу ценных бумаг. Критерии очередности исполнения биржевых приказов и их приоритет при различных методах котировки. |
| Тема 5. Особенности функционирования срочных бирж | Подготовка к семинарскому занятию, изучение литературы; подготовка презентаций. | *15* | Особенности организации голосовых и электронных автоматизированных аукционов. Электронные системы, обслуживающие биржевую торговлю опционами и фьючерсами. Организации, выполняющие функции расчетно-клиринговых палат. |

9.1.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы

**Методические указания по подготовке обучающихся к самостоятельной работе**

**Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со структурой дисциплины, составление конспектов**

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесение для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации эффективной работы обучающихся по овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее обобщающий характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса) является контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата, хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц - контрольные и опросы. С целью проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, могут проводиться домашние контрольные работы.

**Подготовка к лекционным занятиям**

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах требует специальной подготовки обучающихся для их привлечения к общению и активному восприятию материала. Самостоятельная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем планам, заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - пресс-конференции, необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов, которые носят проблемный характер.

**Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям**

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

знакомит с новым учебным материалом;

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

систематизирует учебный материал;

ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

**Методические рекомендации по работе над конспектом лекции**

Основу теоретического обучения слушателей составляют лекции. Они дают систематизированные знания слушателям о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению слушателями изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные).

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Слушатели должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель.

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. 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.

**Методические рекомендации по работе с рекомендованной литературой**

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой последовательности: сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки,

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

План — это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала.

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов:

план-конспект — это развернутый детализированный план, в котором по наиболее сложным вопросам даются подробные пояснения,

текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника,

свободный конспект — это четко и кратко изложенные основные положения в результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом,

тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по изучаемому вопросу.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.

**Подготовка к семинарским занятиям** — традиционная форма самостоятельной работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться заранее подготовленные доклады и рефераты, и проходить их обсуждение. Возможно также привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках самостоятельной работы по подготовке к семинару, обучающимся следует заранее ознакомиться с содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом зависит от методического руководства подготовкой к занятию.

**Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям**

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой последовательности:

прочтение рекомендованных глав из различных учебников;

ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка;

чтение и анализ каждого источника (документа).

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы:

Кто автор документа?

Какое место эти авторы занимали в обществе?

Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он представлял?

Каковы причины различного отношения современников к событиям?

Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в тексте.

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам.

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу.

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли.

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы.

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации.

**Подготовка к опросу, проводимому в рамках семинарского занятия:** требует уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения основных терминов, запоминания формул и алгоритмов.

Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой методических указаний по проведению этих занятий с четким определением цели их проведения, вопросов для определения готовности к работе. Указания по выполнению заданий практических и лабораторных занятий будут способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой инициативы.

**Подготовка к тестированию (контрольным вопросам)**

Подготовка к тестированию \*контрольным вопросам) требует акцентирования внимания на определениях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной области.

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания подготовлены на основе лекционного материала, учебников и учебных пособий по дисциплине.

Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других литературных источников.

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. Репетиционные тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств. С ними целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию.

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей форме, но требует более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов.

**10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, информационные справочные системы:**

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава).

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:

- Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

- Справочно-правовые системы «Гарант» - [www.garant.ru](http://www.garant.ru).

- Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - <http://ebiblio.dipacademy.ru>.

* ЭБС «Лань» - <https://e.lanbook.com/>.

- Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East View» - <http://dlib.eastview.com>.

- ЭБС «Университетская библиотека –online» - <http://biblioclub.ru>.

* ЭБС «Юрайт» - <http://www.biblio-online.ru>.
* ЭБС «Book.ru» - <https://www.book.ru/>.

- ЭБС «Znanium.com» - <http://znanium.com/>.

- ЭБС «IPRbooks» - <http://www.iprbookshop.ru/>.

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук - <https://www.isras.ru/Databank.html>.

- База открытых данных Минтруда России - <https://rosmintrud.ru/opendata>.

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети Интернет» - <http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/>.

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - <https://www.cfin.ru/rubricator.shtml>.

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» Минтруда РФ - <https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform>.

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - <https://habr.com/>.

- База программных средств налогового учета - <https://www.nalog.ru/>.

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - [www.market-agency.ru](http://www.market-agency.ru).

- База данных Всемирного банка - Открытые данные - <https://data.worldbank.org/>.

- Базы данных Международного валютного фонда - <http://www.imf.org/external/russian/index.htm>.

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - <https://edirc.repec.org/data/derasru.html>.

- База данных исследований Центра стратегических разработок -<https://www.csr.ru/issledovaniya/>.

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - <https://www.cfin.ru/rubricator.shtml>.

- База открытых данных Росфинмониторинга - <http://www.fedsfm.ru/opendata>.

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - <https://www.cbr.ru/finmarket/>.

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - <https://iphras.ru/page52248384.htm>.

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной области - <https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences>.

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - <http://www.levada.ru/>.

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - <https://wciom.ru/database/>.

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - <http://fom.ru/>.

- База данных исследований Центра стратегических разработок <https://www.isras.ru/>.

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» - <http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia>.

- Единый архив экономических и социологических данных -<http://sophist.hse.ru/data_access.shtml>.

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - <https://histrf.ru/>.

- Информационная система Everyday English in Conversation - <http://www.focusenglish.com>.

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - <https://pushkininstitute.ru/> (рекомендуется для иностранных студентов).

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват литературы из всех областей науки - <https://www.sciencedirect.com/>.

- Научная электронная библиотека - [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru).

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом контексте» - <http://рос-мир.рф/>.

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации <http://duma.gov.ru/>.

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - <https://www.vsrf.ru/>.

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - <http://www.ksrf.ru>.

- Официальный сайт Правительства РФ - <http://government.ru/>.

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - <https://profstandart.rosmintrud.ru/>.

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - <https://www.scopus.com>.

- Сайт Института Ближнего Востока - <http://www.iimes.su/>.

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -

<https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf>.

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей -

<http://www.hr-life.ru/>.

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - <http://gramota.ru/>.

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - <http://window.edu.ru/catalog/>.

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - <http://ecsocman.hse.ru>.

- Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - <http://www.law.edu.ru>.

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - <https://dictionary.cambridge.org/ru/>.

**11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом по данной дисциплине и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя:

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20- 40 рабочих мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная), а также презентационной техникой;

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная).

*Приложение №1 к РПД*

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

**высшего образования «Дипломатическая академия**

**Министерства иностранных дел Российской Федерации»**

**Кафедра мировой экономики**

**ФОНД**

**ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по**

**дисциплине**

**«Биржевое дело»**

**Уровень высшего образования: Бакалавриат**

**Направление подготовки: 38.03.01 Экономика**

**Направленность (профиль): Мировая экономика**

**Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр**

**Форма обучения: очная**

**Год набора: 2020**

Москва

Цель фонда оценочных средств по дисциплине **«**Биржевое дело**»** (далее ФОС) - установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО.

Задачи ФОС:

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора компетенций выпускников;

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением положительных/отрицательных;

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО;

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии.

1. **Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, с указанием этапов их формирования:**

*Таблица 1.1.*

| **Код и расшифровка**  **компетенции** | **Этапы формирования компетенций** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Начальный**  **(1)** | **Основной**  **(2)** | **Завершающий**  **(3)** |
| ОК-7 |  |  | **+** |
| ПК-6 |  |  | **+** |

**2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах формирования, описание шкал оценивания**

*Таблица 2.1.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Код и расшифровка компетенции** | **Показатель оценивания компетенции для данной дисциплины** |
| ОК-7 Способность к самореализации и самообразованию | З3 ОК-7 ЗНАТЬ: возможности собственной личностной трансформации в контексте самореализации и самообразования  У3 ОК-7 УМЕТЬ: использовать возможности собственной личностной трансформации в контексте самореализации и самообразования  В3 ОК-7 ВЛАДЕТЬ: навыками собственной личностной трансформации в контексте самореализации и самообразования |
| ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей | З3 ПК-6  ЗНАТЬ:  методологию определения трендов социально-экономического развития страны, региона, мира на основе данных отечественной и зарубежной статистики  У3 ПК-6  УМЕТЬ:  определять тренды социально-экономического развития страны, региона, мира на основе данных отечественной и зарубежной статистики  В3 ПК-6  ВЛАДЕТЬ:  навыками определения трендов социально-экономического развития страны, региона, мира на основе данных отечественной и зарубежной статистики |

*Таблица 2.2.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Темы дисциплины** | **Наименование оценочного средства** | **Перечень формируемых компетенций** | | | | |
|  |  | **ОК-7(3)** | **ПК-6(3)** |  |  |  |
| Текущий контроль | | | | | | |
| Тема 1. Эволюция и современная структура мировых финансовых рынков | Устный вопрос | + | + |  |  |  |
| Доклады по темам | + | + |  |  |  |
| Тема 2. Деятельность крупнейших зарубежных фондовых бирж | Устный опрос | + | + |  |  |  |
| Рубежный контроль№1-Тест | + | + |  |  |  |
| Тема 3. Фондовые индексы как индикаторы состояния фондовых рынков | Устный опрос | + | + |  |  |  |
| Доклады по темам | + | + |  |  |  |
| Тема 4. Характеристика организованных рынков ценных бумаг | Устный опрос | + | + |  |  |  |
| Доклады по темам | + | + |  |  |  |
| Тема 5. Особенности функционирования срочных бирж | Устный опрос | + | + |  |  |  |
| Рубежный контроль№2-Тест | + | + |  |  |  |
| Промежуточный контроль | | | | | | |
| Темы 1-5 | Промежуточный контроль – зачет с оценкой |  |  |  |  |  |
|  |  | + | + |  |  |  |

**3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины и методические материалы, определяющие процедуры оценивания**

**Контрольные вопросы к семинару №1**

1. Особенности эмиссии акций корпорациями развитых стран.
2. Ценные бумаги производные от акций. Специфика и цели их выпуска.
3. Типы и виды облигаций, выпускаемых корпорациями зарубежных стран.
4. Коммерческие бумаги корпораций: понятие, цели выпуска, рейтинг.

**Контрольные вопросы к семинару №2**

1. Характеристика депозитных сертификатов, выпускаемых банками развитых стран.
2. Сущность депозитарных расписок. Механизм их обращения.
3. Государственные ценные бумаги развитых стран. Их сходство и отличия.
4. Облигации, обеспеченные закладными: понятие, механизм секьюритизации ипотеки, виды и особенности вторичного рынка этих бумаг в разных странах.

**Контрольные вопросы к семинару №3.**

1. Основные виды государственных ценных бумаг США. Их краткая характеристика.
2. Общая характеристика организованных рынков ценных бумаг. Основные финансовые центры мира и перспективы их развития.
3. Структура рынков ценных бумаг и требования листинга на крупнейших фондовых биржах.
4. Структура и механизм функционирования электронной биржи NASDAQ.
5. Электронные системы, обслуживающие заключение сделок на NASDAQ.

**Контрольные вопросы к семинару №4-5**

1. Наиболее популярные срочные контракты в развитых странах.
2. Системы торговли фьючерсами и опционами на биржах. Механизм заключения и исполнения фьючерсов и опционов.
3. Наиболее крупные срочные биржи мира.
4. Необходимость регулирования деятельности на фондовых рынках.
5. Организация контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг в разных странах (сравнительная характеристика).

**Контрольные вопросы к семинару №6-7**

1. Деятельность NASD. Тенденции развития саморегулируемой организации.
2. Деятельность мегарегуляторов фондового рынка Японии, Великобритании, Германии.
3. Понятие и структура международного рынка ценных бумаг.
4. Виды международных ценных бумаг и их характеристика.
5. Тенденции развития фондовых и срочных бирж. Межбиржевое сотрудничество. Процессы слияния и поглощения организаторов торговли.
6. Расчеты по заключенным на биржах сделкам и хранение ценных бумаг.

**Рубежный контроль – Примерные тестовые задания**

1. Опционные сделки – это:

* сделки, связанные с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара;
* сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с отсроченным сроком его поставки;
* сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку биржевого товара.

2. Сделки, обязательства по которым не подлежат изменению, – это:

* твердые сделки;
* маржинальные сделки;
* кассовые сделки.

3. По времени исполнения различают сделки:

* кассовые и срочные;
* твердые и маржинальные;
* опционные и фьючерсные.

4. Сделки немедленного исполнения, расчеты по которым производят сразу после их заключения, – это:

* твердые сделки;
* условные сделки;
* кассовые сделки.

5. Что такое котировочная цена ценных бумаг?

* цена спроса
* цена предложения
* контрактная цена
* фактическая типичная (или средняя) цена на бирже за определенный период

**Примерные вопросы к дифференцированному зачету**

1. Особенности эмиссии акций корпорациями развитых стран.
2. Ценные бумаги производные от акций. Специфика и цели их выпуска.
3. Типы и виды облигаций, выпускаемых корпорациями зарубежных стран.
4. Коммерческие бумаги корпораций: понятие, цели выпуска, рейтинг.
5. Характеристика депозитных сертификатов, выпускаемых банками развитых стран.
6. Сущность депозитарных расписок. Механизм их обращения.
7. Государственные ценные бумаги развитых стран. Их сходство и отличия.
8. Облигации, обеспеченные закладными: понятие, механизм секьюритизации ипотеки, виды и особенности вторичного рынка этих бумаг в разных странах.
9. Основные виды государственных ценных бумаг США. Их краткая характеристика.
10. Общая характеристика организованных рынков ценных бумаг. Основные финансовые центры мира и перспективы их развития.
11. Структура рынков ценных бумаг и требования листинга на крупнейших фондовых биржах.
12. Структура и механизм функционирования электронной биржи NASDAQ.
13. Электронные системы, обслуживающие заключение сделок на NASDAQ.
14. Наиболее популярные срочные контракты в развитых странах.
15. Системы торговли фьючерсами и опционами на биржах. Механизм заключения и исполнения фьючерсов и опционов.
16. Наиболее крупные срочные биржи мира.
17. Необходимость регулирования деятельности на фондовых рынках.
18. Организация контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг в разных странах (сравнительная характеристика).
19. Деятельность NASD. Тенденции развития саморегулируемой организации.
20. Деятельность мегарегуляторов фондового рынка Японии, Великобритании, Германии.
21. Понятие и структура международного рынка ценных бумаг.
22. Виды международных ценных бумаг и их характеристика.
23. Тенденции развития фондовых и срочных бирж. Межбиржевое сотрудничество. Процессы слияния и поглощения организаторов торговли.
24. Расчеты по заключенным на биржах сделкам и хранение ценных бумаг.

*Приложение 1.1*

**Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости**

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольные вопросы к семинарам (для проведения опроса, обмена мнениями и пр.) | Средство, позволяющее структурировать и систематизировать материалы, которые готовятся слушателями к семинарским занятиям | Комплект вопросов к семинарам |
|  | Доклад (с презентацией) | Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы | Темы докладов, сообщений, отчетов, презентаций |
|  | Тест | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. | Фонд тестовых заданий |

**Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Форма контроля** | **Наименование оценочного средства** | **Представление оценочного средства в фонде** |
| 3. | Дифференцированный зачет | Устный дифференцированный зачет | Перечень вопросов, заданий |

*Приложение 1.2*

**Характеристика оценочного средства №1**

**Критерии оценки опроса**

Опрос является одним из средств текущего контроля. Опрос рекомендуется использовать для проверки и оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, полученных в ходе занятий по освоению дисциплины. Проводится в виде письменного или устного опроса группы обучающихся. В ходе опроса для каждого обучающегося предусмотрено по одному вопросу.

**Качественные характеристики** - полнота, обобщенность, системность, действенность и прочность. Они характеризуют обученность и развитость бакалавров, помогают определить: уровень воспроизведения усваиваемого содержания и связей внутри него; связи между отдельными частями содержания при закреплении и актуализации знаний, умений; степень преобразования, реконструкции и сформированности новых знаний, умений.

**Основные показатели**, конкретизирующие критерии знаний бакалавров на семинарах, - это баллы (см. положение о балльно-рейтинговой системе ДА МИД РФ).

**Косвенные показатели** оценки знаний, умений бакалавров: качества личности, способствующие переходу знаний в убеждения, внутренние побудительные мотивы, познавательная активность и интерес, самостоятельность, критичность, положительная учебная мотивация.

**Критерии оценки:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Макс. 9-10 баллов | Правильно и развернуто ответил на вопрос;  Использовал терминологию по дисциплине;  Применил навыки обобщения и анализа информации с использованием междисциплинарных знаний и положений;  Высказал свою точку зрения;  Продемонстрировал знание |
| 6-8 баллов | Сжато ответил на вопрос;  Использовал терминологию по дисциплине;  Не полностью применил навыки обобщения и анализа информации с использованием междисциплинарных знаний и положений;  Высказал свою точку зрения;  Продемонстрировал некоторое знание |
| 3-5 баллов | Сжато и не совсем точно ответил на вопрос;  Использовал терминологию по дисциплине;  Применил навыки обобщения и анализа информации с использованием междисциплинарных знаний и положений;  Не высказал свою точку зрения |
| 0-2 балла | Не высказал свою точку зрения  Продемонстрировал отсутствие знаний по теме |

*Приложение 1.3*

**Характеристика оценочного средства №2**

**Критерии оценки докладов (с презентацией)**

Доклад оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой показателей и критериев оценки доклада.

**Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада (с презентацией)**

|  |  |
| --- | --- |
| Критерии | Показатели |
| 1.Новизна текста  Макс. - 2 балла | - актуальность проблемы и темы;  - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. |
| 2. Степень раскрытия сущности проблемы Макс. – 4 балла | - соответствие плана теме доклада; - соответствие содержания теме и плану ; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. |
| 3. Обоснованность выбора источников Макс. - 2 балла | - круг, полнота использования литературных источников по проблеме; - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). |
| 4. Соблюдение требований к оформлению  Макс. - 1 балл | - правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура изложения; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдение требований к объему; - культура оформления: выделение абзацев. |
| 5. Грамотность  Макс. - 1 балл | - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - литературный стиль. |

**Оценивание доклада (с презентацией)**

Доклад оценивается по 10-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

• 9– 10 баллов – «отлично»;

• 6– 8 баллов – «хорошо»;

• 3– 5 баллов – «удовлетворительно;

• 0-2 – «неудовлетворительно».

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.

*Приложение 1.4*

**Характеристика оценочного средства №3**

**Критерии оценки тестов**

(вариант)

**Тест**

1. «Быки» играют на повышение, так как рассчитывают, что:

* дивиденды возрастут;
* курс акций повысится;
* курс акций понизится

2. «Медведи» играют на понижение, так как рассчитывают, что:

* дивиденды возрастут;
* курс акций повысится;
* курс акций понизится

**Тесты**

**Критерии оценки:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии оценки:** | |
| Макс. 9-10 баллов | 33–40 правильных ответов (80-100 % ответов) |
| 6-8 баллов | 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) |
| 3-5 баллов | 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) |
| 0-2 балла | 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) |

*Приложение 1.5*

**Примерные вопросы к дифференцированному зачету**

1. Особенности эмиссии акций корпорациями развитых стран.
2. Ценные бумаги производные от акций. Специфика и цели их выпуска.
3. Типы и виды облигаций, выпускаемых корпорациями зарубежных стран.
4. Коммерческие бумаги корпораций: понятие, цели выпуска, рейтинг.
5. Характеристика депозитных сертификатов, выпускаемых банками развитых стран.
6. Сущность депозитарных расписок. Механизм их обращения.
7. Государственные ценные бумаги развитых стран. Их сходство и отличия.
8. Облигации, обеспеченные закладными: понятие, механизм секьюритизации ипотеки, виды и особенности вторичного рынка этих бумаг в разных странах.
9. Основные виды государственных ценных бумаг США. Их краткая характеристика.
10. Общая характеристика организованных рынков ценных бумаг. Основные финансовые центры мира и перспективы их развития.
11. Структура рынков ценных бумаг и требования листинга на крупнейших фондовых биржах.
12. Структура и механизм функционирования электронной биржи NASDAQ.
13. Электронные системы, обслуживающие заключение сделок на NASDAQ.
14. Наиболее популярные срочные контракты в развитых странах.
15. Системы торговли фьючерсами и опционами на биржах. Механизм заключения и исполнения фьючерсов и опционов.
16. Наиболее крупные срочные биржи мира.
17. Необходимость регулирования деятельности на фондовых рынках.
18. Организация контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг в разных странах (сравнительная характеристика).
19. Деятельность NASD. Тенденции развития саморегулируемой организации.
20. Деятельность мегарегуляторов фондового рынка Японии, Великобритании, Германии.
21. Понятие и структура международного рынка ценных бумаг.
22. Виды международных ценных бумаг и их характеристика.
23. Тенденции развития фондовых и срочных бирж. Межбиржевое сотрудничество. Процессы слияния и поглощения организаторов торговли.
24. Расчеты по заключенным на биржах сделкам и хранение ценных бумаг.

**Дифференцированный зачет**

**Критерии оценки:**

Оценка **«ОТЛИЧНО» (28-30 баллов)** ставится в том случае, когда обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка **«ХОРОШО» (19-27 баллов)** ставится в том случае, когда обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, литературным языком.

Оценка **«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов)** ставится в том случае, когда обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно.

Оценка **«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов)** ставится в том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно.