

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Никишкина Татьяна Юрьевна
Должность: Директор
Дата подписания: 27.01.2026 10:32:04
Уникальный программный ключ:
0a44cc3e5f5bb746f50173cba89718ffd301d635

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

**ОМСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА –
ФИЛИАЛ**

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА»**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УиНР ВО
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»

Калекин В.В.

« ____ » ____ 20 ____ г.

Шифр дисциплины:

2023.38.03.01.01

. Б1.О.21

(шифр ОПОП)

(шифр дисциплины из учебного плана)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Наименование дисциплины (модуля):

Финансовые рынки и институты

(полное наименование дисциплины (модуля), в строгом соответствии с учебным планом)

Омск

2023

(год набора)

Составлена _____ Старшим преподавателем _____ кафедры _____ ЭиУТ
(ученая степень) , _____ (должность) _____ (сокращенное наименование
(ученое звание) _____ кафедры)
_____ Д.Б. Газизова _____
(подпись) _____ (И.О. Фамилия)

_____ Д.Б. Газизова _____ « _____ » 20 _____ г.
(подпись) _____ (И.О. Фамилия) _____ число _____ месяц _____ год

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
экономики и управления на транспорте
_____ (наименование кафедры полностью)

от « _____ » _____ 20 _____ г., _____ Протокол № _____
число _____ месяц _____ год

Зав. кафедрой _____ ЭиУТ _____ И.И. Яновский _____
(сокращенное наименование кафедры) _____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия)

Согласована:

Разработчик ОПОП _____ Е В. Храпова _____
(подпись) _____ (И.О. Фамилия)

Заведующий библиотекой ОИВТ _____ И.Д. Скоробогатова _____
(подпись) _____ (И.О. Фамилия)

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

1.1. Цели дисциплины

Сформировать у студентов целостную систему знаний о функционировании банковской системы, сущности и содержании банковских операций. Приобретение навыков проведения экономических расчетов по банковским операциям.

1.2. Перечень формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающегося должны сформироваться следующие компетенции, выраженные через результат обучения по дисциплине (модуля), как часть результата освоения образовательной программы (далее – ОП):

1.2.1. Универсальные компетенции (УК):

Компетенция		Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Шифр	Содержание	
УК-1.	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, принять системный подход для решения поставленных задач	Знать Виды финансовых рынков и институтов Уметь: Оперировать понятиями финансовых рынков и институтов Владеть: Экономическими знаниями о деятельности финансовых рынков и институтов

1.2.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): дисциплина не формирует общепрофессиональные компетенции.

Компетенция		Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Шифр	Содержание	
ОПК-3.	Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне	Знать: Основные инструменты финансового рынка Уметь Применять понятийный аппарат финансовых рынков и институтов в профессиональной деятельности Владеть: Основами оценки основных инструментов финансового рынка

1.2.3. Профессиональные компетенции (ПК): дисциплина не формирует профессиональные компетенции.

1.2.4. Профессиональные компетенции профиля или специализации (ПКС): дисциплина не формирует профессиональные компетенции профиля или специализации.

1.2.5. Компетентности МК ПДНВ (КМК): дисциплина не формирует компетенции МК ПДНВ (КМК).

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках	обязательной	части
	(обязательной, формируемой участниками образовательных отношений или факультативной)	

основной профессиональной образовательной программы.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах (з.е.) с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Для очно-заочной формы обучения*:

(очной, очно-заочной
или заочной)

Формы контроля						Всего часов				Всего з.е.		Курс 4														
						По з.е.	По плану	в том числе				Семестр 7							Семестр 8							
Экзамены	Зачеты	Зачеты с оценкой	Курсовые проекты	Курсовые работы	РГР			Контактная работа	СР	Контроль	Экспертное	Факт	Лек	Лаб	Пр	ИКР	СР	Контроль	з.е.	Лек	Лаб	Пр	ИКР	СР	Контроль	з.е.
7						144	144	18	90	36	4	4	6		6	6	90	36	4							
в том числе тренажерная подготовка:																										

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

4.1. Разделы и темы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах):

№	Разделы и темы дисциплины (модуля)	Виды учебных занятий, включая СР											
		Лек			Лаб			Пр			СР		
		О	ОЗ	З	О	ОЗ	З	О	ОЗ	З	О	ОЗ	З
1	<i>Раздел 1 Характеристика финансовых рынков</i>												
1.1	Финансовые рынки: основные понятия и структура.		0,5						-			6	
1.2	Основные мировые тенденции развития финансового рынка		0,5						-			6	
2	<i>Раздел 2 Рынок ценных бумаг</i>												
2.1	Рынок ценных бумаг: основные понятия и структура		0,5						-			6	
2.2	Рынок акций.		0,5						0,5			6	
2.3	Рынок облигаций.		0,5						0,5			6	
2.4	Рынок ипотечных ценных бумаг		0,5						0,5			6	
2.5	Вексельный рынок		0,5						0,5			6	
2.6	Чеки, сертификаты, товарораспорядительные ценные бумаги		-						0,5			6	
3	<i>Раздел 3 Характеристика рынка производных финансовых инструментов</i>												
3.1	Рынок производных финансовых инструментов: основные понятия и участники		-						-			6	
3.2	Рынок фьючерсных контрактов		0,5						0,5			6	
3.3	Рынок опционов.		0,5						1			6	
3.4	Свопы		0,5						1			6	
4	<i>Раздел 4. Институты финансовых рынков</i>												
4.1	Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка		0,5						-			6	

	ценных бумаг												
4.2	Фондовая биржа		-						1			6	
4.3	Регулирование финансовых рынков		0,5						-			6	
ИТОГО			6						6			90	

Примечания: О – очная форма обучения, ОЗ – очно-заочная форма обучения, З – заочная форма обучения.

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел 1 Характеристика финансовых рынков

Тема 1.1 Финансовые рынки: основные понятия и структура.

Понятие финансового рынка. Виды финансовых рынков. Структура финансового рынка. Участники финансовых рынков

Тема 1.2 Основные мировые тенденции развития финансового рынка

Тенденции развития финансового рынка. Инновации на финансовом рынке. Финансовый инжиниринг.

Раздел 2. Рынок ценных бумаг

Тема 2.1. Рынок ценных бумаг: основные понятия и структура

Ценные бумаги и их классификация. Рынок ценных бумаг, его функции и участники

Тема 2.2 Рынок акций.

Понятие и виды акций. Возникновение, становление и развитие рынка акций. Стоимостная оценка акций. Депозитарные расписки.

Тема 2.3 Рынок облигаций.

Понятие и виды облигаций. Стоимостная оценка облигаций.

Тема 2.4 Рынок ипотечных ценных бумаг

Понятие и виды ипотечных ценных бумаг. Порядок обращения ипотечных ценных бумаг.

Тема 2.5 Вексельный рынок

Понятие и виды векселей. Вексельное законодательство. Порядок обращение векселей.

Тема 2.6 Чеки, сертификаты, товарораспорядительные ценные бумаги

Характеристика чеков. Виды сертификатов. Виды товарораспорядительных ценных бумаг и порядок их обращения

Раздел 3 Характеристика рынка производных финансовых инструментов

Тема 3.1 Рынок производных финансовых инструментов: основные понятия и

Понятие, сущность и функции производных финансовых инструментов. Механизм функционирования рынка производных финансовых инструментов и его участники.

Тема 3.2 Рынок фьючерсных контрактов

Форвардные и фьючерсные контракты: общие черты и различия

Форвардная цена. Организация, система торгов и расчетов на рынке фьючерсных контрактов.

Тема 3.3 Рынок опционов.

Понятие и виды опционов. Премия опционов. Биржевой и внебиржевой рынок опционов.

Тема 3.4 Свопы

Понятие и виды свопов. Рынок свопов и его регулирование.

Раздел 4. Институты финансовых рынков

Тема 4.1 Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка ценных бумаг

Виды профессиональной деятельности и профессиональных участников рынка ценных бумаг. Коммерческие и инвестиционные банки как участники рынка ценных бумаг и других сегментов финансового рынка.

Тема 4.2 Фондовая биржа

Организация и участники торгов на фондовой бирже. Биржевые сделки

Тема 4.3 Регулирование финансовых рынков

Понятие регулятивной инфраструктуры финансовых рынков. Государственное регулирование и саморегулирование финансового рынка

4.3. Содержание лабораторных работ

Дисциплина не предусматривает лабораторные работы.

Раздел (тема) дисциплины	Тема лабораторной работы

4.4. Содержание практических занятий

Раздел (тема) дисциплины	Тема практического занятия
<i>Раздел 2 Рынок ценных бумаг</i>	
Тема 2.2 Рынок акций.	Стоимостная оценка акций. Решение задач
Тема 2.3 Рынок облигаций.	Стоимостная оценка акций. Решение задач
Тема 2.4 Рынок ипотечных ценных бумаг	Понятие и виды ипотечных ценных бумаг. Порядок обращения ипотечных ценных бумаг. Семинар
Тема 2.5 Вексельный рынок .	Понятие и виды векселей. Вексельное законодательство. Порядок обращение векселей. Семинар

Тема 2.6 Чеки, сертификаты, товарораспорядительные ценные бумаги	Характеристика чеков. Виды сертификатов. Виды товарораспорядительных ценных бумаг и порядок их обращения Семинар
<i>Раздел 3 Характеристика рынка производных финансовых инструментов</i>	
Тема 3.2 Рынок фьючерсных контрактов	Форвардные и фьючерсные контракты: общие черты и различия. Форвардная цена. Организация, система торгов и расчетов на рынке фьючерсных контрактов. Семинар
Тема 3.3 Рынок опционов.	Понятие и виды опционов. Премия опционов. Биржевой и внебиржевой рынок опционов Семинар
Тема 3.4 Свопы	Понятие и виды свопов. Рынок свопов и его регулирование. Семинар
<i>Раздел 4. Институты финансовых рынков</i>	
Тема 4.2 Фондовая биржа	Организация и участники торгов на фондовой бирже. Биржевые сделки Семинар

4.5. Курсовая работа

Дисциплина не предусматривает курсовую работу.

4.6. Курсовой проект

Дисциплина не предусматривает курсовой проект.

4.7. Самостоятельная работа. Контроль самостоятельной работы

В самостоятельную работу студента входит подготовка к занятиям по дисциплине путём изучения теоретического материала по источникам, указанным в перечне основной и дополнительной литературы, выполнение практических работ, оформление практических заданий и подготовка к их защите.

Контроль самостоятельной работы осуществляется в ходе практических занятий.

4.8. Интерактивные формы обучения

В процессе освоения данной учебной дисциплины интерактивные формы используются при изучении следующих тем:

Раздел (тема) дисциплины	Количество часов		
	О	ОЗ	З
Тема 2.2 Рынок акций.		1	
Тема 2.3 Рынок облигаций.		1	
Тема 2.4 Рынок ипотечных ценных бумаг		1	
Тема 2.5 Вексельный рынок		1	
Тема 2.6 Чеки, сертификаты, товарораспорядительные ценные бумаги		0,5	
Тема 3.2 Рынок фьючерсных контрактов		1	
Тема 3.3 Рынок опционов.		1,5	
Тема 3.4 Свопы		1,5	
Тема 4.2 Фондовая биржа		1	
Итого		9,5	

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

5.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели оценивания	Описание показателя
Оценка «отлично»	Обучаемым теоретическое содержание курса освоено полностью, студент четко, логически стройно излагает материал, свободно решает поставленные задачи, использует в ответе дополнительный материал, легко анализирует результаты проведенных исследований.
Оценка «хорошо»	Обучаемым теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все необходимые учебные задания выполнены. Обучающийся хорошо знает материал, не допускает существенных неточностей в ответе.
Оценка «удовлетворительно»	Обучаемым теоретическое содержание курса освоено частично, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, студент допускает неточности, нет единого представления об изученном предмете.
Оценка «неудовлетворительно»	Обучаемый не знает значительной части программного материала, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и (или) навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

УК-1

Типовые тестовые вопросы и задания

Фактором развития финансового рынка не является ...

- a. ☐ рост международного экономического сотрудничества
- b. ☐ развитие государственных организаций
- c. ☐ национализация производства
- d. ☐ приватизация организаций

Финансовый рынок не включает ...

- a. ☐ страхового рынка
- b. ☐ рынка ценных бумаг
- c. ☐ рынка золота
- d. ☐ рынка кредитов

Перестрахование представляет собой

Опционы это ценные бумаги, которые:

- А) обязывают поставить определенное количество ценных бумаг на определенную дату;
- Б) обязывают купить определенное количество ценных бумаг на определенную дату;
- В) дают право на продажу или покупку определенного количества ценных бумаг по определенной цене, в определенную дату;
- Г) дают право на продажу определенного количества ценных бумаг, по определенной цене;

Если инвестор вкладывает средства в акционерный капитал, такая операция оформляется инструментами собственности:

- А) акциями;
- Б) облигациями;
- В) векселями;
- Г) аккредитивами;

ОПК-3

Типовые тестовые вопросы и задания

Цена исполнения опциона это –

- а) цена PUT.
- б) цена CALL.
- в) цена опциона
- г) цена актива, зафиксированного в опционном контракте.

Для чего из ниже перечисленного необходим акцепт?

- 1) переводного векселя
- 2) простого векселя
- 3) чека
- 4) депозитного сертификата

Как	называется	ежегодный	доход	владельцев	акций?
a.	☐	банковский процент			
b.	☐	заработная плата			
c.	☐	дивиденды			
d.	☐	премии			

Центральный	банк,	в	отличие	от	коммерческих	банков:
a.	☐	участвует в торгах на валютной бирже				
b.	☐	осуществляет финансовые операции				
c.	☐	производит эмиссию денег				
d.	☐	Сдаст помещение в аренду				

Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой фиксированного процента.....

Разветвленная система механизмов, функционирование которых призвано обеспечить покупку и продажу национальных денежных единиц

5.3. *Перечень вопросов для итогового контроля по дисциплине (УК-1, ОПК-3)*

1. Понятие финансового рынка.
2. Виды финансовых рынков.
3. Структура финансового рынка.
4. Участники финансовых рынков
5. Тенденции развития финансового рынка.
6. Инновации на финансовом рынке.
7. Финансовый инженеринг.
8. Ценные бумаги и их классификация.
9. Рынок ценных бумаг, его функции и участники
10. Понятие и виды акций.
11. Возникновение, становление и развитие рынка акций.
12. Стоимостная оценка акций.
13. Депозитарные расписки.
14. Понятие и виды облигаций.
15. Стоимостная оценка облигаций.
16. Понятие и виды ипотечных ценных бумаг.
17. Порядок обращения ипотечных ценных бумаг.
18. Понятие и виды векселей.
19. Вексельное законодательство.
20. Порядок обращение векселей.
21. Характеристика чеков.
22. Виды сертификатов.
23. Виды товарораспорядительных ценных бумаг и порядок их обращения
24. Понятие, сущность и функции производных финансовых инструментов.
25. Механизм функционирования рынка производных финансовых инструментов и его участники.
26. Форвардные и фьючерсные контракты: общие черты и различия
27. Организация, система торгов и расчетов на рынке фьючерсных контрактов.
28. Понятие и виды опционов.
29. Премия опционов.
30. Биржевой и внебиржевой рынок опционов.
31. Понятие и виды свопов.
32. Рынок свопов и его регулирование.
33. Виды профессиональной деятельности и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
34. Коммерческие и инвестиционные банки как участники рынка ценных бумаг и других сегментов финансового рынка.

35. Организация и участники торгов на фондовой бирже.
36. Биржевые сделки
37. Понятие регулятивной инфраструктуры финансовых рынков.
38. Государственное регулирование и саморегулирование финансового рынка

5.4. Методические рекомендации к проведению итогового контроля по дисциплине

На итоговый контроль выносятся учебный материал, рассмотренный на лекционных и практических занятиях, а также темы, которые были предложены для самостоятельного изучения.

Формой проведения итогового контроля по данной дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме с использованием билетов, содержащих вопросы. Также допустимо проведение итогового контроля в письменной форме. О форме проведения итогового контроля студенты должны быть оповещены заблаговременно.

Во время подготовки к ответу на экзамене использование справочной литературы не допускается.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1 Основная учебная литература

1. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469564> (дата обращения: 17.09.2021).

6.2 Дополнительная учебная литература

1. Храпова, Е. В. Финансы [Текст] : практикум для самостоят. работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 "Технология транспортных процессов" / Е. В. Храпова, Е. К. Кузнецова, Д. Б. Газизова. - Омск : ОИВТ, 2016. - 23 с. - 57.00 р.

2. Бичурин, О. М. Финансовые рынки и институты : учебно-методическое пособие / О. М. Бичурин, В. А. Бичурина, В. В. Сухачева. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2017. — 99 с. — ISBN 978-5-94047-117-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/144173> (дата обращения: 17.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.3 Периодические издания

1 Общество и экономика: журнал . - М. Наука, 1992 - ISSN 0207-3676. - Выходит ежемесячно журнал.- Режим доступа: <http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/592>

2 Мировая экономика и международные отношения: журнал . - М. Наука. - ISSN 0131-2227. - Выходит ежемесячно журнал.- Режим доступа: <http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/542>

3. Финансовый менеджмент [Текст] : журнал. - М. : Финпресс. - Выходит раз в два месяца. - ISSN 1607-968X Зарегистрированы поступления: 2009- 2015г. экз.1 (ЧЗ ВПО)

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Электронная библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>

Электронная библиотечная система «Юрайт»: <https://biblio-online.ru/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Операционная система Microsoft Windows 7. © Microsoft Corporation. AllRightsReserved. (<http://www.microsoft.com>).

Пакет прикладных офисных программ, включающий в себя текстовый процессор, средства просмотра pdf-файлов.

MS Excel.

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс».

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида дополнительного образования	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования	Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта (с указанием номера помещения в соответствии с документами бюро технической инвентаризации)
Финансовые рынки и институты	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: доска учебная не менее - 1 шт., наборы демонстрационного оборудования, плакаты, репродукции, экран для мультимедиа проектора, презентационные материалы, стол не менее – 16 шт., стул не менее – 31 шт.	644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, дом 2 (№ 42 на поэтажном плане (1П), 5 этаж)
	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: доска учебная не менее - 1 шт., наборы демонстрационного оборудования, плакаты, репродукции, экран для мультимедиа проектора, презентационные материалы, стол не менее – 16 шт., стул не менее – 31 шт.	644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, дом 2 (№ 42 на поэтажном плане (1П), 5 этаж)
	Помещение для самостоятельной работы: операционная система Windows, сеть "Интернет", пакет программ Microsoft Office, СПС Консультант ПЛЮС, ГАРАНТ, стенды, плакаты, учебно-наглядные пособия, репродукции, экран для мультимедиа проектора, презентационные материалы, стол не менее – 43 шт., стул не менее – 48 шт.	644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, дом 2(№№ 52, 53,54,55 на поэтажном плане (1П), 3 этаж)
	Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: доска учебная не менее - 1 шт., наборы демонстрационного оборудования, плакаты, репродукции, экран для мультимедиа проектора, презентационные материалы, стол не менее – 16 шт., стул не менее – 31 шт.	644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, дом 2 (№ 42 на поэтажном плане (1П), 5 этаж)
	Помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций: доска учебная не менее - 1 шт., наборы демонстрационного оборудования, стенды, плакаты, учебно-наглядные пособия, репродукции, экран для мультимедиа проектора, презентационные материалы, стол не менее – 35 шт., стул не менее – 68 шт.	644099, Омская область, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, дом 2(№№ 52, 53,54,55 на поэтажном плане (1П), 3 этаж)