



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Кафедра экономики и торговой политики

УТВЕРЖДАЮ

Директор МИЭЛ  О.В. Архипкин

«30» апреля 2020 г.

Рабочая программа дисциплины

Наименование дисциплины – Б1.В.ДВ.02.02 «Биржевое дело»

Направление подготовки – 38.03.06. « Торговое дело»

Тип образовательной программы – Академический бакалавриат

Направленность (профиль) подготовки – «Коммерция»

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр

Форма обучения – очная

Согласовано с УМК МИЭЛ

Протокол № 3 от «16» марта 2020 г.

Председатель  Е.В. Крайнова

Рекомендовано кафедрой:

Протокол № 6 от «26» февраля 2020 г.

Зав. кафедрой  О.В. Архипкин

Иркутск 2020г.

Содержание

	стр.
1.Цели и задачи дисциплины	3
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП	3
3.Требования к результатам освоения дисциплины	3
4.Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	4
5.1 Содержание разделов и тем дисциплины	4
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами	9
5.3 Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий	9
6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ	10
7.Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)	10
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
а) основная литература	10
б) дополнительная литература	10
в) программное обеспечение	10
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы	10
9.Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
10.Образовательные технологии.	11
11.Оценочные средства (ОС)	11

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью дисциплины "Биржевое дело" является овладение студентами организацией бирж и процедурами биржевых операций по разным сделкам и видам товаров.

Задачи курса «Биржевое дело»:

- дать представление о биржевой деятельности как феномене рыночной парадигмы развития экономики;
- рассмотреть организационно-правовые структуры бирж;
- изучить порядок проведения биржевых торгов;
- изучить деятельность товарных, фондовых и валютных бирж и их современное оснащение.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Биржевое дело» входит в федеральный компонент блока «Общие профессиональные дисциплины» Б1.В.ДВ.02.02, изучается на 3 курсе в 5 семестре. Знания, полученные в результате изучения дисциплины, возможно использовать в курсе «Рынок товаров региона».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

-способностью применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических и естественно-научных наук в профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ПК-1);

-готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- правовую и организационную структуру бирж;
- основные признаки классификации бирж: биржевой товар; принцип организации; статус биржи; формы участия в биржевых торгах; номенклатуру товаров; вид биржевых сделок;
- порядок ведения биржевых торгов.

уметь:

- соотносить биржевую деятельность с общеэкономическими процессами в экономике;
- анализировать результаты биржевых торгов в соотношении с динамикой экономической ситуации;
- прогнозировать функционирование экономических субъектов и процессов на основании биржевой динамики.

владеть:

- основным понятийным аппаратом, применяемым в биржевой деятельности;
- методикой исследования биржевой деятельности;
- методами торговли ценными бумагами..

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам обучения)

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры			
Аудиторные занятия (всего)	34/3				
В том числе:	-	5	-	-	-
Лекции	34				
Практические занятия (ПЗ)					
Семинары (С)	34				
Лабораторные работы (ЛР)					
Самостоятельная работа (всего)	34				
В том числе:	-	-	-	-	-
Курсовой проект (работа)					
Расчетно-графические работы					
Реферат (при наличии)	34				
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>					
КСР	6				
Контроль	-				
Контактная работа	74				
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	экзамен				
Общая трудоемкость	часы	108			
	зачетные единицы	6			

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля).

**РАЗДЕЛ 1. ТОВАРНЫЕ БИРЖИ. ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ**

Тема 1. История развития биржевой торговли и ее тенденции

Эволюция биржевой торговли. Товарная биржа как продукт развития рынка и рыночных отношений. Отличие русских дореволюционных бирж от западноевропейских и американских. Преобразование бирж в общественные организации, созданные по типу ассоциации с участием государственных предприятий, кОПОперативных организаций, смешанных обществ, а также владельцев частных торговых и промышленных учреждений. Советские товарные биржи, их задачи и функции. Три основных подхода к определению задач и функций советских бирж указанного выше периода. Тенденции и перспективы развития товарных бирж нового периода возрождения с мая 1990г. Развитие

биржевой торговли за рубежом. Путь от развития бирж реального товара к фьючерсным биржам. Наиболее характерные операции – сделки с наличным товаром. Экономическая основа возникновения торговли на срок – стихийность, неопределенность, неустойчивость. Развитие с конца XIX- начала XX века нового типа товарной биржи – фьючерсной, являющейся основой коммерции западных стран. Основные признаки фьючерсной торговли. Тенденция концентрации биржевой торговли на фьючерсных рынках.

Тема 2. Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж.

Биржа как элемент рынка. Сущность биржи как особого вида рынка. Биржа как посредник и место формирования рыночных цен. Отличительные признаки бирж. Особенности развития фьючерсной торговли. Роль биржи в развитии рыночной экономики. Значение гласности на бирже. Классификация товарных бирж. Зависимость типов бирж от степени вмешательства государства в сферу биржевого оборота и от формы организации бирж как открытых или закрытых рынков. Рассмотрение бирж по организационно-правовому статусу, месту и роли в мировой торговле, видам биржевых товаров, масштабам действия, по характеру деятельности, биржевых операций, степени участия в биржевых торгах и по формам биржевой торговли. Общие черты, присущие организованному рынку: регулярность возобновления торговли и организованность рынка; подчиненность определенным, заранее установленным правилам; приуроченность к определенному месту; установление стандартов на товары; разработка типовых контрактов; котирование цен; арбитраж; информационная деятельность биржи; совершение сделок в отсутствие самого товара; специфический характер сделок: встречный, по принципу двойного аукциона со стороны продавцов и покупателей; активное и непосредственное участие в торгах биржевых посредников; наличие типизации контрактов и минимальных партий поставок. Виды бирж. Основные признаки классификации бирж: биржевой товар; принцип организации; статус биржи; формы участия посетителей в биржевых торгах; номенклатура товаров; вид биржевых сделок; характер деятельности; сфера деятельности; место и роль в мировой торговле. Товарная биржа как инструмент торговли товарами и сырьем со стандартными характеристиками. Фондовая биржа как инструмент торговли государственными и корпоративными эмиссионными ценными бумагами. Валютные биржи как инструмент торговли валютами, востребованными для осуществления внешнеэкономических сделок.

Тема 3. Регулирование биржевой деятельности

Регулирование биржевой деятельности – упорядочение работы бирж и заключение сделки на основе установленных правил и требований. Правовые принципы регулирования биржевой деятельности. Особенности законодательного регулирования. Основные положения Закона «О товарных биржах и биржевой торговле» от 1992 года, «О валютном регулировании и валютном контроле» 1992 года, «О рынке ценных бумаг» 1996 года. Характеристика основных органов управления биржей и их функции. Особенности формирования органов управления современных бирж. Биржа - специально оборудованное место для торговли; ассоциация членов, организованных в комитеты и избравших совет управляющих; офис с руководством и штатом обслуживающего персонала, членами биржи и их клиентами; пункты, оборудованные для приемки-отправки продукции. Регулирование со стороны государства и регулирование со стороны бирж и других участников рынка. Формы контроля за деятельностью бирж со стороны государства. Комиссия по товарным биржам (КТБ), ее роль и функции. Схема организационной структуры управления деятельностью биржи. Организация взаимоотношений между отдельными подразделениями биржи. Высший орган управления биржи. Функции, задачи и компетенция общего собрания. Биржевой комитет. Состав и функции биржевого комитета, распределение обязанностей между его членами. Функции,

задачи биржевого комитета. Исполнительный орган биржи – правление его функции, задачи и компетенция. Структурные подразделения биржи, их функции, задачи и компетенция. Ревизионная комиссия, арбитражная комиссия, маклериат, котировальная комиссия (значение биржевой котировки). Отдел расчетов (расчетно-клиринговая палата), отдел брокерских фирм и представительств, бюро товарных экспертиз, справочно-информационный отдел, отдел рекламы, отдел маркетинга, отдел экономического анализа, комиссия по биржевой этике, тарифно-транспортный отдел, его функции и задачи. Формирование и распределение доходов товарной биржи. Прекращение деятельности товарной биржи.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Тема 4. Биржевые сделки, их сущность

Содержание биржевой сделки. Биржевые сделки как действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей. Особенности сделок с наличным товаром и срочных сделок. Биржевые цены: на момент заключения, на момент поставки товара, по достижении определенной величины, справочные котировальные цены. Виды биржевых сделок на товарной бирже. Сделки с реальным товаром: сделка с немедленной поставкой (коротким сроком поставки), форвардная сделка (срочная сделка). Их преимущества и недостатки. Разновидности форвардных сделок (с залогом, с премией). Бартерные сделки, их характеристика и значение. Сделки с условием, их сущность. Сделки без реального товара: фьючерсные и опционные сделки, их особенности и отличия. Отличительные особенности форвардных и фьючерсных контрактов. Регистрация и оформление сделок на бирже осуществляется через расчетные палаты бирж. Расчетные палаты и их роль в обеспечении финансовой устойчивости бирж, защиты интересов клиентов, усиления государственного контроля за биржевыми операциями. Расчетная палата как сторона по каждой сделке и гарантия выполнения контрактов. Хеджирование как функция товарной фьючерсной биржи. Сущность хеджирования. Определение хеджирования как ограждения, страхования участников биржевых сделок от возможных потерь. Значение длинного и короткого хеджирования. Виды хеджирования и цели их применения. Место и роль брокерских фирм на бирже, их функции и организация работы с клиентами: по совершению по поручению заказчика любых сделок на бирже; купля- продажа товара, контрактов, товарообменных операций, ценных бумаг; организация сделок между клиентами, минуя биржу; консультирование клиентов по вопросам биржевой и маркетинговой деятельности, сбор необходимой коммерческой информации; документальное оформление закладных сделок. Создание брокерских фирм как посреднического звена в организации биржевой торговли. Законодательная основа организации и функционирования брокерских фирм. Определение задач брокерских фирм, связанных с оказанием услуг клиентам таких, как прием, передача и исполнение приказов на биржевые операции; внесение депозита и маржи в расчетную палату; ведение счетов и отчетности; предоставление информации о состоянии рынка; консультации для клиентов. Брокерское обслуживание, взаимодействие брокера с клиентом. Договор на оказание брокерских услуг, его характеристика. Договор поручения и договор комиссии; различия, предусмотренные в них, во взаимоотношениях брокера с клиентом. Виды поручений клиента брокеру. Отчет брокера, его содержание и сроки представления. Условия, расчета между брокером и клиентом, вознаграждение брокера. Ответственность сторон. Участники биржевых торгов и их характеристика. Участие членов товарной биржи в биржевой торговле. Члены товарной биржи, их права и обязанности. Посетители биржевых торгов. Процедура проведения торгов. Механизм биржевых операций: оформление заявок на куплю, продажу товаров, совершение сделок, оформление сделок. Классификация заявок. Особенности подачи заявок (поручений) на биржах закрытого и

открытого типа. Порядок выставления и снятия товаров с биржевых торгов. Расторжение сделок и признание их недействительными. Применение санкций за нарушение правил биржевой торговли. Биржевой товар, его характеристика. Требования, предъявляемые к биржевому товару. Стандартизация товара и ее значение в биржевой практике. Объекты биржевой торговли, их характеристика.

Тема 5. Экономическая роль товарных бирж и анализ их деятельности

Значение и роль товарных бирж в развитии экономики страны. Условия необходимые для нормального функционирования товарной биржи как классического института рыночного хозяйства. Основные направления и мероприятия развития биржевой торговли. Основные экономические показатели деятельности товарных бирж. Характеристика объема продажи товаров объемом сделок, заключенных на бирже. Показатель удовлетворения потребностей покупателя – отношение удовлетворенных заказов потребителей к общему количеству заключенных контрактов. Цены. Биржевая и котировальная цена. Цена спроса и предложения. Контрактная цена. Основное назначение материально-технической базы (МТБ). Слагаемые МТБ. Основные фонды товарных бирж, их содержание и современное состояние. Уровень развитости компьютерно-коммуникационной системы товарной биржи, ее функции. Средства телекоммуникации. Оборотные фонды товарных бирж- их сущность. Планирование материально-технического оснащения биржевой торговли. Расчет потребности в биржевой торговой сети. Применение мировых достижений научно-технического прогресса в строительстве, оборудовании, связи и технологии биржевого торга. Особенности и ценность фундаментального метода анализа биржевых цен. Технический анализ цен на бирже как основа анализа текущих цен по сделкам, совершаемым на бирже. Анализ основных и оборотных средств биржи и их использование. Формирование и использование биржевых запасов.

Тема 6. Фондовые биржи

Понятие фондовой биржи. Фондовая биржа и фондовый рынок. Фондовый рынок как система отношений купли-продажи различных финансовых активов или фондовых ценностей. Организационно-правовая сущность фондовой биржи. Фондовая биржа как финансовое посредническое учреждение. Правила фондовой биржи. Типы фондовых бирж: публично-правовые; частные; смешанные. Моноцентрические биржевые системы. Полицентрические биржевые системы. Фондовая биржа как регулятор финансового рынка. Роль фондовой биржи в экономике. Основные функции фондовой биржи. Особенности зарубежных фондовых бирж. Российская биржевая система. Участники фондового рынка. Эмитенты, инвесторы и финансовые посредники. Инвесторы индивидуальные. Инвесторы корпоративные. Инвесторы институциональные. Инвестиционный институт. Финансовый брокер. Инвестиционный консультант. Инвестиционная компания. Деятельность коммерческих банков. Сущность биржевой сделки на фондовой бирже. Организация биржевого процесса на фондовой бирже. Оформление и регистрация. Введение заявок в биржевой торг и их исполнение при заключении сделок в процессе биржевого торга. Регистрация биржевой сделки на бирже и расчеты по сделкам. Виды заявок на совершение биржевых сделок. Содержание приказа на совершение сделки. Кассовая сделка – «спот». Срочная сделка – «форвард». Опцион-колл. Опцион-пут. Виды приказов на фондовой бирже. Рыночный приказ. Приказ, ограниченный условиями. Стоп-приказ. Приказ на собственный выбор. «Лучший приказ». Приказ «выполнить по возможности, остальное отменить». Приказ «выполнить или отменить». Приказ «не понижать», «не повышать». Приказ «или-или». Приказ «с переключением». Приказ «все или ничего». Приказ «приму в любом виде». Рыночный приказ, или приказ по рынку. Приказ «Рыночный, если рынок достигнет цены приказа». Дискретный приказ. Приказ «брокеру действовать по своему усмотрению» (или лучше).

Дневной приказ. Приказ на часть дня. Приказ на указанное время. Открытый приказ. Приказ «выполнить или убить» (fill or kill). Комбинированный приказ. Альтернативный приказ. Обусловленный, или базисный, приказ. Приказ на обмен фьючерсными контрактами на поставку реального товара. Отмена приказов. Работа брокеров по исполнению приказов. Спекулятивная деятельность брокеров. Отчетность об исполнении приказов.

Тема 7. Рынок ценных бумаг

Ценные бумаги как биржевой товар. Характеристика ценной бумаги. Основные и производные ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Денежные ценные бумаги. Инвестиционные ценные бумаги. Долговые обязательства. Ценные бумаги на предъявителя. Именные ценные бумаги. Ордерные ценные бумаги. Основные и вспомогательные ценные бумаги. Коммерческие ценные бумаги. Биржевой и внебиржевой оборот ценных бумаг. Сравнительная характеристика акций различного типа. Отличия акций от облигаций. Виды ценных бумаг, их характеристика. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Особенности деятельности фондовых бирж на современном этапе. Расчет курсовой стоимости, обращающихся на фондовом рынке ценных бумаг. Возникновение и развитие российского фондового рынка. Деятельность по управлению ценными бумагами. Требования к допуску ценных бумаг на биржу. Процедура листинга. Процедура делистинга. Этапы сделок по купле-продаже ценных бумаг: заключение договора купли-продажи; сверка параметров сделки (акцепт); исполнение сделки купли-продажи, т.е. окончательный расчет. Сделки с ценными бумагами. Совершение простых срочных сделок. Организация коммерческой деятельности брокерскими фирмами на рынке ценных бумаг. Деятельность брокерских фирм на фондовых биржах. Формирование портфеля ценных бумаг и управление им. Сущность диверсифицированного портфеля ценных бумаг. Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг. Инвестиционные фонды. Инвестиционные компании. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг. Банки. Фондовые операции банков.

Тема 8. Валютный рынок и валютные операции

Валюта как товар. Понятие и функции валютного рынка. Дифференциация валютных рынков. Международные, региональные и национальные валютные рынки. Деятельность валютных бирж на современном этапе. Характеристика банковского и межбанковского валютных рынков. Валютный курс. Виды обменных курсов. Прямая котировка. Обратная котировка. Средний курс. Кросс-курс. Организация валютной биржи. Содержание валютной операции. Особенности операций на валютных рынках. Характеристика сделок с валютой. Виды валютных операций: сделки «spot», срочные сделки (форвардные, фьючерсные, опционные), операции «своп». Объявление котировки. Непосредственное заключение сделки: выбор обмениваемых валют; фиксацию курсов; установление круглой суммы сделки; указание адресов, по которым будет доставляться валюта. Механизм заключения сделок на валютной бирже. Соглашение между клиентом и участником торгов. Блокирование средств клиента для выполнения сделок. Формирование заявки клиента. Заявка «лимитированная». Заявка «нелимитированная». Открытие в уполномоченном банке специального счета клиента. Заявка участника торгов на покупку и/или продажу иностранной валюты. Виды предварительных заявок на участие в торгах. Заявка на личное участие в торгах. Заявка на заочное участие в торгах. Фиксинг. Дополнительные заявки по изменению суммы покупки или. Корректировка дополнительной заявки. Альтернативные варианты установления биржевого курса. «Курсовая такса». Действия курсового маклера. Действия участников торгов. Регистрация операций по купле-продаже. Расчет по сделкам. Роль валютных операций в развитии современных операций. Универсализация бирж: понятие и основные способы.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов и тем данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин							
1.	Рынок товаров региона	2.9	2.10						

5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела	Наименование темы	Виды занятий в часах					
			Лекц.	Практ. зан.	Семина	Лаб. зан.	СРС	Всего
1.	Биржевая торговля: понятие, содержание, функции	История развития биржевой торговли и ее тенденции	2		4		11	17
2.		Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж.	2		4		11	17
3.		Регулирование биржевой деятельности	2		4		11	17
4.	Организация и техника биржевой торговли	Биржевые сделки, их сущность	2		4		11	17
5.		Экономическая роль товарных бирж и анализ их деятельности	2		4		1	17
6.		Фондовые биржи	2		4		11	17
7.		Рынок ценных бумаг	2		4		11	17
8.		Валютный рынок и валютные операции	2		6		11	19

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ

№ п/п	№ раздела и темы дисциплины (модуля)	Наименование семинаров, практических и лабораторных работ	Трудоемкость (часы)	Оценочные средства	Формируемые компетенции
1	2	3	4	5	6
1.	1.1	История развития биржевой торговли и ее тенденции	4	Устный опрос	ПК-1
2.	1.2	Биржа как одна из форм организованного рынка.	4	Устный опрос	ПК-1
3.	1.3.	Регулирование биржевой деятельности	4	Письменный опрос	ПК-1
4.	2.4	Биржевые сделки, их сущность	4	Устный опрос	ПК-6
5.	2.5	Экономическая роль товарных бирж и анализ их деятельности	4	Устный опрос	ПК-6
6.	2.6	Фондовые биржи	4	Устный опрос	ПК-6
7.	2.7	Рынок ценных бумаг	4	Письменный опрос	ПК-6
8.	2.8	Валютный рынок и валютные операции	6	Письменный опрос	ПК-6

6.1. План самостоятельной работы студентов

№ нед.	Тема	Вид самостоятельной работы	Задание	Рекомендуемая литература	Количество часов
1	История развития биржевой торговли и ее тенденции	реферат	Современная биржевая деятельность в РФ	Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. / О.И.Дегтярева – М.: Магистр, 2007.	11
2	Биржа как одна из форм организованного рынка.	реферат	Виды биржевой торговли	Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. / О.И.Дегтярева – М.: Магистр, 2007.	11
3	Регулирование биржевой деятельности	реферат	Российские институты регулирования биржевой деятельности	Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. / О.И.Дегтярева – М.: Магистр, 2007.	11
4	Биржевые	реферат	Виды	Дегтярева О.И.	11

	сделки, их сущность		биржевых сделок	Биржевое дело: Учебник для вузов. / О.И.Дегтярева – М.: Магистр, 2007.	
5	Экономическая роль товарных бирж и анализ их деятельности	реферат	Функциониро вание товарных бирж в РФ	Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. / О.И.Дегтярева – М.: Магистр, 2007.	11
6	Фондовые биржи	реферат	Функциониро вание РТС	Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. / О.И.Дегтярева – М.: Магистр, 2007.	11
7	Рынок ценных бумаг	реферат	Рынок ценных бумаг в РФ	Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. / О.И.Дегтярева – М.: Магистр, 2007.	11
8	Валютный рынок и валютные операции	реферат	Валютное регулирувани е в РФ	Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. / О.И.Дегтярева – М.: Магистр, 2007.	11

6.2.Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Методические указания к реферату

Тему реферата магистранты выбирают самостоятельно. После выбора темы необходимо составить план и согласовать его с преподавателем.

Структура реферата: введение, 3 главы (в каждой 2-3 параграфа), заключение, список источников.

Оформление: общий объём 20-25 страниц формата А4 (210 x 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала; верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.

Критерии оценки реферата:

Критерии оценки	Степень выполнения
-----------------	--------------------

	Отл.	Хор.	Уд.	Неуд.
Перечень и наименование разделов соответствует тематике реферата				
Содержание глав отражает основные проблемные вопросы темы				
Содержание реферата полностью раскрывает заявленную тему				
Реферат представляет собой комплексное изложение темы				
Использованные источники современны и репрезентативны				
Реферат содержит самостоятельные выводы				
Объем работы оптимален к содержанию				
Стиль изложения грамотный.				
Оформление соответствует установленным требованиям				

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов)(при наличии (отсутствуют))

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):

а) основная литература

1. Белькова Г. Д. Рынок ценных бумаг : Учеб. пособие / Г. Д. Белькова ; Иркутский гос. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2007. - 234 с.

2. Дегтярева О. И. Биржевое дело : Учебник / О. И. Дегтярева ; Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т). - М. : Магистр, 2007. - 623 с.

б) дополнительная литература

1. Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг [Текст] : методические указания / Т.Б. Бердникова. - М. : Инфра-М, 2004. - 277 с.

2. Дегтярева О. И. Биржевое дело [Текст] : учеб. для вузов по экон. специальностям / О.И. Дегтярева. - М. : Юнити-Дана, 2000. - 680 с.

3. Маренков Н. Л. Ценные бумаги [Текст] : для студ. вузов / Н. Л. Маренков. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 249 с.

4. Чернецкая Г. Ф. Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Текст] : практикум / Г.Ф. Чернецкая ; Твер. гос. ун-т. - М. : Инфра-М, 2001. - 152 с. -.

5. Шевчук Д. А. Биржевое дело : конспект лекций / Д. А. Шевчук. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 254 с.

в) программное обеспечение ОС Windowous, Microsoft office, приложения (Word, Excel, Power print), тестирующие и обучающие программы ТОС, браузеры.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. www.consultant.ru – «Консультант Плюс»
2. www.fcsм.ru – Федеральная служба по финансовым рынкам
3. <http://www.finmarket.ru/> - Информационное агентство «Финмаркет»
4. <http://www.micex.ru> – Московская межбанковская валютная биржа
5. www.mirkin.ru – Финансовая электронная библиотека
6. <http://www.optima-finance.ru/> - Forex / Форекс – биржа, курс валют
7. www.rbc.ru – РИА «РосБизнесКонсалтинг»

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): в качестве необходимого оборудования для проведения практических занятий, лекций, а также для выступления студентов с подготовленными докладами могут использоваться ноутбук, мультимедийный проектор, доска и мел.

10. Образовательные технологии: в учебном процессе используются тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

11. Оценочные средства (ОС):

11.1. Оценочные средства для входного контроля могут быть в виде тестов с закрытыми или открытыми вопросами.

Примеры тестовых заданий

Тест

1. Потенциал биржевого рынка – это его:
 - а) величина спроса;
 - б) престиж;
 - в) доступность;
 - г) темп роста;
 - д) предельный уровень спроса;
 - е) стабильность.
 2. Целью спекулятивной биржевой деятельности является:
 - а) получение прибыли;
 - б) стабилизация цен;
 - в) поддержка производства;
 - г) рост цен;
 - д) снижение цен.
 3. Организованному рынку присуще:
 - а) существование утвержденных правил торговли, расчетов и поставок активов;
 - б) монопольное положение продавцов активов;
 - в) концентрация достаточного числа продавцов и покупателей во времени и пространстве;
 - г) государственное регулирование и саморегулирование;
 - д) правила торговли и расчетов устанавливают участники торговли индивидуально для каждого торга;
 - е) только государственное регулирование.
- 4-26
27. При заключении форвардных сделок с залогом размер залога:
 - а) устанавливается соглашением сторон;
 - б) всегда равен 25 % стоимости сделки;
 - в) всегда равен 50% стоимости сделки;
 - г) всегда полностью покрывает стоимость сделки;
 - д) равен для всех сделок, заключаемых на данной бирже.
 28. Держателем длинной позиции во фьючерсном контракте является:
 - а) продавец;
 - б) покупатель;
 - в) клиринговая палата;
 - г) маклер;
 - д) хеджер.
 29. Фьючерсный контракт может быть урегулирован путем:
 - а) либо поставки товара, либо офсетной (обратной) сделки;
 - б) либо поставки товара, либо офсетной (обратной) сделки, либо отказа от исполнения;
 - в) только поставкой товара;
 - г) только офсетной сделкой;

- д) пролонгации контракта.
30. При покупке опциона на покупку покупатель реализует свое право на опцион, если:
- а) текущие цены на фьючерсные контракты по данному товару ниже цены исполнения опциона;
 - б) опцион должен быть исполнен в любом случае;
 - в) текущие цены на фьючерсные контракты по данному товару выше цены исполнения опциона;
 - г) только если рыночные цены на 25 % ниже цены исполнения опциона.

Примерный список вопросов к экзамену

1. Этапы развития биржевой торговли за рубежом.
2. История становления биржевой торговли в России.
3. Характеристика товарной биржи как одной из форм организованного рынка, отличие от других форм организованной торговли.
4. Организационная структура биржи.
5. Различия между биржевым и внебиржевым рынком.
6. Понятие и виды регулирования биржевой деятельности.
7. Государственное регулирование биржевой деятельности в России. Функции и полномочия Комиссии по товарным биржам.
8. Характеристика ФЗ «О товарных биржах и биржевой торговле».
9. Порядок учреждения, организации и прекращения деятельности товарной биржи.
10. Организация биржевой торговли и ее участники.
11. Особенности биржевого регулирования в зарубежных странах.
12. Понятие бирж и признаки классификации.
13. Организационная структура биржи.
14. Характеристика органов управления биржей.
15. Функции Арбитражной и Ревизионной комиссии.
16. Характеристика основных структурных подразделений биржи.
17. Понятие, основные черты и классификация биржевых сделок.
18. Характеристика сделок с реальным товаром, их виды.
19. Форвардные контракты, их виды. Основные отличия форвардных контрактов от фьючерсных.
20. Понятие и основные черты фьючерсных контрактов.
21. Понятие и основные типы спрэдов.
22. Понятие опциона, его виды. Сравнительная характеристика фьючерсных контрактов и опционов.
23. Понятие и виды опционных комбинаций (спрэдов).
24. Порядок проведения торгов на бирже. Основные жесты биржевых брокеров.
25. Сделки аут – трейд.
26. Расчеты по биржевым сделкам.
27. Экономические показатели работы биржи.
28. Понятие хеджирования и биржевой спекуляции.
29. Характеристика основных типов спекулянтов на бирже.
30. Короткое и длинное хеджирование.
31. Характеристика стратегий и принципов хеджирования.
32. Основные инструменты хеджирования. Преимущества и недостатки биржевых и внебиржевых инструментов хеджирования.
33. Основные виды риска, связанного с захеджированной позицией. Порядок определения стоимости хеджирования.
34. Понятие и функции брокера на бирже.

35. Порядок регистрации и организации брокерской деятельности. Формы оплаты работы брокера.
36. Порядок оформления отношений между брокером и клиентом. Отличие договора комиссии от договора поручения.
37. Виды поручений клиента брокеру.
38. Понятие биржевого товара. Основные требования, предъявляемые к биржевому товару.
39. Классы биржевых товаров и их характеристика.
40. Понятие и основные характеристики ценных бумаг.
41. Классификация ценных бумаг.
42. Понятие акций, сравнительная характеристика акций различного типа.
43. Понятие облигаций, их виды. Основные отличия акций от облигаций.
44. Понятие и виды векселей. Депозитарные и сберегательные сертификаты, их сходство и различия.
45. Понятие первичного и вторичного рынка ценных бумаг.
46. Осуществление IPO российскими предприятиями.
47. Преимущества и недостатки проведения IPO на зарубежные биржи.
48. Фондовая биржа, ее характеристика и функции.
49. Процедура листинга.
50. Биржевые приказы.
51. Состояние развития фондовых бирж за рубежом.
52. Основные черты фондовых бирж России.
53. Характеристика основных субъектов фондовых бирж.
54. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг.
55. Фондовые операции банков.
56. Понятие валютного рынка и валютного курса.
57. Порядок установления курса иностранной валюты.
58. Виды валютных операций, осуществляемые на бирже.
59. Механизм заключения сделок на валютной бирже.
60. Понятие и виды валютных индексов.

Разработчик:



доцент А.Н. Лапшин

Программа рассмотрена на заседании кафедры экономики и торговой политики МИЭЛ ИГУ «26» февраля 2020г. Протокол № 6

Зав. кафедрой _____



О.В. Архипкин