

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Комарова Светлана Юриевна

Должность: Проректор по учебной работе

Дата подписания: 18.01.2024 07:07:48

Уникальный программный ключ:

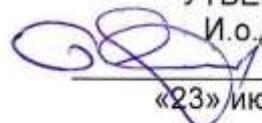
43ba42f5deae4116bbfcb9ac98e39108031227e81add207cbee4149f2098d7a

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»**

Экономический факультет

**ОПОП по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика»**

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ОПОП
 О.А.Блинов
«23» июня 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о.декана
 В.В. Кузнецова
«23» июня 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
Б1.В.14 Технический анализ финансовых рынков**

Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Обеспечивающая преподавание дисциплины
кафедра -

экономики, бухгалтерского учета и
финансового контроля

Разработчик (и) РП:

канд. экон. наук



И.В. Баранова

Внутренние эксперты:

Председатель МК,
канд. экон. наук, доцент



А.А. Ремизова

Начальник управления информационных
технологий



П.И. Ревякин

Заведующий методическим отделом УМУ



Г.А. Горелкина

Директор НСХБ



И.М. Демчукова

Омск 2021

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ СТАТУС

1.1 Основания для введения учебной дисциплины в учебный план:

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённый приказом Министерства науки и высшего образования РФ 12.08.2020 г. № 954;
- основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавра, по направлению 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит.

1.2 Статус дисциплины в учебном плане:

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины» ОПОП.
- является дисциплиной обязательной для изучения.

1.3 В рабочую программу дисциплины в установленном порядке могут быть внесены изменения и дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного и ситуативного совершенствования, которые отражаются в п.9 рабочей программы.

2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ЛОГИЧЕСКИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДИСЦИПЛИНЫ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ И ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ОПОП

2.1 Процесс изучения дисциплины в целом направлен на подготовку обучающегося к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: финансовый, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки, а также ОПОП ВО университета, в рамках которой преподаётся данная дисциплина.

Цель дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и практических навыков в области технического анализа финансовых рынков.

2.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Компетенции, в формировании которых задействована дисциплина		Код и наименование индикатора достижений компетенции	Компоненты компетенций, формируемые в рамках данной дисциплины (как ожидаемый результат ее освоения)		
код	наименование		знать и понимать	уметь делать (действовать)	владеть навыками (иметь навыки)
1			2	3	4
Профессиональные компетенции					
ПК-2	Способность осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ИД-1 _{ПК-2} Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	Знает экономические законы, действующие на финансовых рынках; законы формирования ценовых котировок на биржах. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы анализа конъюнктуры на финансовых рынках.	Умеет использовать закономерности экономического развития применительно к анализу финансовых рынков при проведении исследований. Умеет применять методы сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа.	Навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа.
		ИД-2 _{ПК-2} Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований	Знает методы, способы и инструменты технического анализа финансовых рынков	Умеет применять методы, способы и инструменты технического анализа финансовых рынков (графические, динамические и др.)	Навыки применения методов, способов и инструментов технического анализа финансовых рынков (графические, динамические и др.)
		ИД-3 _{ПК-2} Мониторинг информационных источников финансовой информации	Знает о применимости данных, необходимых для проведения технического анализа а на финансовых рынках. Знает современные информационные источники о финансовых рынках.	Умеет применять экономические знания для поиска данных, необходимых для проведения технического анализа на финансовых рынках	Навыки применения данных, необходимых для проведения технического анализа на финансовых рынках

2.3 Описание показателей, критериев и шкал оценивания в рамках дисциплины

Индекс и название компетенции	Код индикатора достижения компетенции	Индикаторы компетенции	Показатель оценивания – знания, умения, навыки (владения)	Уровни сформированности компетенций				Формы и средства контроля формирования компетенций
				компетенция не сформирована	минимальный	средний	высокий	
				Оценки сформированности компетенций				
				2	3	4	5	
				Не зачтено	Зачтено			
Характеристика сформированности компетенции								
			Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений и навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач	1 Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач 2 Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач 3 Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач				
Критерии оценивания								
ПК-2	ИД-1 ПК-2	Полнота знаний	Знать экономические законы, действующие на финансовых рынках; законы формирования ценовых котировок на биржах. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы анализа конъюнктуры на финансовых рынках.	Не знает экономические законы, действующие на финансовых рынках; законы формирования ценовых котировок на биржах. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы анализа конъюнктуры на финансовых рынках.	1 Поверхностно знает экономические законы, действующие на финансовых рынках; законы формирования ценовых котировок на биржах. Имеет общее представление о методах проведения исследований на финансовых рынках; методах анализа конъюнктуры на финансовых рынках. 2 Свободно ориентируется в экономических законах, действующих на финансовых рынках; законах формирования ценовых котировок на биржах. Знаком с основными методами проведения исследований на финансовых рынках; методами анализа конъюнктуры на финансовых рынках. 3 В совершенстве знает и понимает экономические законы, действующие на финансовых рынках; законы формирования ценовых котировок на биржах. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы анализа конъюнктуры на финансовых рынках.			Тестирование; опрос; реферат; доклад; презентация
		Наличие умений	Уметь использовать закономерности экономического развития применительно к анализу финансовых рынков при проведении исследований. Умеет применять методы сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа	Не умеет использовать закономерности экономического развития применительно к анализу финансовых рынков при проведении исследований. Умеет применять методы сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа	1 Умеет использовать некоторые закономерности экономического развития применительно к анализу финансовых рынков при проведении исследований. Умеет применять некоторые методы сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа 2 Умеет использовать основные закономерности экономического развития применительно к анализу финансовых рынков при проведении исследований. Умеет применять основные методы сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа 3 В совершенстве умеет использовать закономерности экономического развития применительно к анализу финансовых рынков при проведении исследований. Умеет применять методы сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа			
		Наличие навыков (владение опытом)	Навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа.	Не имеет навыков использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа.	1 Имеет некоторые навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа. 2 Имеет навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа. 3 Имеет уверенные навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа.			
	ИД-2 ПК-2	Полнота знаний	Знает методы, способы и инструменты	Не знает методы, способы и инструменты	1 Знает отдельные методы, способы и инструменты технического анализа финансовых рынков 2 Знает основные методы, способы и инструменты			Тестирование;

2.4 Логические и содержательные взаимосвязи дисциплины с другими дисциплинами и практиками в составе ОПОП

Дисциплины, практики*, на которые опирается содержание данной дисциплины		Индекс и наименование дисциплин, практик, для которых содержание данной дисциплины выступает основой	Индекс и наименование дисциплин, практик, с которыми данная дисциплина осваивается параллельно в ходе одного семестра
Индекс и наименование	Перечень требований, сформированных в ходе изучения предшествующих (в модальности «знать и понимать», «уметь делать», «владеть навыками»)		
Б1.О.20 Финансы	<p>Знать возможности применения финансовой терминологии для обучения и развития; методологию сбора и анализа информации для оценки процессов и явлений в области финансов</p> <p>Уметь подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет оценки процессов и явлений в области финансов; свободно владеть сбором необходимых финансовых данных</p> <p>Владеть методами анализа результатов финансовой деятельности, финансовых процессов и явлений; методами управления источниками финансирования текущей и инвестиционной деятельности; методами составления информационных обзоров и/или аналитических отчетов в области финансов</p>	Б1.В.ДВ.03.02 Иностранные инвестиции	Б1.В.05 Банковский менеджмент Б1.В.07 Финансовый менеджмент Б1.В.13 Инвестиционная стратегия Б1.В.15 Оценка стоимости бизнеса
Б1.В.10 Финансовые рынки	<p>Знать экономические законы, действующие на финансовых рынках. Зависимость спроса и предложения на финансовых рынках, участников финансовых рынков</p> <p>Уметь использовать закономерности экономического развития применительно к финансовым рынкам.</p> <p>Владеть навыками использования знаний об экономических законах на финансовых рынках</p>		
Б1.В.02 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски	<p>Знать способы анализа данных отечественной и зарубежной статистики о состоянии финансовой среды предпринимательства; методологию сбора и обработки информации для оценки финансовой среды предпринимательства и предпринимательских рисков</p> <p>Уметь собрать и проанализировать данные отечественной и зарубежной статистики о финансовой среде предпринимательства; находить, анализировать, обрабатывать информацию о финансовой среде предпринимательства и предпринимательских рисках</p> <p>Владеть навыками сбора, анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о состоянии финансовой среды предпринимательства; сбора, анализа информации, подготовки информационного и/или аналитического отчета о состоянии предпринимательской среды</p>		
* - для некоторых дисциплин первого года обучения целесообразно указать на взаимосвязь с предшествующей подготовкой обучающихся в старшей школе			

2.5 Формы методических взаимосвязей дисциплины с другими дисциплинами и практиками в составе ОПОП

В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвязей:

- учёт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы последующей дисциплины,
- согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем последующей дисциплины;
- совместное обсуждение ведущими преподавателями предшествующей и последующей дисциплин результатов входного тестирования по последующей дисциплине;
- участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приёма зачета по предыдущей.

2.6 Социально-воспитательный компонент дисциплины

В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: формируются мировоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения, научное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, развитие творческих начал.

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающимися, в использовании активных методов обучения, побуждающих обучающихся проявить себя в совместной деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способствуют приобретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоятельная работа способствует выработке у обучающихся способности принимать решение и навыков самоконтроля.

Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный компонент ориентирован на:

- 1) адаптацию и встраивание обучающихся в общественную жизнь ВУЗа, укрепление межличностных связей и уверенности в правильности выбранной профессии;
- 2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы, формирование творческого, сознательного отношения к труду;
- 3) формирование общекультурных компетенций, укрепление личных и групповых ценностей, общественных ценностей, ценности непрерывного образования;
- 4) гражданско-правовое воспитание личности;
- 5) патриотическое воспитание обучающихся, формирование модели профессиональной этики, культуры экономического мышления, делового общения.

Объединение элементов образовательной и воспитательной составляющей дисциплины способствует формированию общекультурных компетенций выпускников, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, создает условия, необходимые для всестороннего развития личности.

3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина изучается студентами очной формы в 7 семестре 4 курса. Продолжительность семестра 17 4/6 недели.

Дисциплина изучается студентами заочной формы обучения на 4 курсе.

Дисциплина изучается студентами очно-заочной формы обучения в 8 семестре 4 курса. Продолжительность семестра 17 2/6 недель.

Вид учебной работы	Трудоемкость, час				
	семестр, курс*				
	очная / очно-заочная форма		заочная форма		
	№ сем. 7	№ сем. 8	№ курса 4	№ курса 4	
1. Аудиторные занятия, всего	54	32	2	14	
- лекции	24	14	2	4	
- практические занятия (включая семинары)	30	18		10	
- лабораторные работы					
2. Внеаудиторная академическая работа	54	76	34	54	
2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных работ:					
Выполнение и сдача/защита индивидуального/группового задания в виде**					
- выполнение и сдача реферата	14	14		14	
2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы	10	27	34	16	
2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям	15	20		9	
2.4 Самоподготовка к участию и участие в контрольно-оценочных мероприятиях, проводимых в рамках текущего контроля освоения дисциплины (за исключением учтённых в пп. 2.1 – 2.2):	15	15		15	
3. Получение зачёта по итогам освоения дисциплины	-	-	-	4	
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины:	Часы	108	108	-	108
	Зачетные единицы	3	3	-	3

Примечание:
* – **семестр** – для очной и очно-заочной формы обучения, **курс** – для заочной формы обучения;
** – КР/КП, реферата/эссе/презентации, контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), расчетно-графической (расчетно-аналитической) работы и др.;

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Укрупненная содержательная структура дисциплины и общая схема ее реализации в учебном процессе

Номер и наименование раздела дисциплины. Укрупненные темы раздела		Трудоемкость раздела и ее распределение по видам учебной работы, час.						Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	№№ компетенций, на формирование которых ориентирован раздел			
		общая	Аудиторная работа				ВАРС					
			всего	лекции	занятия		всего			фиксированные виды		
1	2	3	4	практические (всех форм)	лабораторные	5		6	7		8	9
Очная форма обучения												
1	Теоретический анализ финансовых рынков: сущность, цели, принципы	20	8	4	4	-	12	14	тести-рование	ПК-2		
	1.1 Сущность и особенности технического анализа финансовых рынков	20	8	4	4	-	12					
2	Методы и инструменты финансового анализа	88	46	20	26	-	42	14	тести-рование	ПК-2		
	2.1 Методы предоставления информации и инструменты технического анализа	22	12	4	8	-	10					
	2.2 Графические модели технического анализа	18	10	4	6	-	8					
	2.3 Скользящие средние	16	8	4	4	-	8					
	2.4 Осцилляторы	16	8	4	4	-	8					
	2.5 Торговые системы	16	8	4	4	-	8					
Промежуточная аттестация		x	x	x	x	x	x		Зачет			
Итого по дисциплине		108	54	24	30	-	54	14				
Заочная форма обучения												
1	Теоретический анализ финансовых рынков: сущность, цели, принципы	36	2	2	-	-	34	14	тести-рование	ПК-2		
	1.1 Сущность и особенности технического анализа финансовых рынков	36	2	2	-	-	34					
2	Методы и инструменты финансового анализа	68	14	4	10	-	54	14	тести-рование	ПК-2		
	2.1 Методы предоставления информации и инструменты технического анализа	17	3	1	2	-	14					
	2.2 Графические модели технического анализа	13	3	1	2	-	10					
	2.3 Скользящие средние	13	3	1	2	-	10					
	2.4 Осцилляторы	13	3	1	2	-	10					
	2.5 Торговые системы	12	2	-	2	-	10					
Промежуточная аттестация		4	x	x	x	x	x		Зачет			
Итого по дисциплине		108	16	6	10	-	88	14				
Очно-заочная форма обучения												
1	Теоретический анализ финансовых рынков: сущность, цели, принципы	30	8	4	4	-	22	14	тести-рование	ПК-2		
	1.1 Сущность и особенности технического анализа финансовых рынков	30	8	4	4	-	22					
2	Методы и инструменты	78	24	10	14	-	54		тести-рование	ПК-2		

финансового анализа							вание	
2.1 Методы предоставления информации и инструменты технического анализа	20	6	2	4	-	14		
2.2 Графические модели технического анализа	16	6	2	4	-	10		
2.3 Скользящие средние	14	4	2	2	-	10		
2.4 Осцилляторы	14	4	2	2	-	10		
2.5. Торговые системы	14	4	2	2	-	10		
Промежуточная аттестация	x	x	x	x	x	x	Зачет	
Итого по дисциплине	108	32	14	18	-	76	14	

4.2 Лекционный курс.

Примерный тематический план чтения лекций по разделам дисциплины

раздела	№ лекции	Тема лекции. Основные вопросы темы	Трудоемкость по разделу, час.			Применяемые интерактивные формы обучения
			Очная форма	Заочная форма	Очно-заочная форма	
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Сущность и особенности технического анализа финансовых рынков 1) Основные положения и цели технического анализа 2) Функции технического анализа 3) Принципы технического анализа 4) Способы технического анализа	4	2	4	лекция-дискуссия
2	2	Методы предоставления информации и инструменты технического анализа 1) Методы предоставления ценовой информации 2) Объем торговли и открытый интерес 3) Понятие и виды тренда 4) Фазы тренда	4	1	4	лекция-дискуссия
2	3	Графические модели технического анализа 1) Уровни поддержки и сопротивления 2) Линии и каналы тренда 3) Модели разворота тенденций 4) Модели продолжения тенденций	4	1	2	лекция-дискуссия
2	4	Скользящие средние 1) Сущность скользящих средних 2) Объекты скользящих средних 3) Правила скользящих средних 4) комбинации скользящих средних	4	1	2	
2	5	Осцилляторы 1) Цель особенности классификация осцилляторов 2) Момент 3) Норма изменения 4) Индекс относительной силы	4	1	2	
2	6	Торговые системы 1) Понятие. Сущность торговой системы 2) Элементы торговой системы 3) Этапы построения торговой системы	4	-	2	
Общая трудоемкость лекционного курса			24	6	14	
Всего лекций по дисциплине:		час.	Из них в интерактивной форме:			час.
- очная/очно-заочная форма обучения		24/14	- очная/очно-заочная форма обучения			12/10
- заочная форма обучения		6	- заочная форма обучения			4
Примечания:						
- материально-техническое обеспечение лекционного курса – см. Приложение 6;						
- обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2.						

4.3. Примерный тематический план практических занятий по разделам дисциплины

Номер		Тема занятия/ Примерные вопросы на обсуждение (для семинарских занятий)	Трудоёмкость по разделу, час.			Используемые интерактивные формы	Связь занятия с ВАРС*
раздела (модуля)	занятия		очная форма	заочная форма	очно- заочная форма		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Сущность и особенности технического анализа финансовых рынков 1) Основные положения и цели технического анализа 2) Функции технического анализа 3) Принципы технического анализа 4) Способы технического анализа	4	-	4	Семинар- дискуссия	ОСП
2	2	Методы предоставления информации и инструменты технического анализа 1) Методы предоставления ценовой информации 2) Объем торговли и открытый интерес 3) Понятие и виды тренда 4) Фазы тренда	8	2	4	Семинар- дискуссия	ОСП
	3	Графические модели технического анализа 1) Уровни поддержки и сопротивления 2) Линии и каналы тренда 3) Модели разворота тенденций 4) Модели продолжения тенденций	6	2	4		ОСП
	4	Скольльзящие средние 1) Сущность скользящих средних 2) Объекты скользящих средних 3) Правила скользящих средних 4) комбинации скользящих средних	4	2	2		ОСП
	5	Осцилляторы 1) Цель особенности классификация осцилляторов 2) Момент 3) Норма изменения 4) Индекс относительной силы	4	2	2		ОСП
	6	Торговые системы 1) Понятие. Сущность торговой системы 2) Элементы торговой системы 3) Этапы построения торговой системы	4	2	2		ОСП
	Всего практических занятий по учебной дисциплине:			час	Из них в интерактивной форме:		час
- очная/очно-заочная форма обучения			30/18	- очная/очно-заочная форма обучения		12/8	
- заочная форма обучения			10	- заочная форма обучения		2	
В том числе в формате семинарских занятий:							
- очная/очно-заочная форма обучения			30				
- заочная форма обучения			10				
* Условные обозначения: ОСП - предусмотрена обязательная самоподготовка к занятию; УЗ СРС - на занятии выдаётся задание на конкретную ВАРС; ПР СРС - занятие содержательно базируется на результатах выполнения студентами конкретной ВАРС; ...							
Примечания: - материально-техническое обеспечение практических занятий – см. Приложение 6 - обеспечение практических занятий учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2							

4.4 Лабораторный практикум.

Примерный тематический план лабораторных занятий по разделам дисциплины

Учебным планом не предусмотрен

5 ПРОГРАММА ВНЕАУДИТОРНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных работ

5.1.1 Выполнение и защита (сдача) курсового проекта (работы) по дисциплине

Учебным планом не предусмотрено

5.1.2 Выполнение и сдача рефератов

5.1.2.1 Место реферата в структуре дисциплины

Разделы учебной дисциплины, усвоение которых студентами сопровождается или завершается подготовкой реферата:

Разделы дисциплины, освоение которых обучающимися сопровождается или завершается выполнением реферата		Компетенции, формирование/развитие которых обеспечивается в ходе выполнения реферата
№	Наименование	
2	Методы и инструменты финансового анализа	ПК-2 Способность осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

5.1.2.2 Перечень примерных тем рефератов

1. Способы формализации для программ технического анализа линий трендов
2. Способы формализации для программ технического анализа графических формаций
3. Создание, тестирование и оптимизация торговых стратегий, основанных на графических методах
4. Создание, тестирование и оптимизация торговых стратегий, основанных на трендовых индикаторах
5. Создание, тестирование и оптимизация торговых стратегий, основанных на контртрендовых индикаторах
6. Разработка и тестирование собственного индикатора входа в позицию
7. Разработка новых инструментов выхода из позиции
8. Тестирование частот появления моделей японских свечей на российском фондовом рынке и оценка их прогнозной точности
9. Тестирование входов и выходов торговых систем, основанных на японских свечах
10. Тестирование авторских методик
11. Изучение роста на основе прошлых доходов и прогноз будущего роста
12. Определение ставки дисконтирования для расчетов стоимости компании
13. Финансовый прогноз деятельности компании и оценка будущих денежных потоков
14. Оценка многопрофильных компаний
15. Оценка молодых или начинающих фирм
16. Оценка фирм с отрицательной прибылью
17. Оценка циклических фирм
18. Оценка компаний на развивающихся рынках
19. Сравнительная оценка компаний
20. Влияние макроэкономических данных на курс валютных пар
21. Влияние природных, макроэкономических и техногенных факторов на динамику товарных фьючерсов

5.1.2.3 Информационно-методические и материально-техническое обеспечение процесса выполнения реферата

1. Материально-техническое обеспечение процесса выполнения реферата – см. Приложение 6.
2. Обеспечение процесса выполнения реферата учебной, учебно-методической литературой и

иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложение 1, 2, 3.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

- Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять работу, предусмотренную программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой.
- Оценка «незачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в знаниях в реферате, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренной программой работе. Работа носит несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, студент не понимает существа излагаемых им вопросов.

5.1.2.4 Типовые контрольные задания

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций представлены в Приложении 9 «Фонд оценочных средств по дисциплине (полная версия)».

5.1.3 Перечень заданий для контрольных работ обучающихся заочной формы обучения

Учебным планом не предусмотрено

5.2 Самостоятельное изучение тем

Номер раздела дисциплины	Тема в составе раздела/вопрос в составе темы раздела, вынесенные на самостоятельное изучение	Расчетная трудоемкость, час	Форма текущего контроля по теме
1	2	3	4
Очная/очно-заочная форма обучения			
1	Типология моделей функционирования финансовых рынков	1/4	Презентация или доклад (по выбору студента)
1	Индикаторы развития финансовых рынков	1/4	Презентация или доклад (по выбору студента)
1	Система фундаментального анализа и макроэкономический анализ в его структуре	1/4	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Применение методов технического анализа в целях финансового мониторинга	1/3	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Стратегический анализ в рекомендациях FATF: особенности методологии	1/2	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Влияние мирового кризиса ликвидности на развитие финансовых рынков	1/2	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Применение методов фундаментального анализа в целях финансового мониторинга	1/2	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Мониторинг финансовых рынков на основе исследования динамики индексов развития финансовых рынков	1/2	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Динамика различных видов индексов как индикатор развития финансовых рынков	1/2	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Исследование динамики индексов развития финансовых рынков в целях	1/2	Презентация или доклад

	финансового мониторинга		(по выбору студента)
		10/27	
Заочная форма обучения			
1	Типология моделей функционирования финансовых рынков	5	Презентация или доклад (по выбору студента)
1	Индикаторы развития финансовых рынков	5	Презентация или доклад (по выбору студента)
1	Система фундаментального анализа и макроэкономический анализ в его структуре	5	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Применение методов технического анализа в целях финансового мониторинга	5	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Стратегический анализ в рекомендациях FATF: особенности методологии	5	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Влияние мирового кризиса ликвидности на развитие финансовых рынков	5	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Применение методов фундаментального анализа в целях финансового мониторинга	5	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Мониторинг финансовых рынков на основе исследования динамики индексов развития финансовых рынков	5	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Динамика различных видов индексов как индикатор развития финансовых рынков	5	Презентация или доклад (по выбору студента)
2	Исследование динамики индексов развития финансовых рынков в целях финансового мониторинга	5	Презентация или доклад (по выбору студента)
		50	
<i>Примечание:</i> - учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения самостоятельного изучения тем – см. Приложения 1-4.			

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

– оценка «зачтено» выставляется студенту, если в представленной работе (доклад или презентация) раскрыта тема, представлены различные позиции и взгляды на проблему, теоретические посылы подтверждены примерами, содержание четко структурировано, при написании работы использовался широкий круг источников, к которым в тексте работы имеются отсылки.

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если в представленной работе (доклад или презентация) не раскрыта тема, материал излагается непоследовательно, нет четкой структуры, не представлены различные позиции и взгляды на проблему, теоретические посылы не подтверждены примерами, при написании работы использовался ограниченный круг источников, в тексте работы отсутствуют ссылки.

5.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям (кроме контрольных занятий)

Занятия, по которым предусмотрена самоподготовка	Характер (содержание) самоподготовки	Организационная основа самоподготовки	Общий алгоритм самоподготовки	Расчетная трудоемкость, час.
Очная/очно-заочная форма обучения				
Семинарские занятия	Подготовка по вопросам	План семинарских занятий	1. Изучение лекционного материала по теме	7/10

	семинарского занятия		семинарского занятия 2. Изучение учебной литературы, нормативных документов, интернет-ресурсов по теме лекционного занятия 3. Подготовка ответов на вопросы семинарского занятия	
Практические занятия	Подготовка по вопросам практического занятия	Вопросы по теме	1. Изучение лекционного материала по теме практического занятия 2. Изучение учебной литературы, нормативных документов, интернет-ресурсов по теме практического занятия 3. Подготовка ответов на вопросы практического занятия	8/10
Заочная форма обучения				
Семинарские занятия	Подготовка по вопросам семинарского занятия	План семинарских занятий	1. Изучение лекционного материала по теме семинарского занятия 2. Изучение учебной литературы, нормативных документов, интернет-ресурсов по теме лекционного занятия 3. Подготовка ответов на вопросы семинарского занятия	4
Практические занятия	Подготовка по вопросам практического занятия	Вопросы по теме	1. Изучение лекционного материала по теме практического занятия 2. Изучение учебной литературы, нормативных документов, интернет-ресурсов по теме практического занятия 3. Подготовка ответов на вопросы практического занятия	5

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

семинарских занятий

- *оценка «отлично»* выставляется обучающемуся, если студент на все вопросы дает аргументированные ответы и показывает теоретические знания по вопросам, выносимым на семинарские занятия.
- *оценка «хорошо»* - выставляется обучающемуся, если студент показывает теоретические знания по вопросам, выносимым на семинарские занятия, но не на все вопросы дает аргументированные ответы.
- *оценка «удовлетворительно»* - выставляется обучающемуся, если при ответе на вопросы семинарских занятий студент допускает ошибки.
- *оценка «неудовлетворительно»* - выставляется обучающемуся, если наблюдается частичное или полное не владение темой семинара, студент не дает правильные ответы на заданные вопросы.

практических занятий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент на все вопросы дает аргументированные ответы и показывает теоретические знания по вопросам, выносимым на практические занятия. Задачи решаются верно.

- оценка «хорошо» - выставляется обучающемуся, если студент показывает теоретические знания по вопросам, выносимым на практические занятия, но не на все вопросы дает аргументированные ответы. Задачи решаются верно, или с некоторыми трудностями.

- оценка «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если при ответе на вопросы практических занятий студент допускает ошибки. При решении задач студент допускает некоторые ошибки.

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если наблюдается частичное или полное не владение темой практического занятия, студент не дает правильные ответы на заданные вопросы. При решении задач студент допускает ошибки.

5.4 Самоподготовка и участие

в контрольно-оценочных учебных мероприятиях (работах) проводимых в рамках текущего контроля освоения дисциплины

Наименование оценочного средства	Охват обучающихся	Содержательная характеристика (тематическая направленность)	Расчетная трудоемкость, час
1	2	3	4
Очная / очно-заочная форма обучения			
Опрос	Фронтальный	Базовые понятия в области функционирования финансовых рынков, основных принципов экономической деятельности хозяйствующих субъектов	0
Тестирование	Фронтальный	По результатам изучения раздела 1	5/5
		По результатам изучения раздела 2	5/5
Опрос	Фронтальный	По итогам изучения дисциплины	5/5
Заочная форма обучения			
Тестирование	Фронтальный	Базовые понятия в области функционирования финансовых рынков, основных принципов экономической деятельности хозяйствующих субъектов	0
Тестирование	Фронтальный	По результатам изучения раздела 1	5
		По результатам изучения раздела 2	5
Опрос	Фронтальный	По итогам изучения дисциплины	5

6 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Нормативная база проведения промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины:	
1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»	
6.2. Основные характеристики промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины	
Цель промежуточной аттестации	установление уровня достижения каждым обучающимся целей обучения по данной дисциплине, изложенных в п.2.2 настоящей программы
Форма промежуточной аттестации	зачет
Место процедуры получения	1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта

зачета в графике учебного процесса:	осуществляется за счёт учебного времени (трудоемкости), отведённого на изучение дисциплины 2) процедура проводится в рамках ВАРО, на последней неделе семестра
Основные условия получения обучающимся зачёта:	1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 2) ответил на вопросы устного опроса
Процедура получения зачёта Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков:	представлены в фонде оценочных средств по дисциплине (см. Приложение 9)

7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1 Библиотечное, информационное и методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине

В соответствии с действующими государственными требованиями для реализации учебного процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется учебно-методический комплекс (УМК), соответствующий данной рабочей программе. При разработке УМК кафедра руководствуется установленными университетом требованиями к его структуре, содержанию и оформлению.

Организационно-методическим ядром УМК являются:

- полная версии рабочей программы учебной дисциплины с внутренними приложениями №№ 1-3, 5, 6, 8;
- фонд оценочных средств по ней ФОС (Приложение 9);
- методические рекомендации для обучающихся по изучению дисциплины и прохождению контрольно-оценочных мероприятий (Приложение 4);
- методические рекомендации преподавателям по дисциплине (Приложение 7).

В состав учебно-методического комплекса в обязательном порядке также входят перечисленные в Приложениях 1 и 2 источники учебной и учебно-методической информации, учебные ресурсы и средства наглядности.

Приложения 1 и 2 к настоящему учебно-программному документу в обязательном порядке актуализируется на начало каждого учебного года

Электронная версия актуального УМКД, адаптированная для обучающихся, выставляется в информационно-образовательной среде университета.

7.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине; соответствующая им информационно-технологическая и компьютерная база

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине и сведения об информационно-технологической и компьютерной базе, необходимой для преподавания и изучения дисциплины, представлены в Приложении 5. Данное приложение в обязательном порядке актуализируются на начало каждого учебного года.

7.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине

Сведения о материально-технической базе, необходимой для реализации программы дисциплины, представлены в Приложении 6, которое в обязательном порядке актуализируется на начало каждого учебного года.

7.4. Организационное обеспечение учебного процесса и специальные требования к нему с учетом характера учебной работы по дисциплине

Аудиторные учебные занятия по дисциплине ведутся в соответствии с расписанием, внеаудиторная академическая работа организуется в соответствии с семестровым графиком ВАР и графиками сдачи/приёма/защиты выполненных работ. Консультирование обучающихся, изучающих данную дисциплину, осуществляется в соответствии с графиком консультаций.

7.5 Кадровое обеспечение учебного процесса по дисциплине

Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по дисциплине представлены в Приложении 8, которое в обязательном порядке актуализируется на начало каждого учебного года.

7.6. Обеспечение учебного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида.

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в случае необходимости:

- предоставляются печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- учебно-методические материалы для самостоятельной работы, оценочные средства выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей;
- разрешается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями (эти средства могут быть предоставлены университетом или могут использоваться собственные технические средства).
- проведение процедуры оценивания результатов обучения возможно с учетом особенностей нозологий (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) при использовании доступной формы предоставления заданий оценочных средств и ответов на задания (в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода) с использованием дополнительного времени для подготовки ответа.

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно применение мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно проводятся индивидуальные консультации, в том числе с использованием сети Интернет.

7.7 Обеспечение образовательных программ с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

При реализации программы дисциплины могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочей программе. В информационно-образовательной среде университета в рамках дисциплин создается электронный обучающий курс, содержащий учебно-методические, теоретические материалы, информационные материалы для самостоятельной работы.

8 ЛИСТ РАССМОТРЕНИЙ И ОДОБРЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

в составе ОПОП

1. Рассмотрена и одобрена:	
а) На заседании обеспечивающей преподавание кафедры <u>экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля;</u> (наименование кафедры) протокол № <u>10</u> от <u>12.05.2021</u> Зав. кафедрой, канд. экон. наук, доцент <u>О.А. Блин</u> /Блинов О.А./	
б) На заседании методической комиссии по направлению 38.03.01 - Экономика; протокол № <u>10</u> от <u>14.05.2021</u> Председатель МКН – 38.03.01, канд. экон. наук, доцент <u>А.А. Ремизова</u> /Ремизова А.А./	
2. Рассмотрение и одобрение представителями профессиональной сферы по профилю ОПОП:	
Главный бухгалтер ООО «СОЮЗ-АГРО» г. Омск <u>А.Р. Зарыпов</u> /Зарыпов Р.Р./	
3. Рассмотрение и одобрение внешними представителями (органами) педагогического (научно-педагогического) сообщества по профилю дисциплины:	
Зав. кафедрой экономики и управления персоналом ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия» Кандидат экономических наук, доцент <u>С.М. Ильченко</u> /Ильченко С.М./	

Подпись С.М. Ильченко удостоверяю.

Начальник отдела кадров

ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия»



О.С. Каримова /Каримова О.С./

**9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к рабочей программе дисциплины
представлены в приложении 10.**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины для изучения дисциплины Б1.В.14. Технический анализ финансовых рынков	
Автор, наименование, выходные данные	Доступ
1	2
Евсин, М. Ю. Финансовые рынки : учебное пособие / М.Ю. Евсин, В.А. Спесивцев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 245 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1045026. - ISBN 978-5-16-015654-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045026 (дата обращения: 29.04.2021). — Режим доступа: по подписке.	http://znanium.com
Евсин, М. Ю. Финансовые рынки. Практикум : учебное пособие / М.Ю. Евсин, В.А. Спесивцев. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1013015. - ISBN 978-5-16-014955-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231972 (дата обращения: 29.04.2021). — Режим доступа: по подписке.	http://znanium.com
Федотова, М. Ю. Финансовые рынки : учебное пособие / М. Ю. Федотова, О. А. Тагирова, О. А. Носов. — Пенза : ПГАУ, 2019. — 247 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131132 (дата обращения: 29.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.	https://e.lanbook.com
Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг : учеб. пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005029-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/920503 (дата обращения: 29.04.2021). — Режим доступа: по подписке.	http://znanium.com
Финансы [Текст] : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. - М. : Финансы, 1926 - . - хранится 10 лет. - Выходит ежемесячно. - ISSN 0869-446X	НСХБ
Финансы и кредит [Текст] : науч.-практ. и теорет. журн. - М. : [б. и.]. - хранится 10 лет. - Выходит три раза в месяц	НСХБ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА, необходимых для освоения дисциплины

1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, сформированные на основании прямых договоров с правообладателями (электронные библиотечные системы - ЭБС), информационные справочные системы	
Наименование	Доступ
Электронно-библиотечная система издательства «Лань»	http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система «Znaniium.com»	http://znaniium.com
Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека технического ВУЗа («Консультант студента»)	http://studentlibrary.ru
Справочная правовая система КонсультантПлюс	Локальная сеть университета, http://www.consultant.ru
2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа:	
Профессиональные базы данных	https://clck.ru/MC8Aq
3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в университете:	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по дисциплине

1. Учебно-методическая литература		
Автор, наименование, выходные данные		Доступ
2. Учебно-методические разработки на правах рукописи		
Автор(ы)	Наименование	Доступ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по освоению дисциплины представлены отдельным документом**

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Программные продукты, необходимые для освоения учебной дисциплины		
Наименование программного продукта (ПП)	Виды учебных занятий и работ, в которых используется данный продукт	
Пакет офисных программ	Лекции, практические занятия, ВАРС	
2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса		
Наименование справочной системы	Доступ	
Сводная энциклопедия Википедия	http://ru.wikipedia.org/wiki/	
СПС «Консультант+»	Учебные аудитории университета http://www.consultant.ru	
3. Специализированные помещения и оборудование, используемые в рамках информатизации учебного процесса		
Наименование помещения	Наименование оборудования	Виды учебных занятий и работ, в которых используется данное помещение
Компьютерные классы с выходом в интернет	ПК, комплект мультимедийного оборудования	Аудиторные занятия, ВАРС
4. Электронные информационно-образовательные системы (ЭИОС)		
Наименование ЭИОС	Доступ	Виды учебных занятий и работ, в которых используется данная система
ЭИОС ОмГАУ-Moodle	http://do.omgau.org	Самостоятельная работа студента

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование объекта	Оснащенность объекта
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций	Доска ученическая. Рабочее место преподавателя: монитор, компьютер (клавиатура, мышь, колонки) Рабочие места обучающихся. Демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. Кафедра лекционная под монитор.
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций.	Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. Доска ученическая. Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, экран).
Помещения для самостоятельной работы	Компьютерный класс с выходом в Интернет Доска ученическая. Рабочее место преподавателя. Рабочие места обучающихся, оборудованные компьютерами, с выходом в Интернет. Демонстрационное оборудование: принтеры, сканер, копировальный аппарат, системный комплект, многофункциональное устройство

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ по дисциплине Б1.В.14 Технический анализ финансовых рынков

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Формы организации учебной деятельности по дисциплине: лекция, практический занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, зачет.

У студентов ведутся лекционные занятия в интерактивной форме в виде лекций-дискуссий. Семинарские занятия проводятся в виде семинаров-дискуссий, студенты выступают с докладами или презентациями на занятии.

В ходе изучения дисциплины студенту необходимо выполнить внеаудиторную работу, которая состоит из следующих видов работ: фиксированные виды работ (выполнение и сдача реферата), самостоятельное изучение тем, подготовка к текущему контролю.

После изучения каждого из разделов проводится рубежный контроль результатов освоения дисциплины студентами в виде тестирования. По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация студентов в форме зачета.

Учитывая значимость дисциплины в профессиональном становлении экономиста в области финансов и кредита, к ее изучению предъявляются следующие организационные требования:

– обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; ведение конспекта в ходе лекционных занятий; качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них, выступление на семинарских занятиях;

– активная, ритмичная внеаудиторная работа студента; своевременная сдача преподавателю отчетных материалов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

Специфика дисциплины «Технический анализ финансовых рынков» состоит в том, что рассмотрение теоретических вопросов на лекциях тесно связано с семинарскими занятиями. В этих условиях на лекциях особенно большое значение имеет реализация следующих задач:

- 1) глубокое осмысливание ряда понятий и положений, введенных в теоретическом курсе;
- 2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений;
- 3) развитие творческого подхода к решению практических и некоторых теоретических вопросов;
- 4) закрепление полученных знаний путем практического использования;

Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны преследовать и важные цели воспитательного характера, а именно:

- а) воспитание настойчивости в достижении конечной цели;
- б) воспитание дисциплины ума, аккуратности, добросовестного отношения к работе;
- в) воспитание критического отношения к своей деятельности, умения анализировать свою работу, искать оптимальный путь решения, находить свои ошибки и устранять их.

При изложении материала учебной дисциплины, преподавателю следует обратить внимание, во-первых, на то, что студенты получили определенное знание о финансовых отношениях при изучении других учебных дисциплин, во-вторых, необходимо избегать дублирования материала с другими учебными дисциплинами, которые студенты уже изучили либо которые предстоит им изучить. Для этого необходимо преподавателю ознакомиться с учебно-методическими комплексами дисциплин, взаимосвязанных с дисциплиной «Технический анализ финансовых рынков».

Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, представить студентам основное ее содержание в сжатом, систематизированном виде. Преподаватель должен излагать учебный материал с позиций междисциплинарного подхода, давать четкие определения понятийного аппарата, который используется при изучении дисциплины.

В учебном процессе преподаватель должен использовать активные и интерактивные формы обучения студентов, которые должны опираться на творческое мышление студентов, в наибольшей степени активизировать познавательную деятельность, делать их соавторами новых идей, приучать их самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализации.

В аудиторной работе со студентами предполагается проведение лекций-дискуссий.

Лекция-дискуссия предполагает непосредственный контакт преподавателя со студентом во время занятий. Данный вид лекции применяется в случаях, когда слушатели владеют определенной информацией по проблеме или готовы включиться в ее обсуждение.

При чтении лекций рекомендуется использовать слайд-лекции, каждая из которых должна содержать конспект материала по определенной теме дисциплины.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

По дисциплине рабочей программой предусмотрены **семинарские занятия**, которые проводятся в форме *семинара-дискуссии*.

Семинар – дискуссия преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы. Эти занятия предназначены для углубленного изучения того или иного предмета. Семинары помогают студентам овладеть понятийно-терминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления.

Семинары служат для осмысления и более глубокого изучения теоретических проблем, а также отработки навыков использования знаний. Семинарское занятие дает студенту возможность:

- проверить, уточнить, систематизировать знания;
- овладеть терминологией и свободно ею оперировать;
- научиться точно и доказательно выражать свои мысли на языке конкретной науки;
- анализировать факты, вести диалог, дискуссии, оппонировать.

Семинар призван укреплять интерес студента к науке и научным исследованиям, научить связывать научно-теоретические положения с практической деятельностью. В процессе подготовки к семинару происходит развитие умений самостоятельной работы: развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации.

Практические занятия предназначены для закрепления навыков решения практических задач по дисциплине.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

4.1. Самостоятельное изучение тем

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение, докладываются на семинарских и практических занятиях в виде доклада (сообщения) или презентации. Преподаватель в начале изучения дисциплины выдает студентам все темы для самостоятельного изучения, определяет сроки ВАРС и предоставления отчетных материалов преподавателю.

Преподавателю необходимо пояснить студентам общий алгоритм самостоятельного изучения тем:

- 1) ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме, с нормативно-правовыми актами (ориентируясь на вопросы для самоконтроля);
- 2) на этой основе составить развернутый план изложения темы;
- 3) оформить отчетный материал в установленной форме;
- 4) выступить на практическом занятии;
- 5) предоставить отчетный материал преподавателю.

Критерии оценки тем, выносимых на самостоятельное изучение:

– оценка «зачтено» выставляется студенту, если в представленной работе (доклад или презентация) раскрыта тема, представлены различные позиции и взгляды на проблему, теоретические посылы подтверждены примерами, содержание четко структурировано, при написании работы использовался широкий круг источников, к которым в тексте работы имеются отсылки.

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если в представленной работе (доклад или презентация) не раскрыта тема, материал излагается непоследовательно, нет четкой структуры, не представлены различные позиции и взгляды на проблему, теоретические посылы не подтверждены примерами, при написании работы использовался ограниченный круг источников, в тексте работы отсутствуют ссылки.

4.2. Самоподготовка студентов к семинарским занятиям по дисциплине

Самоподготовка студентов к семинарским занятиям осуществляется в виде подготовки к тематическим дискуссиям на семинарах по заранее известным темам и вопросам.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Входной контроль проводится с целью выявления реальной готовности студентов к освоению данной дисциплины за счет знаний, умений и компетенций, сформированных на предшествующих дисциплинах. Тематическая направленность входного контроля – это вопросы анализа финансовых рынков. Входной контроль проводится в виде опроса.

В течение семестра по итогам изучения дисциплины студент должен текущий контроль

успеваемости в виде тестирования.

Форма промежуточной аттестации студентов – **зачет**. Участие студента в процедуре получения экзамена осуществляется за счёт учебного времени (трудоемкости), отведённого на изучение дисциплины.

Основные условия получения студентом экзамена:

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине;

2) ответил на вопросы устного опроса

Плановая процедура получения экзамена:

1) Преподаватель просматривает представленные материалы и записи в журнале учёта посещаемости и успеваемости студентов.

2) Преподаватель выставляет зачет в зачетную ведомость и в зачётную книжку студента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Требование ФГОС

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина»
Экономический факультет

ОПОП по направлению 38.03.01 Экономика

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине**

Б1.В.14 Технический анализ финансовых рынков

Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Обеспечивающая преподавание дисциплины кафедра -	экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля
Ведущий преподаватель дисциплины, к.э.н., доцент	И.В. Баранова

Омск 2021

ВВЕДЕНИЕ

1. Фонд оценочных средств по дисциплине является обязательным обособленным приложением к Рабочей программе учебной дисциплины.

2. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися указанной дисциплины.

3. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом формирования обучающимися компетенций, из числа предусмотренных ФГОС ВО в качестве результатов освоения учебной дисциплины.

4. Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: оценочные средства, применяемые для входного контроля; оценочные средства, применяемые в рамках индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС; оценочные средства, применяемые для текущего контроля; оценочные средства, применяемые для рубежного контроля и оценочные средства, применяемые при промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины.

5. Разработчиками фонда оценочных средств по дисциплине являются преподаватели кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля, обеспечивающей изучение обучающимися дисциплины в университете. Содержательной основой для разработки ФОС послужила Рабочая программа учебной дисциплины.

ЧАСТЬ 1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
учебной дисциплины, персональный уровень достижения которых проверяется
с использованием представленных в п. 3 оценочных средств

Компетенции, в формировании которых задействована дисциплина		Код и наименование индикатора достижений компетенции	Компоненты компетенций, формируемые в рамках данной дисциплины (как ожидаемый результат ее освоения)		
КОД	наименование		знать и понимать	уметь делать (действовать)	владеть навыками (иметь навыки)
1			2	3	4
Профессиональные компетенции					
ПК-2	Способность осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	ИД-1ПК-2 Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)	Знает экономические законы, действующие на финансовых рынках; законы формирования ценовых котировок на биржах. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы анализа конъюнктуры на финансовых рынках.	Умеет использовать закономерности экономического развития применительно к анализу финансовых рынков при проведении исследований. Умеет применять методы сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа.	Навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа.
		ИД-2ПК-2 Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований	Знает методы, способы и инструменты технического анализа финансовых рынков	Умеет применять методы, способы и инструменты технического анализа финансовых рынков (графические, динамические и др.)	Навыки применения методов, способов и инструментов технического анализа финансовых рынков (графические, динамические и др.)
		ИД-3ПК-2 Мониторинг информационных источников финансовой информации	Знает о применимости данных, необходимых для проведения технического анализа на финансовых рынках. Знает современные информационные источники о финансовых рынках.	Умеет применять экономические знания для поиска данных, необходимых для проведения технического анализа на финансовых рынках	Навыки применения данных, необходимых для проведения технического анализа на финансовых рынках

ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
очередным потоком студентов

Общие критерии оценки и реестр применяемых оценочных средств

2.1 Обзорная ведомость-матрица оценивания хода и результатов изучения учебной дисциплины в рамках педагогического контроля

Категория контроля и оценки		Режим контрольно-оценочных мероприятий				
		само-оценка	взаимо-оценка	Оценка со стороны		Комиссионная оценка
				преподавателя	представителя производства	
		1	2	3	4	5
Входной контроль	1			Опрос		
Индивидуализация выполнения*, контроль фиксированных видов ВАРС:	2					
- Подготовка и сдача реферата	2.1.			Собеседование по реферату		
Текущий контроль:	3					
- самостоятельное изучение тем	3.1		Взаимное обсуждение по итогам выступления	Презентация или доклад (по выбору студента)		

- в рамках семинарских занятий и подготовки к ним	3.2	Вопросы для самоподготовки		Семинар (Тематические дискуссии)		
- в рамках практических занятий и подготовки к ним	3.3		Взаимное обсуждение по итогам решения	Решение задач		
- в рамках обще-университетской системы контроля успеваемости	3.4			Фронтальный контроль текущей успеваемости по контрольным неделям, установленным в университете		
- в рамках контроля по изучению разделов дисциплины	3.5			Тестирование		
Промежуточная аттестация* бакалавров по итогам изучения дисциплины	5	Вопросы для подготовки к зачету		Зачет		
* данным знаком помечены индивидуализируемые виды учебной работы						

2.2 Общие критерии оценки хода и результатов изучения учебной дисциплины

1. Формальный критерий получения обучающимися положительной оценки по итогам изучения дисциплины:	
1.1 Предусмотренная программа изучения дисциплины обучающимся выполнена полностью до начала процесса промежуточной аттестации	1.2 По каждой из предусмотренных программой видов работ по дисциплине обучающийся успешно отчитался перед преподавателем, демонстрируя при этом должный (не ниже минимально приемлемого) уровень сформированности элементов компетенций
2. Группы неформальных критериев качественной оценки работы обучающегося в рамках изучения дисциплины:	
2.1 Критерии оценки качества хода процесса изучения обучающимся программы дисциплины (текущей успеваемости)	2.2. Критерии оценки качества выполнения конкретных видов ВАРС
2.3 Критерии оценки качественного уровня итоговых результатов изучения дисциплины	2.4. Критерии аттестационной оценки качественного уровня результатов изучения дисциплины

2.3 РЕЕСТР элементов фонда оценочных средств по учебной дисциплине

Группа оценочных средств	Оценочное средство или его элемент
	Наименование
1	2
1. Средства для входного контроля	Контрольные вопросы для проведения входного контроля
	Критерии оценки ответов на контрольные вопросы входного контроля
2. Средства для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС	Перечень тем рефератов. Этапы работы над рефератом
	Критерии оценки реферата
3. Средства для текущего контроля	Вопросы для самостоятельного изучения темы
	Общий алгоритм самостоятельного изучения темы
	Критерии оценки самостоятельного изучения темы
	Вопросы для самоподготовки по темам семинарских занятий

	Критерии оценки самоподготовки по темам семинарских занятий
	Вопросы для самоподготовки по темам практических занятий
	Задачи для практических занятий
	Критерии оценки самоподготовки по темам практических занятий
	Тестовые вопросы для проведения контроля по итогам изучения 1-2 разделов
	Критерии оценки ответов на тестовые вопросы
4. Средства для промежуточной аттестации магистрантов по итогам изучения дисциплины	Вопросы для подготовки к зачету
	Плановая процедура проведения зачета
	Критерии оценки ответов на вопросы итогового контроля

2.4 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины

Индекс и название компетенции	Код индикатора достижения компетенции	Индикаторы компетенции	Показатель оценивания – знания, умения, навыки (владения)	Уровни сформированности компетенций				Формы и средства контроля формирования компетенций
				компетенция не сформирована	минимальный	средний	высокий	
				Оценки сформированности компетенций				
				2	3	4	5	
				Не зачтено	Зачтено			
				Характеристика сформированности компетенции				
				Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений и навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач	1 Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач 2 Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач 3 Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач			
Критерии оценивания								
ПК-2	ИД-1 _{ПК-2}	Полнота знаний	Знать экономические законы, действующие на финансовых рынках; законы формирования ценовых котировок на биржах. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы анализа конъюнктуры на финансовых рынках.	Не знает экономические законы, действующие на финансовых рынках; законы формирования ценовых котировок на биржах. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы анализа конъюнктуры на финансовых рынках.	1 Поверхностно знает экономические законы, действующие на финансовых рынках; законы формирования ценовых котировок на биржах. Имеет общее представление о методах проведения исследований на финансовых рынках; методах анализа конъюнктуры на финансовых рынках. 2 Свободно ориентируется в экономических законах, действующих на финансовых рынках; законах формирования ценовых котировок на биржах. Знаком с основными методами проведения исследований на финансовых рынках; методами анализа конъюнктуры на финансовых рынках. 3 В совершенстве знает и понимает экономические законы, действующие на финансовых рынках; законы формирования ценовых котировок на биржах. Методы проведения исследований на финансовых рынках. Методы анализа конъюнктуры на финансовых рынках.			Тестирование; опрос; реферат; доклад; презентация
		Наличие умений	Уметь использовать закономерности экономического развития применительно к анализу финансовых рынков при проведении исследований. Умеет применять методы сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа	Не умеет использовать закономерности экономического развития применительно к анализу финансовых рынков при проведении исследований. Умеет применять методы сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа	1 Умеет использовать некоторые закономерности экономического развития применительно к анализу финансовых рынков при проведении исследований. Умеет применять некоторые методы сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа 2 Умеет использовать основные закономерности экономического развития применительно к анализу финансовых рынков при проведении исследований. Умеет применять основные методы сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа 3 В совершенстве умеет использовать закономерности экономического развития применительно к анализу финансовых рынков при проведении исследований. Умеет применять методы сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа			
		Наличие навыков (владение опытом)	Навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа.	Не имеет навыков использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа.	1 Имеет некоторые навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа. 2 Имеет навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа. 3 Имеет уверенные навыки использования знания об экономических законах на финансовых рынках для проведения исследований. Навыки применения методов сбора и анализа данных о финансовых рынках для проведения технического анализа.			
	ИД-2 _{ПК-2}	Полнота знаний	Знает методы, способы и инструменты технического анализа	Не знает методы, способы и инструменты технического анализа финансовых рынков	1 Знает отдельные методы, способы и инструменты технического анализа финансовых рынков 2 Знает основные методы, способы и инструменты технического анализа финансовых рынков			Тестирование; опрос; реферат; доклад;

ЧАСТЬ 3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Часть 3.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков

Часть 3.1.1. Средства для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС

Перечень рефератов обучающихся

Место реферата в структуре учебной дисциплины

Разделы учебной дисциплины, усвоение которых студентами сопровождается или завершается подготовкой реферата:

№	Наименование раздела
2	Методы и инструменты финансового анализа

Перечень примерных тем рефератов

22. Способы формализации для программ технического анализа линий трендов
23. Способы формализации для программ технического анализа графических формаций
24. Создание, тестирование и оптимизация торговых стратегий, основанных на графических методах
25. Создание, тестирование и оптимизация торговых стратегий, основанных на трендовых индикаторах
26. Создание, тестирование и оптимизация торговых стратегий, основанных на контртрендовых индикаторах
27. Разработка и тестирование собственного индикатора входа в позицию
28. Разработка новых инструментов выхода из позиции
29. Тестирование частот появления моделей японских свечей на российском фондовом рынке и оценка их прогнозной точности
30. Тестирование входов и выходов торговых систем, основанных на японских свечах
31. Тестирование авторских методик
32. Изучение роста на основе прошлых доходов и прогноз будущего роста
33. Определение ставки дисконтирования для расчетов стоимости компании
34. Финансовый прогноз деятельности компании и оценка будущих денежных потоков
35. Оценка многопрофильных компаний
36. Оценка молодых или начинающих фирм
37. Оценка фирм с отрицательной прибылью
38. Оценка циклических фирм
39. Оценка компаний на развивающихся рынках
40. Сравнительная оценка компаний
41. Влияние макроэкономических данных на курс валютных пар
42. Влияние природных, макроэкономических и техногенных факторов на динамику товарных фьючерсов

Этапы работы над рефератом

Выбор темы. Очень важно правильно выбрать тему. Выбор темы не должен носить формальный характер, а иметь практическое и теоретическое обоснование.

Автор реферата должен осознанно выбрать тему с учетом его познавательных интересов или он может увязать ее с темой будущей дипломной работы. В этом случае обучающемуся предоставляется право самостоятельного (с согласия преподавателя) выбора темы реферата из списка тем, рекомендованных кафедрой по данной дисциплине (см. выше). При этом весьма полезными могут оказаться советы и обсуждение темы с преподавателем, который может оказать помощь в правильном выборе темы и постановке задач.

Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть ее.

При выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной литературе. Для этого можно воспользоваться тематическими каталогами библиотек и библиографическими указателями литературы, периодическими изданиями и ежемесячными

указателями психолого - педагогической литературы, либо справочно-библиографическими ссылками изданий посвященных данной теме.

После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы, опубликованных статей, необходимых справочных источников.

Знакомство с любой научной проблематикой следует начинать с освоения имеющейся основной научной литературы. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные (автор, название, место и год издания, издательство, страницы) используемых источников. Названия работ иностранных авторов приводятся только на языке оригинала.

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе.

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата, но его можно использовать для составления плана реферата.

Составление плана. Автор по предварительному согласованию с преподавателем может самостоятельно составить план реферата, с учетом замысла работы, либо взять за основу рекомендуемый план, приведенный в данных методических указаниях по соответствующей теме. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая структура реферата:

Титульный лист.

Оглавление (план, содержание).

Введение.

Глава 1 (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);

1.2. (полное название параграфа, пункта).

Глава 2 (полное наименование главы).

2.1. (полное название параграфа, пункта);

2.2. (полное название параграфа, пункта).

Заключение (или выводы).

Список использованной литературы.

Приложения (по усмотрению автора).

Основная часть

Титульный лист заполняется по единой форме (Приложение 1).

Оглавление (план, содержание) включает названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела).

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т.е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. Они должны иметь внутреннюю (собственную) нумерацию страниц.

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Процедура оценивания

При аттестации бакалавра по итогам его работы над рефератом, руководителем используются критерии оценки качества **процесса подготовки реферата**, критерии оценки **содержания реферата**, критерии оценки **оформления реферата**, критерии оценки **участия студента в контрольно-оценочном мероприятии**.

1. *Критерии оценки содержания реферата*: степень раскрытия темы; самостоятельность и качество анализа теоретических положений; глубина проработки, обоснованность методологической и методической программы исследования; качество анализа объекта и предмета исследования; проработка литературы при написании реферата.

2. *Критерии оценки оформления реферата*: логика и стиль изложения; структура и содержание введения и заключения; объем и качество выполнения иллюстративного материала; качество ссылок и списка литературы; общий уровень грамотности изложения.

3. *Критерии оценки качества подготовки реферата*: способность работать самостоятельно; способность творчески и инициативно решать задачи; способность рационально планировать этапы и время выполнения реферата, диагностировать и анализировать причины появления проблем при выполнении реферата, находить оптимальные способы их решения; дисциплинированность, соблюдение плана, графика подготовки диссертации; способность вести дискуссию, выстраивать аргументацию с использованием результатов исследований, демонстрация широты кругозора;

4. *Критерии оценки участия бакалавра в контрольно-оценочном мероприятии*: способность и умение публичного выступления с докладом; способность грамотно отвечать на вопросы;

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

- Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять работу, предусмотренную программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой.

- Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях в реферате, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренной программой работе. Работа носит несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, студент не понимает существа излагаемых им вопросов.

3.1.2 ВОПРОСЫ

для проведения входного контроля

Входной контроль знаний обучающихся является частью общего контроля и предназначен для определения уровня готовности каждого обучающегося и группы в целом к дальнейшему обучению, а также для выявления типичных пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих пробелов.

Одновременно входной контроль выполняет функцию первичного среза обученности и качества знаний по дисциплине и определения перспектив дальнейшего обучения каждого обучающегося и группы в целом с целью сопоставления этих результатов с предшествующими и последующими показателями и выявления результативности работы.

Являясь составной частью педагогического мониторинга качества образования, входной контроль в сочетании с другими формами контроля, которые организуются в течение изучения дисциплины, обеспечивает объективную оценку качества работы каждого преподавателя независимо от контингента обучающихся и их предшествующей подготовки, т. к. результаты каждого обучающегося и группы в целом сравниваются с их собственными предшествующими показателями. Таким образом, входной контроль играет роль нулевой отметки для последующего определения вклада преподавателя в процесс обучения.

Процедура проведения входного контроля

Входной контроль проводится в учебной группе в аудиторное время без предварительной подготовки обучающихся. При проведении входного контроля обучающиеся не должны покидать аудиторию до его окончания, пользоваться учебниками, конспектами и другими справочными материалами.

Оценка уровня знаний обучающегося производится в виде «зачтено и незачтено».

Результаты входного контроля оформляются преподавателем в журнале учета посещаемости и текущей успеваемости студентов.

ВОПРОСЫ для проведения входного контроля

1. Понятие финансового рынка
2. Виды финансовых рынков
3. Понятие финансовой инфраструктуры
4. Рынок ценных бумаг: основные понятия, функции
5. Первичный рынок ценных бумаг
6. Валютный рынок
7. Кредитный рынок: виды, объекты инвестирования
8. Институты финансового рынка
9. Основные тенденции развития финансового рынка на современном этапе
10. Финансы экономических субъектов
11. Понятие финансового анализа
12. Виды финансового анализа
13. Государственное регулирование финансового рынка
14. Рынок ценных бумаг: виды, участники
15. Вторичный рынок ценных бумаг
16. Рынок драгоценных металлов
17. Кредитный рынок: сущность, функции
18. Институциональная среда финансового рынка
19. Основные особенности развития финансового рынка на современном этапе
20. Государственные и муниципальные финансы

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

-«зачтено» студент использует научную терминологию, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы; владеет инструментарием предшествующих изученных дисциплин; умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемым дисциплинам.

-«незачтено» студент имеет недостаточно полный объем знаний в рамках изученных дисциплин; использует научную терминологию, но ответы на вопросы осуществляются с существенными логическими ошибками; слабо владеет инструментарием в рамках предшествующих дисциплин; не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях; отказ от ответа.

3.1.3 Средства для текущего контроля

ВОПРОСЫ

для самостоятельного изучения темы

«Типология моделей функционирования финансовых рынков»

1. Тенденции развития финансовых рынков в мировом сообществе.
2. Финансовый рынок. Функции финансового рынка.
3. Денежный рынок. Рынок капитала. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок). Финансовая система и финансовый рынок.
4. Финансовые институты и рынки.
5. Типы финансовых систем (основанные на банках и основанные на рынках ценных бумаг).
6. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.
7. Виды финансовых посредников и их место на финансовом рынке.

ВОПРОСЫ

для самостоятельного изучения темы

«Эффективность финансового рынка и его развития»

1. Концепция эффективности финансовых рынков и понятие эффективного рынка
2. Три формы рыночной эффективности
3. Слабая форма рыночной эффективности
4. Средняя (полусильная) форма рыночной эффективности
5. Сильная форма рыночной эффективности.
6. Значение исследования эффективности рынка

ВОПРОСЫ

для самостоятельного изучения темы

«Индикаторы развития финансовых рынков»

1. Капитализация публичных компаний

2. Отношение капитализации к ВВП
3. Биржевая торговля акциями. Отношение биржевой торговли акциями к ВВП
4. Стоимость корпоративных облигаций в обращении. Отношение стоимости корпоративных облигаций в обращении к ВВП
5. Пенсионные накопления и резервы негосударственных пенсионных фондов
6. Годовой объем публичных размещений акций на внутреннем рынке по рыночной стоимости
7. Количество розничных инвесторов на рынке ценных бумаг

ВОПРОСЫ

для самостоятельного изучения темы

«Система фундаментального анализа и макроэкономический анализ в его структуре»

1. Алгоритмы определения целевой цены компании
2. Последовательный анализ перспектив компании и ее акций сверху-вниз
3. Последовательный анализ перспектив компании и ее акций снизу-вверх
4. Макроэкономические факторы, влияющие на оценку стоимости компании
5. Состояние национальной экономики
6. Экономическая политика государства
7. Политическая ситуация в государстве.
8. Правовое регулирование
9. Конъюнктура мировых товарных и финансовых рынков

ВОПРОСЫ

для самостоятельного изучения темы

«Применение методов технического анализа в целях финансового мониторинга»

1. Предмет финансового мониторинга
2. критерии классификации мониторинговой деятельности
3. Объекты финансового мониторинга
4. Субъекты финансового мониторинга
5. Основные принципы мониторинга
6. Требования, предъявляемые к мониторинговой деятельности
7. Наиболее важные характеристики и отличительные особенности мониторинга при рассмотрении его как вида практической деятельности
8. Условия успешного комплексного решения проблем, связанных с использованием информации для проведения финансового мониторинга и принятия управленческих решений
9. Основные цели и задачи мониторинга
10. Методология мониторинга
11. Технология мониторинга

ВОПРОСЫ

для самостоятельного изучения темы

«Стратегический анализ в рекомендациях FATF: особенности методологии»

1. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
2. Техническое соответствие и эффективность
3. Оценка технического соответствия
4. Оценка эффективности
5. Наднациональная оценка
6. Отчет о взаимной оценке
7. Руководящие документы ФАТФ
8. Правовые основания требований к финансовым учреждениям и УНФПП

ВОПРОСЫ

для самостоятельного изучения темы

«Влияние мирового кризиса ликвидности на развитие финансовых рынков»

1. Причины и условия финансового кризиса
2. Финансовые кризисы: понятие и виды
3. Кризис ликвидности как часть финансового кризиса
4. Влияние финансового кризиса на развитие финансовых рынков
5. Экономика России как часть мирового финансового кризиса
6. Характеристика финансовых отношений в условиях кризиса
7. Промежуточные итоги финансового кризиса
8. Уроки финансового кризиса
9. Антикризисные меры, принимаемые на мировом и российском уровнях

10. Программа антикризисных мер правительства РФ

ВОПРОСЫ

для самостоятельного изучения темы

«Применение методов фундаментального анализа в целях финансового мониторинга»

1. Сравнение показателей как метод фундаментального анализа
2. Корреляция как метод фундаментального анализа
3. Сезонность как метод фундаментального анализа
4. Группировка и обобщение как метод фундаментального анализа
5. Индукция и дедукция как метод фундаментального анализа
6. Макроэкономический анализ как метод фундаментального анализа
7. Отраслевой метод как метод фундаментального анализа
8. Анализ компаний как метод фундаментального анализа

ВОПРОСЫ

для самостоятельного изучения темы

«Мониторинг финансовых рынков на основе исследования динамики индексов развития финансовых рынков»

1. Цели и направления развития финансового рынка РФ
2. Текущее состояние российского финансового рынка: тенденции, вызовы и возможности
3. Мероприятия по развитию финансового рынка РФ
4. Риски реализации основных направлений развития финансового рынка РФ
5. Ожидаемые результаты и индикаторы мониторингу эффективности
6. Методика расчета индикаторов для мониторинга эффективности

ВОПРОСЫ

для самостоятельного изучения темы

«Динамика различных видов индексов как индикатор развития финансовых рынков»

1. Динамика среднегодовых значений финансовых индикаторов
2. Динамика среднемесячных значений финансовых индикаторов
3. Динамика ежедневных значений финансовых индикаторов
4. Изменения значений финансовых индикаторов
5. Обобщенные индикаторы финансовых рынков
6. Прогнозирование кризисных явлений на финансовых рынках

ВОПРОСЫ

для самостоятельного изучения темы

«Исследование динамики индексов развития финансовых рынков в целях финансового мониторинга»

1. Абсолютные размеры мировых финансовых рынков
2. Динамика мировых финансовых рынков
3. Финансовый рынок России
4. Ресурсы для финансовых рынков
5. Конкуренция между финансовыми инструментами
6. Балансы финансовых инструментов
7. Институциональные балансы

Общий алгоритм самостоятельного изучения темы

- 1) Ознакомиться с рекомендованными нормативно-правовыми документами;
- 2) Подготовиться к предусмотренному контрольно-оценочному мероприятию по результатам самостоятельного изучения темы (доклад или презентация (по выбору студента))
- 3) Принять участие в указанном мероприятии в установленное время

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ самостоятельного изучения темы

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если в представленной работе (доклад или презентация) раскрыта тема, представлены различные позиции и взгляды на проблему, теоретические посылы подтверждены примерами, содержание четко структурировано, при написании работы использовался широкий круг источников, к которым в тексте работы имеются отсылки.

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если в представленной работе (доклад или презентация) не раскрыта тема, материал излагается непоследовательно, нет четкой структуры, не представлены различные позиции и взгляды на проблему, теоретические посылы не подтверждены примерами, при написании работы использовался ограниченный круг источников, в тексте работы отсутствуют ссылки.

ВОПРОСЫ для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям

В процессе подготовки к практическим (семинарским) занятиям студент изучает представленные ниже вопросы по темам. На занятии студент демонстрирует свои знания по изученным вопросам в форме устного ответа. Для усвоения материала по теме занятия обучающийся решает задачи.

Тема семинара 1. Сущность и особенности технического анализа финансовых рынков

- 1) Основные положения и цели технического анализа
- 2) Функции технического анализа
- 3) Принципы технического анализа
- 4) Способы технического анализа

Контрольные вопросы:

1. Основные понятия, используемые при работе на финансовых рынках
2. Финансовые рынки
3. Виды ценных бумаг
4. Участники рынков
5. Механизм торговли на финансовых рынках
6. Сущность технического анализа
7. Технический анализ и гипотеза эффективности рынков
8. Технический и фундаментальный анализ
9. Теория Доу

Тема семинара 2. Методы предоставления информации и инструменты технического анализа

- 1) Методы предоставления ценовой информации
- 2) Объем торговли и открытый интерес
- 3) Понятие и виды тренда
- 4) Фазы тренда

Контрольные вопросы:

1. Линейные графики
2. Графики в виде «баров»
3. Графики эквивалентных объемов (equivolume)
4. Японские свечи Графики объемных свечей (candlevolume)
5. Графики типа «крестики-нолики»
6. Графики трехполосного разворота (tree line break)
7. Графики типа «Каги» (Kagi) Графики типа «Ренко» (Renko)
8. Гистограммы
9. Определение тренда по Доу
10. Линии тренда Линии канала
11. Линии ДеМарка
12. Использование линий трендов и линий канала для анализа рынка.
13. Модели Скользящие средние
14. Огибающие ценовые полосы
15. Бестрендовые движения цен.
16. Уровни поддержки и сопротивления

Тема семинара 3. Методы предоставления информации и инструменты технического анализа

- 1) Методы предоставления ценовой информации
- 2) Объем торговли и открытый интерес
- 3) Понятие и виды тренда
- 4) Фазы тренда

Контрольные вопросы:

1. Линейные графики
2. Графики в виде «баров»
3. Графики эквивалентных объемов (equivolume)
4. Японские свечи Графики объемных свечей (candlevolume)
5. Графики типа «крестики-нолики»
6. Графики трехполосного разворота (tree line break)
7. Графики типа «Каги» (Kagi) Графики типа «Ренко» (Renko)
8. Гистограммы
9. Определение тренда по Доу
10. Линии тренда Линии канала
11. Линии ДеМарка
12. Использование линий трендов и линий канала для анализа рынка.
13. Модели Скользящие средние
14. Огибающие ценовые полосы
15. Бестрендовые движения цен.
16. Уровни поддержки и сопротивления

Тема семинара 4. Осцилляторы

- 1) Цель особенности классификация осцилляторов
- 2) Момент
- 3) Норма изменения
- 4) Индекс относительной силы

Контрольные вопросы:

1. Осциллятор скорости рынка
2. Основные принципы анализа осцилляторов
3. Темп изменений
4. Осциллятор двойной скользящей средней
5. Схождение - расхождение скользящих средних
6. Индекс относительной силы
7. Стохастический осциллятор
8. Осциллятор Уильямса
9. Индикаторы направленного движения
10. Индекс расширения диапазона

Тема семинара 5. Торговые системы

- 1) Понятие. Сущность торговой системы
- 2) Элементы торговой системы
- 3) Этапы построения торговой системы

Контрольные вопросы:

1. Структура и основные этапы построения механической торговой системы
2. Основные типы механических торговых систем
3. Трендследящие торговые стратегии
4. Противотрендовые стратегии и системы торгового диапазона
5. Оценка и оптимизация торговых стратегий
6. Управление размером открываемой торговой позиции

Шкала и критерии оценивания самоподготовки по темам семинарских занятий

- *оценка «отлично»* выставляется обучающемуся, если студент на все вопросы дает аргументированные ответы и показывает теоретические знания по вопросам, выносимым на семинарские занятия.

- *оценка «хорошо»* - выставляется обучающемуся, если студент показывает теоретические знания по вопросам, выносимым на семинарские занятия, но не на все вопросы дает аргументированные ответы.

- *оценка «удовлетворительно»* - выставляется обучающемуся, если при ответе на вопросы семинарских занятий студент допускает ошибки.

- *оценка «неудовлетворительно»* - выставляется обучающемуся, если наблюдается частичное или полное не владение темой семинара, студент не дает правильные ответы на заданные вопросы.

ВОПРОСЫ
для самоподготовки к практическим занятиям

- 1: Валютные рынки
- 2: Валютный курс
3. Валютные операции
4. Балансы международных расчетов
5. Валютные риски
6. Мировой рынок ссудных капиталов
7. Валютная политика России

Задачи к практическим занятиям
Тема практического занятия 1: Скользящие средние

Задача 1. Пусть сглаживание осуществляется по пятичленной скользящей средней ($l=5$), причем аппроксимация осуществляется квадратичным полиномом ($m=2$). Требуется определить весовые коэффициенты для восстановления двух последних уровней ряда.

Задача 2. Методы аналитического выравнивания и прогнозирования временных рядов.

Необходимо выравнить ряд динамики с помощью уравнения линейного тренда $y = a_0 + a_1 \cdot t$

t	y_t	t^2	$y_t \cdot t$	\hat{y}_t
1	387,6	1	387,6	403,5
2	399,9	4	799,8	396,9
3	404,4	9	1212,0	390,2
4	383,1	16	1532,4	383,6
5	376,9	25	1884,5	376,9
6	377,7	36	2266,2	370,3
7	358,1	49	2506,7	363,7
8	371,9	64	2975,2	357,1
9	337,4	81	3000,6	350,4
Итого	3392,6	285	16565,0	3392,6

Задача 3. Методы аналитического выравнивания и прогнозирования временного ряда. В таблице представлен ряд динамики условного экономического показателя (y) за девять лет (t).

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	387,6	399,9	404,0	383,1	376,9	377,7	358,1	371,9	333,4

Рассчитать доверительный интервал прогноза по уровню тренда.

t	y_t	t	y_t	t	y_t
1	510	11	494	21	523
2	497	12	499	22	527
3	504	13	502	23	523

4	510	14	509	24	528
5	509	15	525	25	529
6	503	16	512	26	538
7	500	17	510	27	539
8	500	18	506	28	541
9	500	19	515	29	543
10	495	20	522	30	541

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ самоподготовки по темам практических занятий

- *оценка «отлично»* выставляется обучающемуся, если студент на все вопросы дает аргументированные ответы и показывает теоретические знания по вопросам, выносимым на практические занятия. Задачи решаются верно.

- *оценка «хорошо»* - выставляется обучающемуся, если студент показывает теоретические знания по вопросам, выносимым на практические занятия, но не на все вопросы дает аргументированные ответы. Задачи решаются верно, или с некоторыми трудностями.

- *оценка «удовлетворительно»* - выставляется обучающемуся, если при ответе на вопросы практических занятий студент допускает ошибки. При решении задач студент допускает некоторые ошибки.

- *оценка «неудовлетворительно»* - выставляется обучающемуся, если наблюдается частичное или полное не владение темой практического занятия, студент не дает правильные ответы на заданные вопросы. При решении задач студент допускает ошибки.

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ для проведения рубежного контроля

Раздел 1. Теоретический анализ финансовых рынков: сущность, цели, принципы

Вариант 1

1. Укажите время (МСК) проведения торгов на рынке FORTS:
 - а) 10.00-23.50;
 - б) 10.00-18.45.
2. Основные походы в фундаментальном анализе:
 - а) снизу вверх;
 - б) сверху вниз;
 - в) верны оба варианта.
3. Фьючерс - это инструмент:
 - а) долговой;
 - б) срочный;
 - в) долевым.
4. Рост базовой/учетной ставки приводит:
 - а) ни к чему не приводит;
 - б) к снижению ликвидности;
 - в) повышению ликвидности.
5. Основная функция НКЦ:
 - а) управление рисками;
 - б) обеспечение стабильности;
 - в) верны оба варианта.
6. Вариационная маржа - это:
 - а) убыток в текущей торговой сессии;
 - б) прибыль/убыток в текущей торговой сессии;
 - в) прибыль в текущей торговой сессии.
7. В каком году была создана организация FATF (Financial Action Task Force):
 - а) 1989;
 - б) 1988;
 - в) 1987.
8. Технический анализ - это:

- а) анализ актива на основе ценовых данных;
 - б) верны оба варианта;
 - в) анализ компании на основе ее баланса.
9. Фундаментальный анализ - это:
- а) верны оба варианта;
 - б) анализ макроэкономики;
 - в) анализ микроэкономики,
10. Индекс относительной силы - это индикатор:
- а) Moving Average;
 - б) Volume;
 - в) ATR;
 - г) RSI.
11. Главный регулирующий орган на рынке ценных бумаг:
- а) НАУФОР;
 - б) ПАРТАД;
 - в) ФСФР.
12. Финансовый рынок - это механизм:
- а) аккумуляции финансовых активов;
 - б) верны оба варианта;
 - в) перераспределения финансовых активов.
13. Ситуация контанго - это ситуация, при которой:
- а) фьючерсный контракт торгуется выше текущей цены базового актива;
 - б) фьючерсный контракт торгуется ниже текущей цены базового актива,
14. Фундаментальный анализ в большей степени подходит:
- а) для инвесторов;
 - б) спекулянтов;
 - в) скальперов.
15. Регулирующий орган государственных ценных бумаг:
- а) министерство финансов;
 - б) ФСФР;
 - в) НАУФОР.
16. При покупке опциона Put или Call:
- а) риски ограничены премией;
 - б) риски не ограничены;
 - в) рисков нет.
17. На какой бирже остались специалисты (организаторы аукционного процесса):
- а) NASDAQ;
 - б) Московская биржа;
 - в) NYSE;
 - г) LSE?
18. Страйк опциона - это:
- а) время исполнения;
 - б) цена исполнения.
19. Дата основания ММВБ:
- а) 1994;
 - б) 1992;
 - в) 1993.
20. При построении графика с помощью японских свечей осуществляется анализ на основе цен:
- а) максимума;
 - б) минимума;
 - в) закрытия;
 - г) верны все варианты;
 - д) открытия.
21. Функцию центрального контрагента в секторе «Основной рынок» по сделкам купли-продажи ценных бумаг осуществляет:
- а) ЗАО «КЦ РТС»;
 - б) ЗАО АКБ «НКЦ»;
 - в) верны оба варианта.
22. Акция - это инструмент:
- а) долевого;
 - б) долгового;
 - в) срочный.

23. Эмитенты - это:
а) верны оба варианта;
б) физические лица;
в) юридические лица.
24. Регулятор кредитных организаций:
а) ЦБРФ;
б) НАУФОР;
в) ФСФР.
25. Рынок, на котором обращаются ценные бумаги:
а) рынок спот;
б) срочный рынок;
в) верны оба варианта.
26. Важнейшие параметры в техническом анализе:
а) объем;
б) время;
в) верны все варианты;
г) цена,
27. Посредники фондового рынка, которые осуществляют заявки от имени клиента и за его счет:
а) дилеры;
б) брокеры.
28. Укажите наивысший кредитный рейтинг относительно инвестиционной категории:
а) BBB;
б) AAA;
в) D.
29. Коэффициент P/E показывает:
а) соотношение цены компании к ее прибыли;
б) соотношение прибыли компании к долгу,
30. Индикатор Moving Average показывает:
а) среднюю цену;
б) максимальную цену;
в) верны оба варианта;
г) минимальную цену,
31. DVP-это:
а) верны оба варианта;
б) платеж против платежа;
в) поставка против платежа.
32. Текущая доходность облигации (current yield) рассчитывается:
а) делением годового купона на номинальную стоимость облигации;
б) делением годового купона на текущую рыночную цену облигации.

Вариант 2

1. Акция - это инструмент:
а) долговой;
б) срочный;
в) долевого.
2. Индекс относительной силы - это индикатор:
а) Volume;
б) RSI;
в) ATR;
г) Moving Average.
3. Укажите наивысший кредитный рейтинг относительно инвестиционной категории:
а) BBB;
б) AAA;
в) D.
4. Эмитенты - это:
а) верны оба варианта;
б) юридические лица;
в) физические лица,
5. Регулирующий орган государственных ценных бумаг:
а) НАУФОР;
б) ФСФР;
в) министерство финансов.

6. Технический анализ - это:
- а) верны оба варианта;
 - б) анализ актива на основе ценовых данных;
 - в) анализ компании на основе ее баланса.
7. Функцию центрального контрагента в секторе «Основной рынок» по сделкам купли-продажи ценных бумаг осуществляет:
- а) верны оба варианта;
 - б) ЗАО «КЦ РТС»;
 - в) ЗАО АКБ «НКЦ».
8. Финансовый рынок — это механизм:
- а) перераспределения финансовых активов;
 - б) верны оба варианта;
 - в) аккумулирования финансовых активов.
9. В каком году была создана организация FATF (Financial Action Task Force):
- а) 1988;
 - б) 1987;
 - в) 1989?
10. Вариационная маржа - это:
- а) прибыль в текущей торговой сессии;
 - б) прибыль/убыток в текущей торговой сессии;
 - в) убыток в текущей торговой сессии.
11. На какой бирже остались специалисты (организаторы аукционного процесса):
- а) LSE;
 - б) NASDAQ;
 - в) Московская биржа;
 - г) NYSE?
12. Регулятор кредитных организаций:
- а) ЦБРФ;
 - б) НАУФОР;
 - в) ФСФР.
13. Укажите время (МСК) проведения торгов на рынке FORTS:
- а) 10.00-23.50;
 - б) 10.00-18.45.
14. DVP-это:
- а) платеж против платежа;
 - б) поставка против платежа;
 - в) верны оба варианта.
15. Индикатор Moving Average показывает:
- а) максимальную цену;
 - б) верны оба варианта;
 - в) минимальную цену;
 - г) среднюю цену.
16. Рост базовой/учетной ставки приводит:
- а) к снижению ликвидности;
 - б) ни к чему не приводит;
 - в) повышению ликвидности.
17. Важнейшие параметры в техническом анализе:
- а) цена;
 - б) объем;
 - в) верны все варианты;
 - г) время,
18. При покупке опциона Put или Call:
- а) риски ограничены премией;
 - б) рисков нет;
 - в) риски не ограничены.
19. Текущая доходность облигации (current yield) рассчитывается:
- а) делением годового купона на номинальную стоимость облигации;
 - б) делением годового купона на текущую рыночную цену облигации,
20. Фундаментальный анализ в большей степени подходит для:
- а) скальперов;
 - б) инвесторов;
 - в) спекулянтов,

21. Главный регулирующий орган на рынке ценных бумаг:
- ПАРТАД;
 - ФСФР;
 - НАУФОР.
22. Основная функция НКЦ:
- обеспечение стабильности;
 - управление рисками;
 - верны оба варианта.
23. Основные походы в фундаментальном анализе:
- сверху вниз;
 - снизу вверх;
 - верны оба варианта.
24. Страйк опциона - это:
- цена исполнения;
 - время исполнения.
25. Посредники фондового рынка, которые осуществляют заявки от имени клиента и за его счет:
- дилеры;
 - брокеры.
26. Фьючерс - это инструмент:
- долговой;
 - долевой;
 - срочный.
27. Ситуация контанго - это ситуация, при которой:
- фьючерсный контракт торгуется ниже текущей цены базового актива;
 - фьючерсный контракт торгуется выше текущей цены базового актива;
28. Коэффициент P/E показывает:
- соотношение цены компании к ее прибыли;
 - соотношение прибыли компании к долгу;
29. Рынок, на котором обращаются ценные бумаги:
- рынок спот;
 - срочный рынок;
 - верно два варианта.
30. При построении графика с помощью японских свечей осуществляется анализ на основе цен:
- верны все варианты;
 - открытия;
 - максимума;
 - закрытия;
 - минимума.
31. Дата основания ММВБ:
- 1992;
 - 1993;
 - 1994.
32. Фундаментальный анализ - это:
- анализ микроэкономики;
 - анализ макроэкономики;
 - верны оба варианта.

Раздел 2. Методы и инструменты финансового анализа

Вариант 1

- Международный финансовый рынок – это:
 - сфера рыночных отношений, которая обеспечивает перелив и перераспределение капитала;
 - сфера кредитных отношений, которая обеспечивает перелив и перераспределение капитала;
 - рынок капитала;
 - все ответы верны.
- К функциям международного финансового рынка относятся:
 - перераспределение и перелив капитала;
 - централизация капитала;
 - межвременная торговля;
 - все ответы верны.
- Глобализации мировых финансовых рынков во многом способствовало распространение

Интернета:

- а) да, это утверждение верно;
 - б) финансовый рынок – это отдельный сегмент глобального рынка, и Интернет не имеет к нему никакого отношения;
 - в) воздействие Интернета на финансовые рынки носит слишком незначительно, поэтому такое утверждение не совсем точное;
 - г) Интернет способствует глобализации лишь кредитных рынков, поэтому считать, что Интернет воздействует на весь финансовый рынок, неверно.
4. Национальные фондовые биржи, например, ММВБ, можно рассматривать как структурный элемент МФР:
- а) структурным элементом МФР могут быть международные, а не национальные фондовые биржи;
 - б) биржи вообще не входят в инфраструктуру МФР;
 - в) да, такое утверждение верно;
 - г) национальные биржи являются элементом лишь международных фондовых бирж, а не всего МФР.
5. В рамках альянса Euronext функционирует единая система проведения клиринга.
- а) нет, такой системы пока нет;
 - б) создать такую систему в принципе невозможно;
 - в) да, такая система действует;
 - г) клиринговое обеспечение достигается в Euronext только при совершении мультивалютных сделок.
6. ... баланс - это соотношение валютных требований и обязательств той или иной страны к другим странам.
- а) платежный;
 - б) торговый;
 - в) импортный;
 - г) расчетный.
7. Платежный баланс считается ... при превышении валютных поступлений над валютными платежами.
- а) пассивным;
 - б) сбалансированным;
 - в) уравновешенным;
 - г) активным.
8. В платежном балансе раздел «невидимых» операций включает баланс:
- а) текущих операций;
 - б) услуг и некоммерческих платежей;
 - в) операций с официальными валютными резервами; г) движения капиталов и кредитов.
9. При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся на: а) национальные и внешнеэкономические;
- б) основные и балансирующие;
 - в) постоянные и сезонные;
 - г) относительные и абсолютные.
10. Платежный баланс на ... основывается на ежедневно меняющемся соотношении поступлений и платежей.
- а) определенную дату;
 - б) определенный период;
 - в) определенное событие;
 - г) определенный срок.
11. Что из перечисленного не является функцией валюты:
- а) распределение налоговых поступлений по необходимым направлениям;
 - б) мера интернациональных стоимостей;
 - в) использование в качестве резервного средства;
 - г) использование в качестве международного средства платежа.
12. По возможности обмена на другую валюту различают следующие виды валюты:
- а) обмениваемая и необмениваемая;
 - б) полностью конвертируемая, частично конвертируемая, неконвертируемая;
 - в) сильная и слабая;
 - г) резервная и нерезервная.
13. Спрэдом называется...
- а) максимальное изменение котировки за торговую сессию;
 - б) количество национальной валюты, предлагаемой за единицу иностранной валюты;
 - в) количество иностранной валюты, предлагаемой за единицу национальной валюты;
 - г) разница между курсами ask и bid.
 - г) фиксированный валютный курс.

14. Что из перечисленного относится к определению валютной системы?

- а) любой платежный документ либо денежное обязательство, выраженный в той или иной национальной или счетной денежной единице и используемый в международных расчетах;
- б) совокупность иностранных валют, в которых центральные банки различных государств накапливают и хранят резервы для международных расчетов;
- в) порядок проведения международных расчетов между странами, основанный на взаимном зачете платежей за товары и услуги, обладающие равной ценой, исчисленной в клиринговой валюте по согласованным ценам;
- г) финансовый рынок, на котором обращаются надежные краткосрочные финансовые инструменты.

15. Как называется глобальный валютный рынок, который работает 24 часа в сутки попеременно во всех частях света?

- а) Еврозона;
- б) зона долларового обращения;
- в) Московская межбанковская валютная биржа;
- г) Международная валютная биржа ФОРЕКС.

16. Выберите из предложенных вариантов правильный ответ на вопрос:

«Как определяется норма процента?»:

- а) как отношение суммы ссуды к сумме капитала кредитора;
- б) как отношение суммы годового дохода к сумме капитала, отданного в ссуду;
- в) как отношение суммы годового дохода к издержкам;
- г) как отношение суммы ссуды к сумме годового дохода.

17. Определите, для какой из перечисленных форм кредита отличительным признаком является принадлежность одного из участников к другой стране:

- а) банковская форма кредита;
- б) государственная форма кредита;
- в) международная форма кредита;
- г) коммерческая форма кредита.

18. Выберите правильный ответ, чтобы закончить предложение: «Договор, при котором поручитель берет обязательство перед кредитором оплатить при необходимости задолженность заемщика, — это...»:

- а) гарантия;
- б) поручительство;
- в) залог;
- г) долговая расписка.

19. Выберите правильный ответ, чтобы закончить предложение: «Международные кредиты предоставляются...»:

- а) только в свободно конвертируемых валютах;
- б) в валютах страны-кредитора, страны-заемщика, третьей страны и международных счетных денежных единицах;
- в) только в валюте страны-кредитора;
- г) только в международных счетных денежных единицах.

20. Укажите, в каком из перечисленных вариантов представлено разделение государственных займов по способу размещения:

- а) выигрышные, процентные и товарные;
- б) краткосрочные и долгосрочные;
- в) принудительные, размещаемые по подписке и свободно обращающиеся;
- г) облигационные и безоблигационные.

21. Какие свойства присущи ценной бумаге:

- а) ценная бумага содержит обязательные реквизиты;
- б) ценная бумага может быть объектом купли – продажи;
- в) ценным бумагам присущи только системные риски;
- г) ценным бумагам присущи только несистемные риски.

22. Назовите характерные черты векселя:

- а) вексель – ордерная ценная бумага;
- б) вексель – эмиссионная ценная бумага;
- в) вексель – это долговая ценная бумага;
- г) вексель – это денежное обязательство.

23. Профессиональный участник РЦБ, выполняющий функции регистратора, может принимать участие в торгах на бирже в качестве дилера:

- а) да, такое участие допустимо;
- б) нет, такое совмещение недопустимо;

- в) нет, он может выполнять лишь функции брокера, но не дилера;
г) все определяется правилами конкретной биржи.
24. Сберегательные сертификаты:
а) выпускаются любыми акционерными обществами;
б) предназначены для физических лиц;
в) предназначены для юридических лиц;
г) выпускаются банками.
25. Укажите государственные ценные бумаги Российской Федерации:
а) казначейские бонды;
б) облигации федерального займа;
в) государственные краткосрочные облигации;
г) казначейские ноты.
26. К органам, регулирующим фондовый рынок в России не относятся:
а) министерство Финансов;
б) центральный Банк;
в) министерство по налогам и сборам;
г) федеральная комиссия по ценным бумагам.
27. На протяжении торговой сессии в РТС торговые члены должны непрерывно поддерживать:
а) три двусторонние котировки;
б) одну одностороннюю котировку;
в) три односторонние котировки;
г) пять двусторонних котировок.
28. Как динамика значений объема связана с направлением изменения цены:
а) при восходящей тенденции значения объема увеличиваются по мере роста значений цены;
б) при нисходящей тенденции значения объема уменьшаются по мере уменьшения значений цены;
в) динамика значений объема не зависит от направления тенденции;
г) динамика значений объема зависит от направления тенденции.
29. Сделка с товаром, совершаемая на бирже и предусматривающая немедленную оплату и поставку товара, - это
а) репорт;
б) сделка с опционом;
в) кассовая сделка;
г) срочная сделка.
30. В перечень функций международных организаций входит:
а) регулирование;
б) содействие;
в) субсидирование;
г) наблюдение;
д) контроль.
31. Обусловленность финансирования МВФ означает, что: ...
а) страна-получатель кредита обязуется направлять полученные средства на заранее оговоренные цели;
б) страна-реципиент кредита обязуется проводить определенную экономическую политику;
в) кредитор выделяет средства ради достижения ежегодных целей своей деятельности.
г) страна-резидент кредита обязуется проводить определенную политику в области формирования валютного законодательства.
32. Лондонский клуб представляет собой:
а) консультационный комитет правительств стран-кредиторов;
б) консультационный комитет банков-кредиторов;
в) известное место отдыха британских финансовых аналитиков;
г) организацию кредитных банков.
33. Кредиты Международного Банка Реконструкции и Развития предназначены для:
а) стран, не имеющих доступ на международные финансовые рынки;
б) стран, испытывающих дефицит платежного баланса;
в) стран, не имеющих возможности платить рыночные процентные ставки.
г) стран, испытывающих профицит платежного баланса.
34. Деятельность Многостороннего Агентства по инвестиционным гарантиям заключается в:
а) страховании международных инвесторов;
б) безгарантийном кредитовании беднейших стран;
в) регулировании международного рынка ценных бумаг;
г) оценке гарантий, предоставленных правительствами.
35. Деньги – это ...

- а) товар, обменивающийся на определенную группу товаров;
 - б) товар, играющий роль всеобщего эквивалента;
 - в) товар, обладающий наименьшей ликвидностью;
 - г) ценная бумага, выпущенная акционерным обществом.
36. Выберите из приведенных формул, закон денежного обращения выведенный И. Фишером:
- а) $MV = PQ$;
 - б) $MQ = PV$;
 - в) $M = QVP$;
 - г) $P = MVQ$.
37. Денежная система – это
- а) национальная система денег
 - б) государственная система организации выпуска и функционирования денежных средств
 - в) порядок обращения национальной валюты
 - г) совокупность атрибутов денежных знаков: наименование денежной единицы, масштаб цен, виды денежных знаков.
38. Основными целями кредитно-денежной политики являются:
- а) стабилизация экономики;
 - б) контроль над уровнем занятости;
 - в) контроль над уровнем инфляции;
 - г) все ответы верны.
39. К чему из ниже перечисленного относится экономический термин «предложение»?
- а) количество купленных товаров;
 - б) количество проданных товаров;
 - в) зависимость между количеством товара, представленного на рынке и его ценой
 - г) количество товара, которое необходимо продать для получения прибыли.
40. Кредит - это ...
- а) экономическое явление;
 - б) экономическая категория;
 - в) система купли-продажи ссудного фонда;
 - г) механизм использования денежных ресурсов.
41. Национальная кредитная система — это
- а) система кредитования физических и юридических лиц страны;
 - б) механизм аккумулирования и использования временно-свободных денежных средств;
 - в) законодательно регламентированная система субъектов и отношений кредита;
 - г) законодательно регламентированная система финансово-кредитных организаций страны.
42. Кредит выражает совокупность отношений:
- а) по поводу мобилизации и использования временно свободных денежных средств;
 - б) по поводу использования заемных средств различными экономическими субъектами;
 - в) по поводу изъятия денежных средств у экономических субъектов связанных с образованием, распределением и использованием фондов денежных средств.

Вариант 2

1. По масштабу рынки бывают:
 - а) закрытые и открытые;
 - б) постоянные и нерегулярные;
 - в) национальные, региональные и мировые;
 - г) первичный и вторичный.
2. К особенностям международного финансового рынка относятся:
 - а) небольшие масштабы рынка;
 - б) отсутствие географических единиц;
 - в) круглосуточное проведение операций;
 - г) все ответы верны.
3. Финансовая глобализация – это:
 - а) тенденция к образованию единой экономической среды;
 - б) тенденция к образованию единой политической среды;
 - в) тенденция к образованию единой культурной среды;
 - г) все ответы верны.
4. Биржевой альянс Euronext не допускает к широким торгам на своих площадках акции других стран.
 - а) да, это обычная практика практически всех национальных бирж и биржевых альянсов;

- б) нет, к торгам допускаются акции любого государства;
в) нет, к торгам допускаются акции любых стран Евросоюза;
г) решение о допуске каждой акции принимает Еврокомиссия.
5. К первичному рынку относится такой рынок ценных бумаг, на котором в сделках с ценными бумагами принимает непосредственное участие эмитент ценной бумаги. Согласны Вы с таким утверждением?
а) да, в этом и состоит смысл первичного рынка;
б) нет, на первичном рынке проводится андеррайтинг, и эмитент вообще не участвует в сделках;
в) нет, непосредственное участие эмитента в сделках может происходить и на вторичном рынке;
г) нет, такое определение неполное, поскольку первичный рынок предполагает также первичное отчуждение ценных бумаг эмитентом другому владельцу.
6. ... баланс - это соотношение валютных поступлений из-за границы и платежей, произведенных той или иной страной другим странам.
а) экспортный;
б) платежный;
в) расчетный;
г) торговый.
7. Отрицательное сальдо характерно для ... платежного баланса.
а) активного;
б) сбалансированного;
в) пассивного;
г) экспортного.
8. Платежный баланс, составляемый по методологии МВФ, включает ... разделов.
а) 8.
б) 10.
в) 5.
г) 12.
9. Платежный баланс считается ... при превышении валютных платежей над валютными поступлениями.
а) активным;
б) сбалансированным;
в) взвешенным;
г) пассивным.
10. Ревальвация национальной валюты применяется при ... платежном балансе.
а) пассивном;
б) взвешенном;
в) сбалансированном;
г) активном.
11. Резервная валюта – это:
а) национальная валюта, в которой ЦБ страны хранит резервы для осуществления международных расчетов;
б) иностранная валюта, в которой ЦБ других государств накапливают и хранят резервы для финансирования расходов связанных с событиями чрезвычайного характера (наводнения, войны, цунами и т.д.);
в) иностранная валюта, в которой ЦБ других государств накапливают и хранят резервы для международных расчетов;
г) золото в виде слитков.
12. Как чаще всего называют международную валютную ликвидность?
а) страховые резервы;
б) золотовалютные резервы;
в) ликвидные резервы;
г) долларовые резервы.
13. Какой из нижеперечисленных валютных курсов представляет собой цену валютообменной сделки, которая состоится в будущем?
а) товарный валютный курс;
б) валютный курс форвард;
в) валютный курс спот;
г) фиксированный валютный курс.
14. Валютный рынок – это...
а) финансовый рынок, где объектом купли/продажи являются производные финансовые инструменты – ценные бумаги, имеющие свои особые правила эмиссии и обращения;

- б) финансовый рынок, на котором осуществляются валютные сделки, т.е. обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному валютному курсу;
- в) финансовый рынок, где объектом сделок является задолженность;
- г) финансовый рынок, на котором обращаются надежные краткосрочные финансовые инструменты.
15. Укажите, какие из перечисленных утверждений описывают функции кредита:
- а) перераспределение стоимости, как на уровне отдельных субъектов кредитных отношений, так и между регионами страны или различными отраслями экономики;
- б) контроль движения денежных средств с целью стимулирования экономии ресурсов;
- в) замещение действительных денег кредитными деньгами и кредитными операциями;
- г) использование аккумулированных денежных фондов и наличных денежных средств.
16. Укажите, какой из перечисленных субъектов кредитных отношений будет соответствовать государственному кредиту:
- а) заемщик — федеральное правительство;
- б) кредитор — муниципальные власти;
- в) заемщик — центральный банк;
- г) кредитор — иностранный банк.
17. Определите, в каком из перечисленных вариантов, описываются заемщики, которым могут предоставляться банковские международные кредиты:
- а) только экспортерам;
- б) только правительству страны-заемщика;
- в) экспортерам и импортерам;
- г) только импортерам.
18. Выберите правильный ответ, чтобы закончить предложение: «По способу оформления государственные займы делятся на...»:
- а) облигационные и безоблигационные;
- б) рыночные и нерыночные;
- в) обращающиеся и необращающиеся;
- г) региональные и межрегиональные.
19. Выберите правильный ответ, чтобы закончить предложение: «Государственные займы могут быть...»:
- а) как внутренними, так и внешними;
- б) только внутренними;
- в) только региональными;
- г) только внешними.
20. Какие признаки характеризуют деятельность по управлению ценными бумагами?
- а) управляющий действует от своего имени, осуществляя доверительное управление активами, принадлежащими клиенту;
- б) управляющий действует от имени и по поручению клиента, осуществляя доверительное управление активами, принадлежащими клиенту;
- в) объектами доверительного управления могут быть денежные средства и ценные бумаги;
- г) объектами доверительного управления могут быть только ценные бумаги.
21. Какие ценные бумаги являются эмиссионными:
- а) акция;
- б) складское свидетельство;
- в) вексель;
- г) облигация.
22. Какие права удостоверяет облигация:
- а) право на получение в определенный срок номинальной стоимости облигации;
- б) право на участие в управлении акционерным обществом;
- в) право на получение части прибыли в виде дивидендов;
- г) право на получение зафиксированного в ней процента.
23. Назовите функции рынка ценных бумаг:
- а) финансирование дефицита государственного бюджета на неинфляционной основе;
- б) регулирование объема денежной массы, находящейся в обращении;
- в) хеджирование финансовых рисков;
- г) перераспределение денежных средств между различными отраслями.
24. Назовите свойства фьючерсного контракта:
- а) только продавец обязан выполнить обязательства по фьючерсному контракту;
- б) только покупатель обязан исполнить обязательства по фьючерсному контракту;
- в) стандартный биржевой контракт;
- г) обязателен для исполнения и для продавца, и для покупателя.
25. При совершении сделок конфиденциальной является информация:

- а) о лицах, участвующих в сделке;
 - б) опережающая сумму сделки;
 - в) полученная из неофициальных источников;
 - г) использование которой способно нанести ущерб интересам эмитента или инвестора.
26. На протяжении торговой сессии в РТС маркет-мейкеры должны непрерывно поддерживать:
- а) пять двусторонних котировок;
 - б) три двусторонние котировки;
 - в) две односторонние котировки;
 - г) четыре односторонние котировки.
27. Член биржи, биржевой спекулянт, торгующий для себя:
- а) скалпер;
 - б) спредер;
 - в) маклер;
 - г) трейдер.
28. Расчетные палаты на биржах создаются для:
- а) гарантии выполнения обязательств сторон по фьючерсному контракту;
 - б) расчетов по сделкам купли-продажи;
 - в) координации деятельности брокерских контор;
 - г) оформления контрактов между покупателем и продавцом.
29. Регулированием международных финансовых рынков занимается: ...
- а) Парижский клуб;
 - б) Лондонский клуб;
 - в) МВФ;
 - г) Банк международных расчетов.
30. Парижский клуб представляет собой:
- а) организацию правительств стран-кредиторов;
 - б) организацию корпораций-кредиторов;
 - в) название популярного ресторана в Париже.
 - г) организацию правительств стран-заёмщика.
31. Источником финансовых ресурсов Международного Банка Реконструкции и Развития служат:
- а) займы на международных рынках;
 - б) подписка на капитал со стороны учредителей;
 - в) кредиты МВФ;
 - г) субсидии крупнейших стран.
32. Источники финансирования Международной финансовой корпорации состоят из:
- а) дотаций ООН;
 - б) взносов учредителей;
 - в) кредитов МБРР;
 - г) дохода от операций на финансовых рынках.
33. Как влияет увеличение скорости обращения денег на объем денежной массы:
- а) возрастает;
 - б) остается без изменения;
 - в) уменьшается;
 - г) нет правильного ответа.
34. Величина денежной массы зависит от
- а) скорости обращения денег;
 - б) экономических темпов роста;
 - в) качества обращающихся денег.
35. Элементы денежной системы
- а) денежная масса и платежная система страны;
 - б) национальная денежная единица и порядок эмиссии и обращения денежных знаков;
 - в) порядок обмена национальной денежной единицы на иностранную;
 - г) нет правильного ответа.
36. Меры, направленные на стимулирование производства посредством денежно-кредитной политики:
- а) сокращение резервной нормы;
 - б) рост учетной ставки;
 - в) продажа облигаций на открытом рынке;
 - г) сокращение налоговых ставок.
37. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса?
- а) вкусов и предпочтении потребностей;
 - б) размера или распределения национального дохода; в) цены товара;

- г) численность или возраста потребителей.
38. В кредитную систему не входит ...
- Центральный банк;
 - ломбарды;
 - служба финансового мониторинг;
 - ипотечный банк.
39. Кредитное право — это совокупность
- норм и правил, регулирующих отношения кредиторов и заемщиков;
 - отношений между кредиторами и заемщиками;
 - норм и правил, регулирующих механизм функционирования ссудного фонда;
 - норм и правил, регулирующих денежные потоки экономических субъектов.
40. Обязательным объективным элементом кредита не является
- кредитор;
 - заемщик;
 - ссуда;
 - принципы кредитования.
41. Деятельность коммерческого банка определяется
- кредитной политикой собственников банка;
 - кредитной политикой Центрального банка;
 - кредитной политикой государства;
 - международной кредитной политикой.
42. Коммерческий банк представляет собой
- организацию, занимающуюся кредитованием экономических субъектов;
 - организацию, имеющую лицензию на осуществление банковских операций;
 - образование, занимающееся сбором и использованием временно свободных денежных средств;
 - организацию, участвующую в кредитных отношениях.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 80% правильных ответов.
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов.
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов.
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 60% правильных ответов.

3.1.4. Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины

ВОПРОСЫ для подготовки к итоговому контролю

- Основные положения и цели технического анализа
- Функции технического анализа
- Принципы технического анализа
- Способы технического анализа
- Методы предоставления ценовой информации
- Объем торговли и открытый интерес
- Понятие и виды тренда
- Фазы тренда
- Уровни поддержки и сопротивления
- Линии и каналы тренда
- Модели разворота тенденций
- Модели продолжения тенденций
- Сущность скользящих средних
- Объекты скользящих средних
- Правила скользящих средних
- Комбинации скользящих средних
- Цель особенности классификация осцилляторов
- Момент
- Норма изменения
- Индекс относительной силы
- Понятие. Сущность торговой системы
- Элементы торговой системы

23. Этапы построения торговой системы
24. Способы формализации для программ технического анализа линий трендов
25. Способы формализации для программ технического анализа графических формаций
26. Создание, тестирование и оптимизация торговых стратегий, основанных на графических методах
27. Создание, тестирование и оптимизация торговых стратегий, основанных на трендовых индикаторах
28. Создание, тестирование и оптимизация торговых стратегий, основанных на контртрендовых индикаторах
29. Разработка и тестирование собственного индикатора входа в позицию
30. Разработка новых инструментов выхода из позиции
31. Тестирование частот появления моделей японских свечей на российском фондовом рынке и оценка их прогнозной точности
32. Тестирование входов и выходов торговых систем, основанных на японских свечах
33. Тестирование авторских методик
34. Изучение роста на основе прошлых доходов и прогноз будущего роста
35. Определение ставки дисконтирования для расчетов стоимости компании
36. Финансовый прогноз деятельности компании и оценка будущих денежных потоков
37. Оценка многопрофильных компаний
38. Оценка молодых или начинающих фирм
39. Оценка фирм с отрицательной прибылью
40. Оценка циклических фирм
41. Оценка компаний на развивающихся рынках
42. Сравнительная оценка компаний
43. Влияние макроэкономических данных на курс валютных пар
44. Влияние природных, макроэкономических и техногенных факторов на динамику товарных фьючерсов
45. Типология моделей функционирования финансовых рынков
46. Эффективность финансового рынка и его развития
47. Индикаторы развития финансовых рынков
48. Система фундаментального анализа и макроэкономический анализ в его структуре
49. Применение методов технического анализа в целях финансового мониторинга
50. Стратегический анализ в рекомендациях FATF: особенности методологии
51. Влияние мирового кризиса ликвидности на развитие финансовых рынков
52. Применение методов фундаментального анализа в целях финансового мониторинга
53. Мониторинг финансовых рынков на основе исследования динамики индексов развития финансовых рынков
54. Динамика различных видов индексов как индикатор развития финансовых рынков
55. Исследование динамики индексов развития финансовых рынков в целях финансового мониторинга

**ПЛАНОВАЯ ПРОЦЕДУРА
проведения зачета**

6.1 Нормативная база проведения промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины:	
1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»	
6.2. Основные характеристики промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины	
Цель промежуточной аттестации	установление уровня достижения каждым обучающимся целей обучения по данной дисциплине, изложенных в п.2.2 настоящей программы
Форма промежуточной аттестации	зачет
Место процедуры получения зачета в графике учебного процесса:	1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта осуществляется за счёт учебного времени (трудоемкости), отведённого на изучение дисциплины
	2) процедура проводится в рамках ВАПО, на последней неделе

	семестра
Основные условия получения обучающимся зачёта:	1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 2) ответил на вопросы устного опроса
Процедура получения зачёта	1) Преподаватель просматривает представленные материалы и записи в журнале учёта посещаемости и успеваемости студентов. 2) Преподаватель выставляет зачет в зачетную ведомость и в зачётную книжку студента.

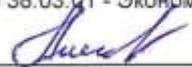
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

-«зачтено» студент использует научную терминологию, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы; владеет инструментарием предшествующих изученных дисциплин; умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемым дисциплинам.

-«незачтено» студент имеет недостаточно полный объем знаний в рамках изученных дисциплин; использует научную терминологию, но ответы на вопросы осуществляются с существенными логическими ошибками; слабо владеет инструментарием в рамках предшествующих дисциплин; не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях; отказ от ответа.

ЛИСТ РАССМОТРЕНИЙ И ОДОБРЕНИЙ
Фонд оценочных средств учебной дисциплины

в составе ОПОП 38.03.01 - Экономика

1). Рассмотрен и одобрен в качестве базового варианта:
а) На заседании обеспечивающей преподавание кафедры <u>экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля;</u> (наименование кафедры) протокол № <u>10</u> от <u>12.05.2021.</u> Зав. кафедрой, канд. экон. наук. доцент <u></u> /Блинов О.А./
б) На заседании методической комиссии по направлению 38.03.01 - Экономика; протокол № <u>10</u> от <u>24.05.2021.</u> Председатель МКН – 38.03.01, канд. экон. наук. доцент <u></u> /Ремизова А.А./
2) Рассмотрен и одобрен внешним экспертом
Главный бухгалтер ООО «СОЮЗ-АГРО» г. Омск <u></u> /Зарылов Р.Р./



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к фонду оценочных средств учебной дисциплины
в составе ОПОП 38.03.01 Экономика

Ведомость изменений

Срок, с которого вводится изменение	Номер и основное содержание изменения и/или дополнения	Отметка об утверждении/ согласовании изменений	
		инициатор изменения	руководитель ОПОП или председатель МКН

Образец титульного листа реферата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА»
(ФГБОУ ВО Омский ГАУ)



Экономический факультет

Кафедра экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля

РЕФЕРАТ
по дисциплине
«Технический анализ финансовых рынков»

38.03.01 – Экономика
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»

Тема: _____

Исполнитель: студент _____ группы
очной/заочной формы обучения

Проверил: канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики, бухгалтерского учета и финансового
контроля _____

ОМСК 20__

Результаты проверки реферата					
№ п/п	Оцениваемая компонента реферата и/или работы над ним	Оценочное заключение преподавателя по данной компоненте			
		Она сформирована на уровне			
		высоком	среднем	минимально приемлемом	ниже приемлемого
1	Соблюдение срока сдачи работы				
2	<i>Оценка содержания реферата</i>				
3	<i>Оценка оформления реферата</i>				
4	<i>Оценка качества подготовки реферата</i>				
5	<i>Оценка выступления с докладом и ответов на вопросы</i>				
6	Степень самостоятельности обучающегося при подготовке реферата				
Общие выводы и замечания по реферату					
Реферат принят с оценкой:		_____		_____	
		(оценка)		(дата)	
Ведущий преподаватель дисциплины		_____		_____	
		(подпись)		И.О. Фамилия	
Обучающийся		_____		_____	
		(подпись)		И.О. Фамилия	

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к рабочей программе дисциплины
в составе ОПОП Б1.В.14 Технический анализ финансовых рынков**

Ведомость изменений

№ п/п	Вид обновлений	Содержание изменений, вносимых в ОПОП	Обоснование изменений
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			