

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

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

Дата подписания: 12.08.2025 11:06:46

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

Экономической теории

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 22 мая 2025 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины

Б1.В.ДЭ.06.01 Организация и регулирование
финансового рынка

**Основная профессиональная
образовательная программа**

09.03.03 Прикладная информатика программа
Информационные системы на финансовых
рынках

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр

Самара 2025

**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 Экономической теории

АННОТАЦИЯ

Наименование дисциплины	Б1.В.ДЭ.06.01 Организация и регулирование финансового рынка
Основная профессиональная образовательная программа	09.03.03 Прикладная информатика программа Информационные системы на финансовых рынках

**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 Экономической теории

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета
(протокол № 10 от 22 мая 2025 г.)

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Наименование дисциплины	Б1.В.ДЭ.06.01 Организация и регулирование финансового рынка
Основная профессиональная образовательная программа	09.03.03 Прикладная информатика программа Информационные системы на финансовых рынках

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

Содержание (ФОС)

Стр.

- 6.1 Контрольные мероприятия по дисциплине
- 6.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 6.3 Паспорт оценочных материалов
- 6.4 Оценочные материалы для текущего контроля
- 6.5 Оценочные материалы для промежуточной аттестации
- 6.6 Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

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

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Организация и регулирование финансового рынка входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Финансовый инжиниринг, Цифровизация финансового рынка и развитие платежной инфраструктуры

Последующие дисциплины по связям компетенций: Информационно-аналитические системы на финансовых рынках

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

Изучение дисциплины Организация и регулирование финансового рынка в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-4 - Способен осуществлять подготовку к реализации комплексных проектов в области инновационных финансовых технологий и их административное сопровождение

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-4	ПК-4.1: Знать:	ПК-4.2: Уметь:	ПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	механизм реализации инновационных финансовых технологий	осуществлять подготовку к реализации комплексных проектов в области инновационных финансовых технологий	навыками административного обеспечения управления проектами в области инновационных финансовых технологий

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 7
Контактная работа, в том числе:	74.3/2.06
Занятия лекционного типа	36/1
Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.3/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа:	35.7/0.99
Промежуточная аттестация	34/0.94
Вид промежуточной аттестации:	Экз
Экзамен	
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Организация и регулирование финансового рынка 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
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Организация финансового рынка	18	18	0.15	1	15	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК -4.3
2.	Регулирование финансового рынка	18	18	0.15	1	20,7	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК -4.3
	Контроль	34					
	Итого	36	36	0.3	2	35.7	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Организация финансового рынка	лекция	Финансовые институты: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг
		лекция	Раскрытие информации на финансовом рынке ценных бумаг. Реклама на финансовом рынке.
		лекция	Организация процесса эмиссии и обращения финансовых инструментов
2.	Регулирование финансового рынка	лекция	Система государственного регулирования финансового рынка
		лекция	Регулирование профессиональной деятельности на финансовом рынке.
		лекция	Правовое регулирование использования инсайдерской информации и манипулирования финансовым рынком

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Организация финансового рынка	практическое занятие	Финансовые институты: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг
		практическое занятие	Раскрытие информации на финансовом рынке ценных бумаг. Реклама на финансовом рынке.
		практическое занятие	Организация процесса эмиссии и

			обращения финансовых инструментов
2.	Регулирование финансового рынка	практическое занятие	Система государственного регулирования финансового рынка
		практическое занятие	Регулирование профессиональной деятельности на финансовом рынке.
		практическое занятие	Правовое регулирование использования инсайдерской информации и манипулирования финансовым рынком

** 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.	Организация финансового рынка	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Регулирование финансового рынка	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование

*** 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. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16872-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536731>

Дополнительная литература

1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452365>

2. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева [и др.] ; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15055-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537151>

Литература для самостоятельного изучения

1. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для вузов / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01273-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450069>

2. Ермолаев К. Н. Финансовые рынки [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Е. Коновалова, О. Ю. Кузьмина. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 85 с. - ISBN 978-5-94622-787-2. <http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web>

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Astra Linux Special Edition «Смоленск», «Орел»; РедОС ; ОС "Альт Рабочая станция" 10; ОС "Альт Образование" 10
2. МойОфис Стандартный 2, МойОфис Образование, Р7-Офис Профессиональный, МойОфис Стандартный 3, МойОфис Профессиональный 3

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 Организация и регулирование финансового рынка:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	+
	Тестирование	+
	Практические задачи	+
Промежуточный контроль	Экзамен	+

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-4 - Способен осуществлять подготовку к реализации комплексных проектов в области инновационных финансовых технологий и их административное сопровождение

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-4.1: Знать:	ПК-4.2: Уметь:	ПК-4.3: Владеть (иметь навыки):
	механизм реализации инновационных финансовых технологий	осуществлять подготовку к реализации комплексных проектов в области инновационных финансовых технологий	навыками административного обеспечения управления проектами в области инновационных финансовых технологий
Пороговый	Ключевые понятия, относящиеся к инновационным финансовым технологиям (финтех), таким как блокчейн,	Умеет разрабатывать и внедрять сложные финтех-решения, включая настройку и оптимизацию	Навыками применения полученных знаний в управлении проектами, включающими инновационные финансовые технологии.

	криптовалюты, смарт-контракты, пиринговое кредитование и др.		
Стандартный (в дополнение к пороговому)	Может объяснить основные термины и понятия, связанные с финансовыми технологиями.	Умеет применять полученные знания в управлении проектами, включающими инновационные финансовые технологии.	Навыками разработки и реализации долгосрочных стратегий по использованию инновационных финансовых технологий для получения конкурентных преимуществ и повышения эффективности бизнеса.
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	Имеет глубокое знание механизмов реализации различных инновационных финансовых технологий.	Умеет анализировать эффективность и риски применения различных финансовых технологий в реальных бизнес-сценариях.	Навыками определения наиболее подходящего инструмента для конкретной бизнес-задачи.

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Организация финансового рынка	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Доклад, презентация, тестирование	Экзамен
2.	Регулирование финансового рынка	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3	Доклад, презентация, тестирование	Экзамен

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Организация финансового рынка	1. Эволюция финансовых технологий: от традиционных банков до финтех-компаний. 2. Блокчейн и криптовалюты: революция в финансовых транзакциях. 3. Смарт-контракты: автоматизация и безопасность сделок 4. Пиринговое кредитование (P2P lending): возможности и риски для инвесторов. 5. Робо-эдвайзеры: будущее инвестиционного консультирования. 6. Big data и машинное обучение в финансах: персонализация и прогнозирование/ 7. Регтех (RegTech): автоматизация соответствия нормативным требованиям. 8. Краудфандинг: возможности для малого и среднего бизнеса/ 9. Кибербезопасность в финансах: защита данных и предотвращение мошенничества.
Регулирование финансового рынка	1. Правовое регулирование криптовалют: международный опыт и российские реалии.

	2. Роль регуляторов в развитии и регулировании финтех-компаний. 3. Правовые аспекты смарт-контрактов: вызовы и перспективы. 4. Защита данных и конфиденциальность в эпоху больших данных и машинного обучения. 6. Меры по борьбе с легализацией незаконных доходов (AML) и борьба с финансированием терроризма (CFT) в финтех-отрасли. 7. Правовые аспекты краудфандинга и краудинвестинга.. 8. Цифровые валюты центральных банков (CBDC): регуляторные и правовые вызовы. 9. Регулирование алгоритмической торговли: управление рисками и предотвращение манипуляций. 10. Финансовые песочницы (Regulatory Sandboxes): возможности для инноваций и регуляторные испытания. 11. Регулирование бирж криптовалют: безопасность и прозрачность операций. 12. Правовые аспекты использования искусственного интеллекта в финансовых услугах. 13. Влияние международных стандартов на регулирование финтех-компаний. 14. Регулирование мобильных платежных систем: доступность и безопасность.
--	---

Примерная тематика презентаций

Раздел дисциплины	Вопросы
Организация финансового рынка	1. Эволюция финансовых технологий: от традиционных банков до финтех-компаний. 2. Блокчейн и криптовалюты: революция в финансовых транзакциях. 3. Смарт-контракты: автоматизация и безопасность сделок 4. Пиринговое кредитование (P2P lending): возможности и риски для инвесторов. 5. Робо-эдвайзеры: будущее инвестиционного консультирования. 6. Big data и машинное обучение в финансах: персонализация и прогнозирование/ 7. Регтех (RegTech): автоматизация соответствия нормативным требованиям. 8. Краудфандинг: возможности для малого и среднего бизнеса/ 9. Кибербезопасность в финансах: защита данных и предотвращение мошенничества.
Регулирование финансового рынка	1. Правовое регулирование криптовалют: международный опыт и российские реалии. 2. Роль регуляторов в развитии и регулировании финтех-компаний. 3. Правовые аспекты смарт-контрактов: вызовы и перспективы. 4. Защита данных и конфиденциальность в эпоху больших данных и машинного обучения. 6. Меры по борьбе с легализацией незаконных доходов (AML) и борьба с финансированием терроризма (CFT) в финтех-отрасли. 7. Правовые аспекты краудфандинга и краудинвестинга.. 8. Цифровые валюты центральных банков (CBDC): регуляторные и правовые вызовы. 9. Регулирование алгоритмической торговли: управление рисками и предотвращение манипуляций. 10. Финансовые песочницы (Regulatory Sandboxes): возможности для инноваций и регуляторные испытания. 11. Регулирование бирж криптовалют: безопасность и прозрачность операций. 12. Правовые аспекты использования искусственного интеллекта в

	финансовых услугах. 13. Влияние международных стандартов на регулирование финтех-компаний. 14. Регулирование мобильных платежных систем: доступность и безопасность.
--	--

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)

<https://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=26142>

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена

Раздел дисциплины	Вопросы
Организация финансового рынка	1. Виды и типы финансовых инструментов в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 2. Процедура эмиссии финансовых инструментов и ее этапы. 3. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг. 4. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации. 5. Обращение ценных бумаг. 6. Особенности эмиссии ценных бумаг хозяйственными обществами. 7. Требования, предъявляемые к проспекту ценных бумаг. 8. Требования к оформлению сделок на финансовом рынке. 9. Система раскрытия информации: понятие и цели создания. 10. Участники системы раскрытия информации. 11. Принцип прозрачности финансового рынка. 12. Функции обязательного раскрытия стандартизированной информации о компаниях, акции которых обращаются на рынке. 13. Требования к эмитентам по раскрытию информации. 14. Сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово - хозяйственную деятельность эмитента: характер связей и порядок раскрытия.
Регулирование финансового рынка	15. Принципы и направления регулирования рынка ценных бумаг. 16. История развития законодательной базы финансового рынка в РФ. 17. Концепция мегарегулятора на финансовом рынке. 18. Основные функции Банка России. 19. Установление обязательных требований и стандартов деятельности участников финансового рынка. 20. Особенности лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 21. Принцип саморегулирования. Основные саморегулируемые организации на российском финансовом рынке. 22. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке и ограничения на их совмещение. 23. Виды и условия получения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на финансовом рынке. 24. Формы коллективного инвестирования в России. 25. Деятельность инвестиционных фондов. 26. Регулирование депозитарной деятельности. 27. Управляющий как профессиональный участник финансового рынка. 28. Деятельность по ведению реестра владельцев финансовых

	инструментов. 29. Деятельность по организации торговли ценными бумагами. 30. Понятие инсайдерской информации, ее отличие от служебной, коммерческой, банковской и др. видов информации. Понятие инсайдера. 31. Понятие «манипулирование финансовым рынком». Действия, относящиеся к манипулированию финансовым рынком. 32. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию финансовым рынком. 33. Раскрытие или предоставление инсайдерской информации. Запрет на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование финансовым рынком. 34. Контроль за операциями с финансовыми инструментами, осуществляемыми на организованных торгах, со стороны биржевых и внебиржевых организаторов торгов, СРО, Банка России. 35. Функции и полномочия Банка России, СРО по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию финансовым рынком. 36. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование финансовым рынком
--	--

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 4-х балльной системы
«отлично»	Повышенный ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
«хорошо»	Стандартный ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
«удовлетворительно»	Пороговый ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
«неудовлетворительно»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне