

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Комарова Светлана Юриевна

Должность: Профессор высшей категории

Дата подписания: 01.10.2024 06:40:32

Уникальный программный ключ:

43ba42f5dea4116bb1c009ac98e59106051227e81add207cbee4149f2098d7a

**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

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по освоению учебной дисциплины

Б1.В.14 Технический анализ финансовых рынков

Направленность (профиль) «Прикладная экономика и финансы»

Обеспечивающая преподавание дисциплины кафедра - Экономика, бухгалтерский учет и финансовый контроль

Разработчики, кандидат экономических наук, доцент

Н.А. Калайтан

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Место учебной дисциплины в подготовке бакалавра	4
2. Структура учебной работы, содержание и трудоёмкость основных элементов дисциплины	8
2.1. Организационная структура, трудоёмкость и план изучения дисциплины	8
2.2. Содержание дисциплины по разделам	8
3. Общие организационные требования к учебной работе обучающегося, условия допуска к экзамену по дисциплине	12
3.1. Организация занятий и требования к учебной работе обучающегося	12
4. Лекционные занятия	13
5. Практические занятия по дисциплине и подготовка к ним	14
6. Общие методические рекомендации по изучению отдельных разделов дисциплины	15
7. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных видов ВАРС	19
7.1. Рекомендации по подготовке электронной презентации	19
7.2. Рекомендации по самостоятельному изучению тем	21
8. Текущий контроль успеваемости	24
8.1. Контрольные вопросы входного контроля	24
8.2 Текущий контроль успеваемости	24
9. Промежуточная (семестровая) аттестация обучающегося	27
9.1 Нормативная база проведения промежуточной аттестации обучающегося по результатам изучения дисциплины	27
9.2. Основные характеристики промежуточной аттестации обучающегося по итогам изучения дисциплины	27
9.3. Заключительное тестирование по итогам изучения дисциплины	28
9.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к заключительному тестированию	28
10. Учебно-информационные источники для изучения дисциплины	29
11. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дисциплины	30

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом учебно-методического комплекса по дисциплине в составе основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО). Оно предназначено стать для них методической основой по освоению данной дисциплины.

2. Содержательной основой для разработки настоящих методических указаний послужила Рабочая программа дисциплины, утвержденная в установленном порядке.

3. Методические аспекты развиты в учебно-методической литературе и других разработках, входящих в состав УМК по данной дисциплине.

4. Доступ обучающихся к электронной версии Методических указаний по изучению дисциплины, обеспечен в электронной информационно-образовательной среде университета.

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, направленные на повышение качества настоящих методических указаний.

Уважаемые обучающиеся!

Приступая к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого прочтения разработанных для Вас кафедрой специальных методических указаний. Это поможет Вам вовремя понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании.

Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и соизмерив с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной деятельности, уберечь самих себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а не тогда, когда уже станет поздно. Используя эти указания, Вы без дополнительных осложнений пойдете к промежуточной аттестации по этой дисциплине. Успешность аттестации зависит, прежде всего, от Вас. Ее залог – ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспечения которой и разработаны эти методические указания.

1. Место учебной дисциплины в подготовке выпускника

Учебная дисциплина относится к дисциплинам ОПОП университета, состав которых определяется вузом и требованиями ФГОС.

Цель дисциплины – формирование базовых теоретических знаний и практических навыков в области технического анализа

В ходе освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь целостное представление о способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности в области анализа финансовых рынков на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Владеть:

- навыками применения методов инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков, управления финансовыми операциями, анализа данных о функционировании и развитии финансовых рынков;

- навыками поисками отбора, анализа, интерпретации, использования информации при подготовке информационного обзора и/или аналитического отчета (реферата);

- навыками оценки эффективности используемых методов и действий при написании реферата.

Знать:

- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка;

- виды ценных бумаг и условия их котировки;

- основные источники информации о функционировании и развитии финансовых рынков;

- методы анализа данных о функционировании и развитии финансовых рынков;

- порядок сбора информации из отечественных и зарубежных источников для подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета (реферата);

- методы анализа отечественных и зарубежных источников информации о деятельности субъектов финансовых рынков для подготовки реферата.

Уметь:

- ставить цели и формировать задачи, связанные с реализацией функций финансовых рынков;

- применять системный подход к рассмотрению любого частного вопроса, возникающего на рынке ценных бумаг;

- анализировать и интерпретировать статистические данные о функционировании и развитии финансовых рынков;

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей деятельности субъектов финансовых рынков;

- проводить анализ собранной информации о деятельности субъектов финансовых рынков;

- представлять результаты анализа в виде информационного обзора и/или аналитического отчета (реферата).

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

Компетенции, в формировании которых за-действована 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)
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 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
--	--	---	--	--	--

1.2. 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; 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	1 Знает отдельные методы, способы и инструменты технического анализа финансовых рынков			

[illegible]

2. Структура учебной работы, содержание и трудоёмкость основных элементов дисциплины

2.1 Организационная структура, трудоемкость и план изучения дисциплины

Вид учебной работы	Трудоемкость, час			
	семестр, курс*			
	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма	
	№ сем. 7	№ сем. 8	№ курса 4	№ курса 4
1. Контактная работа	54	32	2	14
1.2. Аудиторные занятия, всего	54	32	2	14
- лекции	24	14	2	4
- практические занятия (включая семинары)	30	18		10
- лабораторные работы				
1.2 Консультации (в соответствии с учебным планом)				
2. Внеаудиторная академическая работа	54	76	34	54
2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных работ:				
Выполнение и сдача/защита индивидуального/группового задания в виде**				
- презентация	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	-
	Зачетные единицы	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.;				

2.2. Укрупнённая содержательная структура учебной дисциплины и общая схема её реализации в учебном процессе

Номер и наименование раздела дисциплины. Укрупненные темы раздела	Трудоемкость раздела и ее распределение по видам учебной работы, час.						ВАРС		Формы текущего контроля успеваемости и промежу- точной аттестации	№№ компетенций, на форми- рование которых ориентирован раздел	
	общая	Контактная работа									
		Аудиторная работа				консультации					
		всего	лекции	занятия			всего	Фиксированные виды			
практические (всех форм)	лабораторные										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Очная форма обучения											
1	Теоретический анализ финан- совых рынков: сущность, це- ли, принципы	20	8	4	4	-	-	12	14	тестиро- вание	ПК-2
	1.1 Сущность и особенности тех- нического анализа финансовых рынков	20	8	4	4	-	-	12			
2	Методы и инструменты фи-	88	46	20	26	-	-	42			тестиро-

	аналогового анализа									вание	
	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		тестирование	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		тестирование	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		тестирование	ПК-2
	1.1 Сущность и особенности технического анализа финансовых рынков	30	8	4	4	-	-	22			
2	Методы и инструменты финансового анализа	78	24	10	14	-	-	54	14	тестирование	ПК-2
	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	x		Зачет	
Итого по дисциплине		108	32	14	18	-	-	76	14		

3. Общие организационные требования к учебной работе обучающегося

3.1. Организация занятий и требования к учебной работе обучающегося

Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По трем разделам предусмотрена взаимосвязанная цепочка учебных работ: лекция – самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная). На занятиях студенческая группа получает задания и рекомендации.

Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины кафедрой организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ.

Учитывая статус дисциплины к её изучению предъявляются следующие организационные требования:

- обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий;
- ведение конспекта в ходе лекционных занятий;

- качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них;
- активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося в соответствии с планом-графиком, представленным в таблице 2.4; своевременная сдача преподавателю отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ;
- в случае наличия пропущенных обучающимся занятиям, необходимо получить консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.

Для успешного освоения дисциплины, обучающемуся предлагаются учебно-информационные источники в виде учебной, учебно-методической литературы по всем разделам.

При реализации программы дисциплины применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Применение ЭО и ДОТ при реализации дисциплины представлено в разделе 11 (применение ЭО и ДОТ только для очно-заочной формы).

3.2 Условия допуска к экзамену

Не предусмотрено

4. Лекционные занятия

Для изучающих дисциплину читаются лекции в соответствии с планом, представленным в таблице 3.

Таблица 3 - Лекционный курс.

№		Тема лекции. Основные вопросы темы	Трудоемкость по разделу, час.			Применяемые интерактивные формы обучения
раздела	лекции		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.			

5. Практические занятия по дисциплине и подготовка студента к ним

Практические занятия по курсу проводятся в соответствии с планом, представленным в таблице 4.

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	Скользящие 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

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

Подготовка обучающихся к практическим занятиям осуществляется с учетом общей структуры учебного процесса. На практических занятиях осуществляется входной и текущий аудиторный контроль в виде опроса, по основным понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям подразумевает выполнение домашнего задания к очередному занятию по заданиям преподавателя, выдаваемым в конце предыдущего занятия.

Для осуществления работы по подготовке к занятиям, необходимо ознакомиться с методическими указаниями по дисциплине, внимательно ознакомиться с литературой и электронными ресурсами, с рекомендациями по подготовке, вопросами для самоконтроля.

6. Общие методические рекомендации по изучению отдельных разделов дисциплины

При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных на лекционные и практические занятия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже рекомендации. Обратите на них особое внимание при подготовке к аттестации.

Работа по теме прежде всего предполагает ее изучение по учебнику или пособию. Следует обратить внимание на то, что в любой теории, есть либо неубедительные, либо чересчур абстрактные, либо сомнительные положения. Поэтому необходимо вырабатывать самостоятельные суждения, дополняя их аргументацией, что и следует демонстрировать на семинарах. Для выработки самостоятельного суждения важным является умение работать с научной литературой. Поэтому работа по теме кроме ее изучения по учебнику, пособию предполагает также поиск по теме научных статей в научных журналах. Такими журналами являются: Финансы, Финансы и кредит и др. Выбор статьи, относящейся к теме, лучше делать по последним в году номерам, где приводится перечень статей, опубликованных за год.

Раздел 1. Технический анализ финансовых рынков: сущность, цели, принципы **Тема 1.1. Сущность и особенности технического анализа финансовых рынков**

Краткое содержание

Финансовый рынок основной элемент инвестиционной среды, является существенным признаком современных развитых экономик.

Распоряжение деньгами с целью получения их большей суммы в будущем называется – инвестирование. Инвестирование может осуществляться в форме реальных инвестиций или в форме финансовых инвестиций.

Вложения денег в такие материально осязаемые активы, как земля, недвижимость, товары, оборудование, заводы и пр. называется реальными инвестициями.

Финансовые инвестиции – это вложение денежных средств в финансовые активы (инструменты), которые представляют собой документы, удостоверяющие имущественные права инвестора (кредиты, депозиты, акции, облигации, производные ценные бумаги и пр.), к финансовым инструментам относят также валюты – деньги других государств.

Финансовые активы продаются и покупаются, т. е. обращаются, на соответствующих финансовых рынках, каждый финансовый инструмент имеет свой финансовый рынок обращения – валютный и денежный, фондовый, рынок облигаций и т.п.

В последнее время многократно увеличить число участников торговли на финансовых рынках, следовательно, задача наиболее рационального распоряжения средствами на этих рынках становится актуальной для растущего числа инвесторов. Участники финансовых рынков должны понимать механизм получения доходов от вложений в финансовые активы.

Финансовыми называются рынки, на которых обращаются финансовые активы, действующие на таких рынках финансовые посредники, направляют денежные потоки от участников экономических отношений, имеющих избыток денежных средств (инвесторы или кредиторы), к тем, кто испытывает их недостаток (эмитенты, заемщики и пр.).

Финансовый рынок подразделяется: на рынок ценных бумаг, валютный рынок, рынок банковских депозитов и кредитов

Технический анализ занимается исследованием ценовой динамики рынка с помощью анализа закономерностей изменения трех рыночных факторов: цены, объема, открытого интереса, причем, первичными для анализа считаются цены, а изменения остальных факторов изучаются для подтверждения правильности направления движения цен.

Цель технического анализа финансовых рынков – это прогнозирование направления дальнейшего изменения цен финансовых инструментов.

Задачами технического анализа являются:

- разработка прибыльных торговых систем, использующих изменения цен финансовых инструментов;
- определение рекомендаций стратегии работы на рынках данных инструментов с целью повышения доходности операций и снижения риска, вызванных этими изменениями.

Технический анализ – метод прогнозирования цен с помощью рассмотрения графиков движения рынка за предыдущие периоды времени.

Раздел 2. Методы и инструменты финансового анализа

Тема 2.1. Методы предоставления информации и инструменты технического анализа

Краткое содержание

Технический анализ использует разнообразные аналитические инструменты, требующие построения графиков, каждый вид графиков дает свой взгляд на рынок, и аналитики предпочитают использовать несколько видов графиков для достижения максимальной глубины анализа. Графики – это история цен или других параметров рынка в сжатом виде, построение графиков необходимо для наглядного представления поведения этих параметров.

Графики технического анализа показывают поведение исследуемого параметра в определенном временном периоде; дают наглядное представление о трендовых движениях на рынке и периоды, когда тренд отсутствует.

Технический анализ использует разнообразные аналитические инструменты, требующие построения графиков, каждый вид графиков дает свой взгляд на рынок, и аналитики предпочитают использовать несколько видов графиков для достижения максимальной глубины анализа.

Анализ движения рынка в техническом анализе ведется на основе трех типов графиков: движения цены, объема торговли и открытого интереса.

Ценовые графики подразделяются:

1. Линейные;
2. Бары;
3. Японские свечи;
4. Крестики-нолики.

Рыночный тренд (тенденция) – это направленное движение рыночных цен. Движение цен в техническом анализе отражается при помощи графиков. Во время трендов на рынках происходят наиболее существенные движения цен.

Существуют три типа трендов.

1. Если на каком-либо участке графика каждый последующий пик и каждая последующая впадина выше соответственно предыдущих пиков и впадин, то это означает, что на этом участке наблюдается восходящий тренд или бычий.

Если последующие пики и впадины, наблюдаемые на каком – либо участке графика, ниже предыдущих, то наблюдается нисходящий тренд или медвежий.

Когда пики и впадины находятся на одном уровне, то говорят о боковом тренде или горизонтальном.

В зависимости от того, какой тренд из трех его типов, будет изменяться стратегия на определенный срок.

Тема 2.2. Графические модели технического анализа

Краткое содержание

Графические модели технического анализа – это определенные повторяющиеся комбинации изменений цен, отображенные на графиках движения цен.

Аналитики, специализирующиеся на распознавании фигур технического анализа предполагают, что реализация на рынке тех или иных графических моделей является признаком определенного дальнейшего развития ситуации, т.е. с наибольшей вероятностью приводит к определенному поведению цен в будущем.

Задачей анализа графических моделей заключается в том, чтобы установить вероятность смены предшествовавшего тренда.

Графические модели технического анализа делятся на модели разворота – фигуры, сигнализирующие о глобальном изменении тренда и модели продолжения – фигуры, сигнализирующие о продолжении текущего тренда.

Продолжительность формирования графических моделей различна.

Модели продолжения (флаг, выпел, прямоугольник) относятся к краткосрочным моделям, формируются не более месяца.

Формирование среднесрочных моделей (треугольник, клин) происходит от одного до нескольких месяцев.

Модели «голова и плечи», перевернутая «голова и плечи», двойная вершина, двойное дно (основание), тройная вершина, тройное дно (основание) формируются при долгосрочной тенденции, со сроком около года.

Тема 2.3. Скользящие средние

Краткое содержание

Скользящее среднее – это среднее значение цены за определенный промежуток времени.

Цель расчета скользящего среднего является выявление сигналов о развороте бычьего или медвежьего тренда, а также определение движения цены – рост, спад или отсутствие серьезных движений.

Объектом вычисления скользящего среднего является цена. Скользящее среднее можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную.

Период расчета скользящего среднего – интервал времени, так называемый период усреднения, выбирается по усмотрению аналитика, он может быть разнообразным (дневным, недельным, месячным, годовым).

На графиках цен скользящее среднее изображается в виде линии, каждая точка которой соответствует самому последнему среднему значению цен. Скользящие средние помогают выявлять тренды и находить наилучшие моменты для открытия позиций. Линии с относительно меньшим периодом усреднения называются быстрой скользящей средней, а линии с большим периодом усреднения – медленной скользящей средней.

Выбор порядка скользящего среднего зависит от того, на какой промежуток времени аналитику требуется прогноз: чем больше время прогноза, тем больше порядок, и наоборот. Следует отметить, что скользящее среднее очень маленького порядка будет давать много ложных сигналов, а большого порядка – иметь маленькую чувствительность, т.е. давать слишком мало сигналов.

Общие правила работы со скользящим средним:

- если линия скользящей находится ниже ценового графика, то ценовой тренд является бычьим, следовательно, это сигнал к покупке.
- если линия скользящей находится выше ценового графика, то ценовой тренд является медвежьим – это сигнал к продаже.
- при пересечении графика цены со скользящей, ценовой тренд меняет направление.

Простое (арифметическое) скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия за определенное число единичных периодов с последующим делением суммы на число периодов, в результате получается средняя цена за данный временной интервал.

При расчете взвешенного скользящего среднего, каждой из цен рассматриваемого промежутка придается «вес», последним данным присваивается больший вес, а более ранним – меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

Экспоненциальное скользящее среднее определяется путем добавления к вчерашнему значению скользящего среднего определенной доли сегодняшней цены закрытия.

Тема 2.4. Осцилляторы

Краткое содержание

Осцилляторы – это индикаторы при помощи, которых можно спрогнозировать моменты входа на рынок и выходы из него.

Цель расчета осцилляторов является предвосхищение будущих событий, сигнализирующих о возможном развороте цены, а также определение движения цены – рост, спад или отсутствие серьезных движений и на их основе принятие решения о возможных действиях на данном рынке.

Цена является объектом вычисления осцилляторов. В зависимости от расчета цены осцилляторы подразделяются:

1. Момент (скорость рынка).
2. Норма изменения.
3. Индекс относительной силы.
4. Стохастические линии.
5. Схождение расхождение скользящих средних (MACD).

Значение осцилляторов измеряется в процентных, относительных или абсолютных единицах.

На графиках цен осцилляторы изображаются в виде линии, каждая точка, которой соответствует определенному значению цены график осциллятора, как правило, не является гладким с участками монотонного роста или падения, случайные ценовые колебания проявляются в поведении осцилляторов, делая их кривые сильно изрезанными.

На исследуемом интервале времени для определения общего направления движения осцилляторов применяются следующие способы: по направлению линии, соединяющей максимумы или минимумы осцилляторной кривой; по направлению скользящей средней осциллятора; разворот кривой осциллятора может фиксироваться в момент ее пересечения скользящей средней.

Правило расхождения в случае использования максимумов и минимумов кривой осцилляторов для определения ее направления может быть сформулировано следующим образом: если очередной ценовой максимум превышает предыдущий максимум, в то время как последний максимум осциллятора не превосходит предшествующий, то наблюдается медвежье расхождение, если последний минимум цены оказался ниже предыдущего минимума, а последний минимум осциллятора не опускается ниже предшествующего, то наблюдается бычье расхождение.

Период расчета осцилляторов – период усреднения, выбирается по усмотрению аналитика, он может быть дневным, недельным.

Линии осцилляторов совершают колебательные движения в определенном диапазоне, который может быть как нормированным (0 – 100), так и произвольным относительно среднего значения заданного диапазона.

В основе использования осцилляторов лежат понятия перекупленного и перепроданного рынка. Зоны перекупленности и перепроданности позволяют составить более глубокое представление о поведении цен. На трендовых рынках, при помощи зон перекупленности и перепроданности можно определять точки разворота.

Рынок считается перекупленным, когда цена находится около своей верхней границы, т.е. ее дальнейшее повышение невозможно.

Перепроданный рынок считается тогда, когда цена находится у своей нижней границы, ее дальнейший спад невозможен.

Для определения уровней перекупленности или перепроданности для каждого осциллятора устанавливаются определенные уровни, когда значение осциллятора подходит к этим уровням, поступает сигнал к покупке или продаже, пересечение осцилляторами заданных уровней означает, что возможен разворот цен, и смен тенденций.

Еще одним важным качеством осциллятора является расхождение между направлениями движений цены и кривой осциллятора, то есть расхождение – это так же является сигналом о смене тенденции.

Если при восходящем тренде на ценовом графике наблюдается новый максимум, а на графике осциллятора его нет, то это сигнал к возможному завершению тренда, он называется медвежьим расхождением (дивергенцией).

Если при нисходящей тенденции на ценовом графике наблюдается новый минимум, а на графике осциллятора его нет, то это сигнал о завершении тренда – бычье схождение (конвергенция).

Тема 2.5. Торговые системы

Краткое содержание

Торговая система – это правила и инструменты, разработанные аналитиком, предназначенные для обработки поступающей рыночной информации, позволяющие определять действия на рынке.

Значение торговой системы заключается в том, что она дает количественную оценку прибыли и риска, которые можно измерять, отслеживать и контролировать, получать участниками рынка рекомендации по наиболее эффективному поведению на нем.

Торговая система включает следующие элементы:

1. Элементы открытия длинной или короткой позиции на рынке:

момент открытия длинной или короткой позиции;

цена открытия длинной или короткой позиции;

величина открываемой длинной или короткой позиции.

Данные элементы должны определять наилучшие моменты для совершения сделок с приемлемым соотношением риска и прибыли.

2. Элементы закрытия длинной или короткой позиции на рынке.

момента закрытия длинной или короткой позиции;

цена закрытия длинной или короткой позиции;

величина закрываемой длинной или короткой позиции.

Элементы закрытия позиции должны защищать от излишних потерь при неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном развитии событий.

Работы с торговой системой должно осуществляться в зависимости от критериев оптимальности торговой системы.

Наибольшая величина итоговой прибыли;

Показатель профит – фактор должен превышать 1;

2. Значение экономической эффективности должно быть больше 1.

3. Количество убыточных сделок должно быть меньше, чем прибыльных.

4. Система должна работать с разными торговыми инструментами.

5. Торговая система должна применяться только на тех временных масштабах, для которых она создавалась.

До начала открытия торговой позиции должны быть определены следующие параметры:

- цена открытия позиции;
- размер открываемой позиции;
- размер итоговой прибыли.

Это необходимо для того, чтобы определить возможное соотношение эффективность/прибыль и проверить приемлемость системы.

После открытия позиции следует предельно точно следовать торговому плану и не позволять себе вносить в него изменения в ходе торговли, после закрытия позиции производится анализ полученных результатов, оценивается оптимальность действий, и делаются выводы на будущее.

Во время работы с торговой системой необходимо анализировать рыночную ситуацию.

При помощи фундаментального анализа, необходимо выявить причины рыночных движений:

- изучение общего состояния экономики (подъем, спад: чтобы определить текущую долгосрочную);
- произвести отраслевой анализ (выбираем отрасль, растущую опережающими темпами);
- провести анализ финансового состояния компаний – эмитентов с целью определения справедливой стоимости их активов;
- проанализировать высказывания и инициативы первых лиц государства и топ менеджеров ведущих компаний (средства массовой информации).

При помощи использования методов и инструментов технического анализа принимаются решения об открытии или закрытии торговых позиций.

Графический метод технического анализа позволяет определять наличие трендов на разных временных масштабах: долгосрочный (дневные графики) и среднесрочный (часовые графики), линии трендов и границы каналов, графические фигуры продолжения или разворота тенденции (если такие фигуры есть на графиках, то готовимся к возможному развитию событий и рассчитываем вероятную цель).

Математические методы технического анализа (скользящие средние, осцилляторы) позволяют прогнозировать вероятность будущих рыночных движений (поведение индикаторов в области перекупленности или перепроданности, пересечение быстрых и медленных кривых; тренды на графиках индикаторов).

Процедура оценивания

После изучения каждого раздела проводится текущий контроль. Текущий контроль осуществляется с целью определения качества проведения образовательных услуг по дисциплине, для оценки степени достижения обучающимися состояния, определяемого целевыми установками дисциплины, а также для формирования корректирующих мероприятий. Текущий контроль состоит из выполнения заданий на практических и семинарских занятиях и выполнения тестов по разделам дисциплины.

Результаты тестирования определяют оценками.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

– оценка «зачтено» выставляется студенту, если им раскрыта тема, представлены различные позиции и взгляды на проблему, теоретические посылы подтверждены примерами, ответ четко структурирован, при подготовке использовался широкий круг источников.

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если им не раскрыта тема, материал излагается непоследовательно, нет четкой структуры, не представлены различные позиции и взгляды на проблему, теоретические посылы не подтверждены примерами, при подготовке использовался ограниченный круг источников.

7. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных видов ВАРС

7.1. Рекомендации по подготовке электронной презентации

Учебные цели, на достижение которых ориентирована подготовка электронной презентации: получить целостное представление об основных современных проблемах финансового рынка и путей их решения.

Учебные задачи, которые должны быть решены обучающимся в рамках выполнения электронной презентации:

- детальное рассмотрение наиболее актуальных проблем финансовых рынков;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований и опросов;
- разработка теоретических и практических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
- совершенствование в изложении своих мыслей, критики, самостоятельного построения структуры работы, постановки задач, раскрытие основных вопросов, умение сформулировать логические выводы и предложения.

Студент выбирает тему презентации самостоятельно. После выбора темы студент приступает к поиску литературы, опубликованной по данной тематике. Правильный, корректный подбор литературы по необходимой тематике – это первый и важнейший этап подготовки презентации. В случае неправильного подбора литературы у студента может сложиться неверное мнение о состоянии рассматриваемого вопроса. Подобранная литература изучается в следующем порядке:

- знакомство с литературой, просмотр и выборочное чтение с целью получения общего представления о проблеме и структуре будущей работе;
- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании в обязательном порядке указывается автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страницы, последние изменения (если нормативный документ));
- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе подготовки презентации.

Использованная литература может быть различного характера: нормативно-правовые документы, монографии, учебники, диссертации, авторефераты, статьи из журналов, газет, ресурсы сети Интернет и др. Могут использоваться как отечественные, так и иностранные источники. Желательно, чтобы большинство литературных источников было опубликовано не позднее последних 5 лет. Это позволяет изучить современное состояние проблемы.

Место электронной презентации 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 электронной презентации

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

Критерии оценки электронной презентации

При аттестации студентов по итогам их работы над электронной презентацией руководителем используются следующие критерии оценки.

1. Критерии оценки качества процесса подготовки электронной презентации:

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

2. Критерии оценки содержания презентации:

- степень раскрытия темы;
- самостоятельность и качество анализа теоретических положений;
- глубина проработки, обоснованность методологической и методической программы исследования;
- проработка литературы при выполнении презентации.

3. Критерии оценки оформления презентации:

- логика и стиль изложения;
- структура и содержание;
- объем и качество выполнения иллюстративного материала;
- качество ссылок;
- качество списка литературы;
- общий уровень грамотности изложения.

4. Критерии оценки участия студента в контрольно-оценочном мероприятии по итогам работы над презентацией:

- качество демонстрационного материала (электронной презентации);
- способность и умение публичного выступления;
- уровень ответов на вопросы.

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

- **«зачтено»** выставляется, если презентация полностью раскрывает тему, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована, присутствуют ссылки на источники литературы, приведены практические примеры, рассматриваются мнения известных учёных в данной области. Студент демонстрирует способность анализировать материал;
- **«не зачтено»** выставляется за неполное раскрытие темы; нарушение логики и структуры изложения материала; выводов и предложений, носящих общий характер, плохо подготовленное наглядное представление работы; отсутствуют практические примеры; нет ссылок на источники литературы

7.2. Рекомендации по самостоятельному изучению тем

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

7.2.1 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.

8. Входной контроль и текущий (внутрисеместровый) контроль хода и результатов учебной работы обучающегося

8.1 Вопросы для 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 ответов на вопросы входного контроля

– «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.

8.2. Текущий контроль успеваемости

В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому студент должен быть подготовлен.

Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на практических занятиях, общее выполнение графика учебной работы являются основанием для получения положительной оценки по текущему контролю.

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ для самоподготовки к семинарским занятиям

В процессе подготовки к семинарскому занятию 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, которые выдает преподаватель на занятие.

Общий алгоритм самоподготовки

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

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

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ самоподготовки по темам практических (семинарских) занятий

Результаты определяют оценками.

Оценку «отлично» выставляют студенту, глубоко и прочно освоившему теоретический и практический материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Студенту необходимо показать знание не только основного, но и дополнительного материала. Студент должен свободно справляться с поставленными задачами, правильно обосновывать принятые решения.

Оценку «хорошо» заслуживает студент, твердо знающий программный материал дисциплины, грамотно и по существу излагающий его. Необходимо правильно применять теоретические положения при решении практических задач, владеть определенными навыками и приемами их выполнения.

Оценку «удовлетворительно» получает студент, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В ответах на поставленные вопросы студентом допущены неточности, даны недостаточно правильные формулировки, нарушена последовательность в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» говорит о том, что студент не знает значительной части материала по дисциплине, допускает существенные ошибки в ответах, не может решить практические задачи или решает их с затруднениями.

9. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу

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»

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 ВАО, 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) подготовил полнокомплектное портфолио
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.

9.3. Заключительное тестирование по итогам изучения дисциплины

Не предусмотрено

9.4. Перечень примерных вопросов к зачету

1. Основные положения и цели технического анализа
2. Функции технического анализа
3. Принципы технического анализа
4. Способы технического анализа
5. Методы предоставления ценовой информации
6. Объем торговли и открытый интерес
7. Понятие и виды тренда
8. Фазы тренда
9. Уровни поддержки и сопротивления
10. Линии и каналы тренда
11. Модели разворота тенденций
12. Модели продолжения тенденций
13. Сущность скользящих средних
14. Объекты скользящих средних
15. Правила скользящих средних
16. Комбинации скользящих средних
17. Цель особенности классификация осцилляторов
18. Момент
19. Норма изменения
20. Индекс относительной силы
21. Понятие. Сущность торговой системы
22. 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

Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы зачета

-«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.

10. 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 (УМКД), соответствующий данной рабочей программе и прилагаемый к ней. При разработке УМКД кафедра руководствуется установленными университетом требованиями к его структуре, содержанию и оформлению. В состав УМКД входят перечисленные ниже и другие источники учебной и учебно-методической информации, средства наглядности.

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

ПЕРЕЧЕНЬ литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины для изучения дисциплины Б1.В.14. Технический анализ финансовых рынков	
Автор, наименование, выходные данные	Доступ
Евсин, М. Ю. Финансовые рынки : учебное пособие / М.Ю. Евсин, В.А. Спесивцев. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 245 с. – (Высшее образование). – DOI 10.12737/1045026. – ISBN 978-5-16-019253-6. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.ru/catalog/product/2079323 . – Режим доступа: по подписке.	http://znanium.com
Михайлов, А. Ю. Технический анализ и трейдинг на финансовом рынке : учебное пособие / А.Ю. Михайлов. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 101 с. – (Высшее образование: Магистратура). – DOI 10.12737/996461. – ISBN 978-5-16-014669-0. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/2084463 . – Режим доступа: по подписке.	http://znanium.com
Галанов, В. А. Производные финансовые инструменты : учебник / В.А. Галанов. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 221 с. – (Высшее образование). – DOI 10.12737/21804. – ISBN 978-5-16-012272-4. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1991026 . – Режим доступа: по подписке.	http://znanium.com
Швагер, Д. Д. Технический анализ: Полный курс: Справочное пособие / Швагер Д.Д. – М.:Альпина Паблишер, 2017. – 804 с.: ISBN 978-5-9614-6342-2. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1003105 . – Режим доступа: по подписке.	http://znanium.com
Белова, Е. В. Технический анализ финансовых рынков: Учеб. пособие / Е.В. Белова, Д.К. Окороков; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : ИНФРА-М, 2006. – 398 с. (Учебники экон. факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). ISBN 5-16-002034-9. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/110932 . – Режим доступа: по подписке.	http://znanium.com
Финансы и кредит [Текст] : науч.-практ. и теорет. журн. - М. : [б. и.].	НСХБ

11. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дисциплины

При реализации программы дисциплины применяются электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. В электронной информационно-образовательной среде университета (ЭИОС, <https://do.omgau.ru/>) в рамках дисциплины создан электронный обучающий курс, содержащий учебно-методические, теоретические материалы, информационные материалы для освоения дисциплины, доступные в режиме удаленного доступа по индивидуальному логину и паролю. Через электронный курс студентам обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и изданиям электронных библиотечных систем, состав которых определен в рабочей программе.

Работа студентов по освоению образовательной программы в рамках дисциплины проходит как в аудиториях университета, так и в формате онлайн-работы, которая предусматривает синхронное и асинхронное взаимодействие. Синхронное взаимодействие осуществляется с применением инструментов видеоконференцсвязи и онлайн-инструментов, в т.ч. ЭИОС. Решение о проведении синхронных занятий, а также конкретизация даты и времени мероприятий происходит в процессе изучения курса в личном кабинете студента. Образовательный процесс проходит в соответствии с утвержденным расписанием занятий и графиком освоения дисциплины, который выставляется преподавателем на странице электронного курса дисциплины.

Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений курса и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку. Рекомендуется последовательно знакомиться с содержанием учебного материала, который представлен в текстовом формате и (или) в формате видео-лекций, и (или) онлайн лекций. Рекомендуется активно участвовать в дискуссиях, задавать уточняющие/интересующие вопросы по тематике дисциплины преподавателю посредством Форума/ Чата/ Вебинара. При реализации дисциплины могут использоваться материалы МООК (массовый открытый онлайн-курс). В случае применения МООК преподавателем на странице дисциплины в ЭИОС размещаются ссылка на онлайн-курс, инструкции и сроки по изучению его материалов.

Практические / лабораторные работы предназначены для приобретения опыта практической реализации образовательной программы. Методические указания к выполняемым работам прорабатываются студентами во время самостоятельной подготовки.

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды: проработка учебного материала лекций, подготовка к лабораторным и практическим работам, подготовка к текущему контролю и другие виды самостоятельной работы. Результаты всех видов работы студентов формируются в журнале оценок в ЭИОС и учитываются на промежуточной аттестации. Самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов лекционного курса, но и их расширение в результате анализа, структурирования и представления в компактном виде современной информации из всех возможных источников.

В течение семестра студент выполняет установленные программой дисциплины задания по материалам лекций и практическим занятиям. Выполненные задания отправляются преподавателю средствами ЭИОС (прикрепив файл с ответом в соответствующий элемент задания) и/или посредством используемых онлайн-инструментов.

Текущий контроль успеваемости проводится в течение каждого раздела (модуля) дисциплины. Текущий контроль может включать в себя, в том числе прохождение тестов (часть из них носит обязательный характер, часть из них может быть направлена на самопроверку знаний). Шкала и критерии оценки по всем видам работ, выполняемых студентами за период освоения дисциплины отражены в рабочей программе дисциплины и в методических указаниях по ее освоению.

По итогам изучения учебной дисциплины в семестре студент получает доступ к прохождению **промежуточной аттестации**. Для завершения работы по освоению дисциплины и получения допуска к промежуточной аттестации необходимо выполнить все контрольные мероприятия в рамках текущего контроля. Промежуточная аттестация может осуществляться как в традиционной форме в аудиториях университета (по вопросам и билетам), так и с использованием электронных средств (в режиме видеоконференцсвязи с обязательной идентификацией пользователя). Условия проведения промежуточной аттестации определяются университетом и заблаговременно доводятся преподавателем до обучающихся.

С локальными нормативными документами по организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, по работе в электронной информационно-образовательной среде обучающиеся могут ознакомиться на официальном сайте университета и в ЭИОС ОмГАУ-Moodle.

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) «Прикладная экономика и финансы»

Тема: _____

Исполнитель: студент ____ группы оч-
ной/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	Оценка содержания рефе- рата				
3	Оценка оформления рефе- рата				
4	Оценка качества подготов- ки реферата				
5	Оценка выступления с до- кладом и ответов на во- просы				
6	Степень самостоятельности обучающегося при подготов- ке 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