

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 13.08.2025 15:43:31

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт

Институт национальной и мировой экономики

Кафедра

Финансов

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 22 мая 2025 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины

Б1.В.ДЭ.03.01 Операции коммерческих банков
на фондовом рынке

**Основная профессиональная
образовательная программа**

38.04.08 Финансы и кредит программа
Банковский бизнес

Квалификация (степень) выпускника магистр

Самара 2025

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Операции коммерческих банков на фондовом рынке входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Управление проектной деятельностью в профессиональной сфере

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Операции коммерческих банков на фондовом рынке в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-3 - Способен планировать и прогнозировать факторы, влияющие на стоимость и доходность размещения кредитных ресурсов юридическим лицам

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-3	ПК-3.1: Знать:	ПК-3.2: Уметь:	ПК-3.3: Владеть (иметь навыки):
	факторы, влияющие на стоимость и доходность размещения кредитных ресурсов юридическим лицам	осуществлять планирование и прогнозирование факторов, влияющих на стоимость и доходность размещения кредитных ресурсов	методами финансового менеджмента и применения их в целях обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 4
Контактная работа, в том числе:	12.15/0.34
Занятия семинарского типа	12/0.33
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	77.85/2.16
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	108
Зачетные единицы	3

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Операции коммерческих банков на фондовом рынке представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа			Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
		Практич. занятия				
1.	Фондовые операции коммерческих банков	6			38.92	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК -3.3
2.	Инвестиционные операции коммерческих банков	6			38.93	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК -3.3
	Контроль	18				
	Итого	12	0.15		77.85	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Фондовые операции коммерческих банков	практическое занятие	Деятельность коммерческих банков на фондовом рынке
		практическое занятие	Коммерческий банк как посредник на фондовом рынке
2.	Инвестиционные операции коммерческих банков	практическое занятие	Сущность и необходимость инвестиционных операций коммерческого банка
		практическое занятие	Сущность и необходимость дополнительной эмиссии ценных бумаг коммерческим банком

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

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

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Фондовые операции коммерческих банков	- подготовка доклада - подготовка эссе
2.	Инвестиционные операции коммерческих банков	- подготовка обзора литературы - подготовка аналитической записки

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Банки и банковское дело : учебник и практикум для вузов / под редакцией В. А. Боровковой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 606 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16818-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568557>

2. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для вузов / А. М. Тавасиев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 546 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16642-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567412>

Дополнительная литература

1. Пеганова, О. М. Банковское дело : учебник для вузов / О. М. Пеганова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 538 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18112-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560552>

2. Сазыкин, Б. В. Управление рисками в банке. Особенности управления операционным риском : учебник для вузов / Б. В. Сазыкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12030-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/531528>

3. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для вузов / М. Н. Михайленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16945-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560053>

Литература для самостоятельного изучения

1. Абрамова М. А. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика : учебник для магистров / М. А. Абрамова, Е. В. Маркина, Л. И. Гончаренко; отв. ред. М. А. Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркина. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 551 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-3591-2.
2. Андреев, О.С. Формирование системы управления качеством банковских услуг [Текст] : монография / О. С. Андреев, А. А. Просветова. - М. : Дело, 2012. - 188 с. ; 60х90/16. - 1000 экз. - Библиогр.: с. 134-138. - Прил.: с. 139-185. - ISBN 978-5-7749-0725-6
3. Бабелюк Е. А., Васькова Е. П., Килинкарлова Е. В., Кустова М. В., Мацнева Н. Г., Ногина О. А., Шевелева Н. А. [Финансовое право: учебное пособие. — Санкт-Петербург: Питер 2014 г.— 320 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-01076-4](http://ibooks.ru/reading.php?productid=340201)
4. Банковское дело [Текст] : Учебник / Лаврушин О.И. - 10-е изд. перераб. и доп., УМО. - М. : КНОРУС, 2013. - 800с. ; 70х100/16. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 796. - ISBN 978-5-406-02078-4 - 2 000 экз.
5. Банковское дело. Задачи и тесты [Текст] : учебное пособие / Под ред. Н.И. Валенцовой, М.А. Помориной. - УМО. - М. : КНОРУС, 2014. - 328 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - 1000 экз. - ISBN 978-5-406-02056-5
6. Богл, Дж. Инвесторы против спекулянтов. Кто на самом деле управляет фондовым рынком [Текст] / Богл Дж. - Пер. с англ. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 368 с. ; 70х100/16. -

ISBN 978-500057-029-6

7. Букин С. Безопасность банковской деятельности: Учебное пособие. — Санкт-Петербург: Питер 2011 г.— 288 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-459-00569-1 <http://ibooks.ru/reading.php?productid=23128>
8. Газман, В. Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация. — Москва: ВШЭ 2011 г.— 469 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-7598-0869-5 <http://ibooks.ru/reading.php?productid=29657>
9. Деньги. Кредит. Банки [Текст] : Учебник / Жуков Е.Ф., Зеленкова Н.М., Эриашвили Н.Д. - 4-е изд. перераб. и доп., МО. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 783с. ; 60х90/16. - ISBN 978-5-238-01529-3 - 2 000 экз.
10. Казакова Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении инвестиционной привлекательностью компании. — Москва: Финансы и статистика 2013 г.— 240 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-279-03357-7 <http://ibooks.ru/reading.php?productid=335386>
11. Ключников И.К. Фондовые биржи: вводный курс. — Москва: Финансы и статистика 2013 г.— 200 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-279-03338-6 <http://ibooks.ru/reading.php?productid=335383>
12. Косорукова И. В., Секачев С. А., Шуклина М. А. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса. — Москва: МФПУ «Синергия» 2011 г.— 672 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-902597-85-8 <http://ibooks.ru/reading.php?productid=334907>
13. Куницына, Н.Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Куницына, А. В. Малеева, Л. И. Ушвицкий. - УМО. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. ; 60х90/16. - 300 экз. - Библиогр.: с. 344-348. - ISBN 978-5-9776-0096-5
14. Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система кредитования [Текст] : учебное пособие / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева. - УМО, 7-е изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2013. - 360 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - 1500 экз. - Библиогр.: с. 351-358. - ISBN 9785-406-02154-4
15. Маховикова Г. А., Есипов В. Е. Оценка бизнеса: Учебное пособие. 3-е изд. — Санкт-Петербург: Питер 2010 г.— 512 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-49807-163-3 <http://ibooks.ru/reading.php?productid=21675>
16. Михайленко, М.Н. Финансовые рынки и институты [Текст] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. Михайленко ; Под ред. А.Н. Жилкиной. - УМО. - М. : Юрайт, 2015. - 303 с. ; 84х108/32. - (Бакалавр. Прикладной курс). - 500 экз. - ISBN 978-5-9916-4428-0
17. Мишкин, Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков [Текст] : Научно-популярное издание / Ф. С. Мишкин. - 7-е изд. ; Пер. с англ. - М. : ООО "И.Д.Вильямс", 2013. - 880с. ; 70х100/16. - ISBN 978-5-8459-0918-3 - 1 000 экз
18. Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке [Текст] : учебное пособие / Р. Г. Ольхова. - УМО. - М. : КНОРУС, 2015. - 282 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - 200 экз. - Библиогр.: с. 295-296. - ISBN 978-5-406-04024-9
19. Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : учебник / Под ред. Е.А. Звоновой. - УМО. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 632 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование). - 500 экз. - Библиогр.: с. 625-626. - ISBN 978-5-16-005404-9 5 экз
20. Поморина, М.А. Финансовое управление в коммерческом банке [Текст] : учебное пособие / М. А. Поморина. - УМО. - М. : КНОРУС, 2013. - 376 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - 1000 экз. - Библиогр.: с. 351-353. - ISBN 978-5-406-01935-1
21. Проблемы развития финансовых рынков России в посткризисный период [Текст] : монография / М. Н. Коростелева, С. Н. Толстов, К. Н. Ермолаев. - Самара : ООО "Издательство Ас Гард", 2013. - 322 с. ; 60х84/16. - 500 экз. - ISBN 978-5-4259-0239-9
22. Риск-менеджмент в коммерческом банке : Монография / Ларионова И.В., ред. и др. - М. : КНОРУС, 2014. - 453с. - ISBN: 978-5-406-02907-7 - Электронное издание <http://www.book.ru/book/914467>
23. Соколов Ю.А., Дубова С.Е., Кутузова А.С. Организация денежно-кредитного регулирования. — Москва: Флинта 2011 г.— 264 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-1037-1 <http://ibooks.ru/reading.php?productid=25393>
24. Финансово-кредитные отношения в условиях глобализации [Текст] : Монография / Ковалева Т.М. - М.: СГЭУ, 2011. - 232с.

25. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. ; Иванов А.П. ; 2007 ; Издательский дом "Дашков и К"
26. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Текст] : Учебное пособие для бакалавров и магистров / Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. - УМО. - СПб. : Питер, 2013. - 384с. ; 60х90/16. - (Стандарт третьего поколения). - Библиогр.: с. 378 - 379. - ISBN 978-5-496-00061-1 - 2 000 экз.
27. Финансы и кредит [Текст] : Учебник / Костина Р.В. - МСХ. - М. : КолосС, 2008. - 472с. : ил.; 60х88/16. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - Библиогр.: с.468-469.
28. Финансы, деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / Под ред. Т. М. Ковалевой. - УМО. - М.: КНОРУС, 2014. - 256 с. ISBN: 978-5-406-02788-2.
29. Финансы: Учебник для вузов/Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти, М.: Юрайт-М, 2002.
30. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие для вузов. [Басовский Л.Е.](#) [Басовская Е.Н.](#), Издательство: [Инфра-М](#), 2008.

Законодательно-инструктивный материал:

1. Гражданский кодекс РФ, 1 и 2 части - М.: «ТАНДЕМ», 2008 г.
2. Бюджетный кодекс РФ. - М.: 2008 г., ст. 67, 85, 197.
3. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. (в ред. № 22-ФЗ от 02.01.00 г.)
4. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г. (в ред. № 182-ФЗ от 26.11.98 г., № 139-ФЗ от 08.07.99 г., № 121-ФЗ от 07.08.01 г.).
5. Федеральный закон РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.99 г. (в ред. № 194-ФЗ от 30.12.01 г.).
6. Указ Президента РФ «О частных инвестициях в РФ» № 1928 от 17.09.94 г. с дополнениями № 70 от 20.01.96 г.
7. Методические рекомендации по разработке инвестиционной политики предприятия, Приказ Министерства Экономики РФ № 188 от 01.10.1997 г.
8. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, № 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 07.08.2001, № 120-ФЗ // Экономика и жизнь.2001. № 40.
9. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996, № 39-ФЗ.
10. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999, № 39-ФЗ.
11. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999, № 160-ФЗ.
12. Федеральный закон «О лизинге» от 29.10.1998, № 164-ФЗ (с учетом изменений и дополнений от 29.01.2002, № 10-ФЗ).
13. Федеральный закон «О защите прав и законных инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999, № 46-ФЗ.
14. Федеральный закон «О финансово-промышленных группах» от 30.11.1995, № 190-ФЗ.
15. Федеральный закон «Об ипотеке (зalog недвижимости)» от 16.07.1998, № 12-ФЗ.

5.2.Переченьлицензионногопрограммногообеспечения

- 1.AstraLinuxSpecialEdition«Смоленск»,«Орел»;РедОС;ОС"АльтРабочаястанция"10; ОС"АльтОбразование"10
- 2.МойОфисСтандартный2,МойОфисОбразование,Р7-ОфисПрофессиональный, МойОфисСтандартный3,МойОфисПрофессиональный3

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал

правовой информации» (<http://pravo.gov.ru/>)

3. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)

4. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

5.6. Лаборатории и лабораторное оборудование

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Операции коммерческих банков на фондовом рынке:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка доклада	+

	Оценка эссе	+
	Оценка аналитической записки	+
	Оценка обзора литературы	+
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-3 - Способен планировать и прогнозировать факторы, влияющие на стоимость и доходность размещения кредитных ресурсов юридическим лицам

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-3.1: Знать:	ПК-3.2: Уметь:	ПК-3.3: Владеть (иметь навыки):
	факторы, влияющие на стоимость и доходность размещения кредитных ресурсов юридическим лицам	осуществлять планирование и прогнозирование факторов, влияющих на стоимость и доходность размещения кредитных ресурсов	методами финансового менеджмента и применения их в целях обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации
Пороговый	знать состав кредитных ресурсов юридическим лицам	определять факторы, влияющие на стоимость и доходность размещения кредитных ресурсов	владеть методами по определению доходности размещения кредитных ресурсов юридическим лицам
Стандартный (в дополнение к пороговому)	факторы, влияющие на стоимость и доходность размещения кредитных ресурсов	осуществлять планирование факторов, влияющих на стоимость и доходность размещения кредитных ресурсов	иметь навыки планирования и прогнозирования факторов, влияющих на стоимость и доходность размещения кредитных ресурсов юридическим лицам
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	знать методы планирования и прогнозирования факторов, влияющих на стоимость и доходность размещения кредитных ресурсов юридическим лицам	осуществлять планирование и прогнозирование факторов, влияющих на стоимость и доходность размещения кредитных ресурсов	методами финансового менеджмента и применять их в целях обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые	Вид контроля/используемые оценочные средства
-------	--	----------------------------	--

		результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Текущий	Промежуточный
1.	Фондовые операции коммерческих банков	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Оценка докладов Оценка аналитических записок Обзор источников Оценка эссе	зачет
2.	Инвестиционные операции коммерческих банков	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Оценка докладов Оценка аналитических записок Обзор источников Оценка эссе	зачет

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

<https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=968>

Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Фондовые операции коммерческих банков	1. Современное состояние банковской системы России и направления ее дальнейшего развития. 2. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и перспективы развития. 3. Организация работы коммерческого банка на фондовом рынке. 4. Проблемы совершенствования российского фондового рынка. 5. Банковские услуги с ценными бумагами и условия их развития в России. 6. Глобализация международных финансовых рынков и ее влияние на развитие российской банковской системы. 7. Инвестиционные компании и банки: сущность, роль и перспективы развития. 8. Операции коммерческих банков с векселями. 9. Банковский маркетинг: понятие и составные элементы. 10. Учетные операции коммерческих банков и вексельное кредитование. 11. Стратегия коммерческого банка по работе с ценными бумагами: проблемы выбора, разработки и реализации.
Инвестиционные операции коммерческих банков	1. Проблемы формирования ресурсной базы коммерческого банка. 2. Риски банковской инвестиционной деятельности и пути их снижения. 3. Управление процентным риском в коммерческом банке. 4. Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка и организация работы по управлению им. 5. Организация работы коммерческого банка по эмиссии собственных ценных бумаг. 6. Организация работы коммерческого банка с производными финансовыми инструментами. 7. Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля. 8. Документарные операции коммерческого банка и их роль в обеспечении комплексного подхода к работе с клиентурой. 9. Интернеттехнологии. Их роль и место в развитии банковских услуг. 10. Операции коммерческого банка с ценными бумагами и их роль в обеспечении комплексного обслуживания клиентов.

	11. Проблемы и перспективы развития инвестиционных банков в России. 12. Международная деятельность российских коммерческих банков с ценными бумагами.
--	--

Темы эссе

Раздел дисциплины	Темы
Фондовые операции коммерческих банков	Деятельность коммерческого банка на фондовом рынке (на примере любого банка).
Инвестиционные операции коммерческих банков	Перспективные направления инвестиционных операций российских коммерческих банков.

Примерная тематика аналитической записки

Раздел дисциплины	Темы
Фондовые операции коммерческих банков	Система государственного регулирования фондовых операций коммерческих банков (на примере любой страны)
Инвестиционные операции коммерческих банков	Структура организации нормативно-правового регулирования инвестиционных операций коммерческих банков (на примере любой страны)

Обзор литературы по разделам дисциплины

Раздел дисциплины	Содержание
Фондовые операции коммерческих банков	- документ должен содержать не менее 25 источников литературы; - издания за последние три года; - расположение в алфавитном порядке; - учебники, учебные пособия и статьи из периодической печати 15 источников; - законодательные и нормативные акты 5 источника; - официальные сайты министерств и ведомств 5 источника.
Инвестиционные операции коммерческих банков	- документ должен содержать не менее 25 источников литературы; - издания за последние три года; - расположение в алфавитном порядке; - учебники, учебные пособия и статьи из периодической печати 15 источников; - законодательные и нормативные акты 5 источника; - официальные сайты министерств и ведомств 5 источника.

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций

Инвестор сформировал «портфель дохода» из облигаций государственного сберегательного займа. За счет чего он намерен получать «доход»?

- дивидендов
- +купонного дохода
- курсовой разницы

Верно ли утверждение, что ценные бумаги с фиксированным доходом должны иметь заранее определенную схему выплаты дивидендов?

- +да, это является отличительной особенностью таких ценных бумаг

- нет, поскольку для дивидендов не вводится схема их выплат
- нет, так как по ценным бумагам этого вида дивиденды вообще не выплачиваются

Как изменится доходность ценной бумаги, если её рыночная цена уменьшится?

- +останется без изменений
- возрастет
- понижится

Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки, называется:

- срочный рынок
- +кассовый рынок
- организованный внебиржевой рынок

Акция – это:

- не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов
- эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости
- +эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации

Контрольный пакет акций:

- +50% + 1 акция
- 100%
- 49% + 1 акция

Ценные бумаги не классифицируются по следующим критериям:

- эмитентам
- срокам функционирования
- +стоимости ценных бумаг
- по экономической природе

Инвестиционный пай – это:

- +именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда
- именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности паевого инвестиционного фонда

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли в виде дивидендов – это:

- облигация
- опцион эмитента
- казначейские обязательства
- +акция

По виду выраженных прав ценные бумаги делятся на:

- привилегированные и непривилегированные
- денежные и безденежные
- +долговые и долевы
- эмиссионные и неэмиссионные

Ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную займы сумму...

- сберегательный сертификат
- +простой вексель

- переводной вексель
- облигация

Плата за использование заемных средств - это

- +проценты
- купонный доход
- дисконт
- дивиденды

Именная ценная бумага, подтверждающая право её владельца на долю в имуществе фонда - это

- акция
- облигация
- +инвестиционный пай

Цена продажи акции при первичном размещении – это:

- дисконтная цена
- +эмиссионная цена
- номинальная цена
- рыночная цена

Владельцы каких ценных бумаг не имеют право голосовать на общем собрании акционеров:

- +владельцы обыкновенных акций
- владельцы краткосрочных акций
- владельцы привилегированных акций

Товары полностью или частично продаваемые через биржи относятся к:

- +биржевым
- оптовым
- розничным

Как называются биржи, на которых торговые операции осуществляются и с товарами, и с индексами ценных бумаг?

- +универсальные
- международные
- региональные

Как называется торговое соглашение, согласно которому продавец поставяет конкретную продукцию покупателю к определенному сроку в будущем?

- +форвардный контракт
- торговый контракт
- реальный контракт

Цена, характеризующая выражение стоимости чего-либо, поставляемого в будущем, называется:

- +форвардной
- прогнозной
- стандартной

Как называется организованный форум для заключения срочных контрактов, которые для большей ликвидности имеют в высшей степени стандартизованные условия?

- торговые рынки
- +фьючерсные рынки
- биржевые рынки

В чем состоят функции регистрационного бюро на бирже?

- регистрировать участников биржи
- регистрировать нарушения на бирже
- +фиксировать совершаемые сделки и давать информацию на табло

Кто является основными участниками фьючерсных контрактов?

- торговцы и спекулянты
- спекулянты и хеджеры
- + хеджеры и торговцы; торговцы и спекулянты; спекулянты и хеджеры

На первичном рынке ценных бумаг происходит:

- государственные финансовые органы выставляют на продажу ценные бумаги
- формируется идея об эмиссии ценных бумаг и рассчитывается их первичная стоимость
- + эмитентом выпускаются и продаются вновь выпущенные ценные бумаги

К вторичным ценным бумагам относятся:

- + ценные бумаги, для эмиссии которых должны существовать подкрепляющие их первичные ценные бумаги
- ценные бумаги, подкрепленные обращающимися в госсекторе экономики активами
- ценные бумаги, предполагающие переуступку прав распоряжения ими

Критерии оценки портфеля ценных бумаг:

- рискованность, прибыльность, срок окупаемости
- ликвидность, срок окупаемости
- + надежность, рискованность, ликвидность, доходность

Ценовая функция рынка ценных бумаг заключается в:

- регламентации правил купли-продажи ценных бумаг по справедливым ценам
- + обеспечении рынком процесса установления рыночных цен и их постоянной динамики
- извлечении дохода от каждой операции с ценными бумагами

Структура рынка ценных бумаг представлена:

- капитальными вложениями государства и частных лиц
- + первичным и вторичным рынками
- обращаемым капиталом и ценными бумагами, в которые этот капитал вложен

Продажа банком ценных бумаг является:

- + операцией, осуществляемой на первичном рынке ценных бумаг
- операцией, осуществляемой на вторичном рынке ценных бумаг
- операцией, осуществляемой при непосредственном контроле государства

Операции с ценными бумагами:

- + эмиссионные, инвестиционные, посреднические
- эмиссионные, посреднические, ликвидационные
- эмиссионные, инвестиционные, посреднические, ликвидационные

К производным ценным бумагам относятся:

- + фьючерсные контракты, свободно обращающиеся опционы, свопы
- коносаменты, облигации, ипотечные закладные
- облигации, акции, векселя, трастовые сертификаты

Аукцион, идущий пошагово от минимальной к максимальной цене, называется:

- + Английским аукционом
- Голландским аукционом
- Американский аукционом

Владение какой ценной бумагой дает возможность наращивать вложения за счет роста курсовой стоимости?

- облигацией государственного займа
- ипотечной ценной бумагой
- + акцией

Характерное свойство фьючерсного контракта – это:

- прописанные в нем условия обязательны для исполнения только продавцом ценной бумаги
- прописанные в нем условия обязательны для исполнения только покупателем ценной бумаги
- + прописанные в нем условия обязательны для исполнения как продавцом, так и покупателем ценной бумаги

Совокупность процедур по включению ценных бумаг в биржевой список – это:

- процессинг
- + листинг
- майнинг

Какой орган государственной власти в РФ имеет право выдавать лицензии профессиональным участникам рынка ценных бумаг?

- + Центробанк РФ
- Министерство финансов РФ
- Правительство РФ

Цена, каких из перечисленных ценных бумаг определяется стоимостью основного средств?

- +опцион
- обыкновенная акция
- привилегированная акция

Можно ли снизить риск инвестиционного проекта путем страхования рисков?

- нет, так как такого вида страхования не существует
- страхование вообще нельзя рассматривать в качестве метода снижения риска инвестирования
- +да, с помощью страхования можно снизить риск инвестирования

По каким критериям принято классифицировать инвестиционные портфели?

- по степени риска и по количеству входящих в них ценных бумаг
- по степени риска и реакции на темпы инфляции
- +по степени риска и в зависимости от источника доходов по ценным бумагам портфеля

Какие из перечисленных ценных бумаг можно отнести к ценным бумагам с фиксированным доходом?

- государственная облигация
- бескупонная облигация
- +все перечисленные ценные бумаги

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Фондовые операции коммерческих банков	1. Современное состояние банковской системы России и направления ее дальнейшего развития. 2. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и перспективы развития. 3. Организация работы коммерческого банка на фондовом рынке. 4. Проблемы совершенствования российского фондового рынка. 5. Банковские услуги с ценными бумагами и условия их развития в России. 6. Глобализация международных финансовых рынков и ее влияние на развитие российской банковской системы.

	7. Инвестиционные компании и банки: сущность, роль и перспективы развития. 8. Операции коммерческих банков с векселями. 9. Банковский маркетинг: понятие и составные элементы. 10. Учетные операции коммерческих банков и вексельное кредитование. 11. Стратегия коммерческого банка по работе с ценными бумагами: проблемы выбора, разработки и реализации.
Инвестиционные операции коммерческих банков	1. Проблемы формирования ресурсной базы коммерческого банка. 2. Риски банковской инвестиционной деятельности и пути их снижения. 3. Управление процентным риском в коммерческом банке. 4. Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка и организация работы по управлению им. 5. Организация работы коммерческого банка по эмиссии собственных ценных бумаг. 6. Организация работы коммерческого банка с производными финансовыми инструментами. 7. Деятельность коммерческого банка как агента валютного контроля. 8. Документарные операции коммерческого банка и их роль в обеспечении комплексного подхода к работе с клиентурой. 9. Интернеттехнологии. Их роль и место в развитии банковских услуг. 10. Операции коммерческого банка с ценными бумагами и их роль в обеспечении комплексного обслуживания клиентов. 11. Проблемы и перспективы развития инвестиционных банков в России. 12. Международная деятельность российских коммерческих банков с ценными бумагами.

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	ПК-3
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне