

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет управления

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Биржевое дело

Кафедра коммерции и маркетинга

Образовательная программа

38.03.06 - Торговое дело

Профиль подготовки

Коммерция

Уровень высшего образования

бакалавриат

Форма обучения

очная, заочная

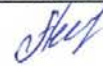
Статус дисциплины: обязательная

Махачкала, 2017год

Рабочая программа дисциплины «Биржевое дело» составлена в 2017 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 38.03.06. – «Торговое дело» (уровень бакалавриат)

от «12» ноября 2015г. №1334.

Разработчик: кафедра коммерции и маркетинга Абдуллаев Н.А. к.э.н. доц.




Рабочая программа дисциплины одобрена:
на заседании кафедры коммерции и маркетинга от
«18» апреля 2017г., протокол № 9

Зав. кафедрой  Умавов Ю.Д.

на заседании Учебно-методического совета факультета управления от
«12» мая 2017 г., протокол №9.

Председатель  Камалова Т.А.

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно- методическим
управлением «1» июня 2017 г. 

Содержание

Аннотация рабочей программы дисциплины.....	4
1.Цели освоения дисциплины.....	5
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.....	6
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).....	6
4.Объем,структура и содержание дисциплины	8
4.1.Объем дисциплины.....	8
4.2.Структура дисциплины.....	8
4.3. Содержание дисциплины ,структурированное по темам (разделам).....	9
5.Образовательные технологии.....	9
6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.....	13
7.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.....	18
7.1.Перечен компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....	18
7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.....	20
7.3 Типовые контрольные задания.....	23
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений навыков или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	33
8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	36
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» ,необходимых для освоения дисциплины.....	36
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	36
11.Перечень информационных технологий,используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информированных справочных систем.....	37
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	37

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Биржевое дело» входит в федеральный компонент цикла общепрофессиональных дисциплин образовательной программы бакалавриата по направлению 100700.62– Торговое дело и является обязательной для изучения.

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением студентами знаний о состоянии и тенденциях развития биржевого рынка, особенностях осуществления биржевых операций и специфических чертах биржевых товаров, связанных с перемещением материальных и сопутствующих потоков, формированием и развитием оптимальных торговых связей.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:

-умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов **(ПК-2)**;

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение **(ПК-10)**;

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость дисциплины составляет **3** зачетные единицы, **108** часов.

Семестр	Учебные занятия						СРС, в том числе экзамен	Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференциро ванный зачет, экзамен
	в том числе							
	Контактная работа обучающихся с преподавателем							
	Всего	из них						
Лекции		Лабораторные занятия	Практические занятия	КСР	консультации			
4	108	16		34	2		56	зачет

1. Цели освоения дисциплины

Целью курса базовой дисциплины «Биржевое дело» для бакалавров направления 100700.62 – Торговое дело, профиль «Коммерция», является овладение студентами знаний о состоянии и тенденциях развития биржевого рынка, особенностях осуществления биржевых операций и специфических чертах биржевых товаров.

Задачами курса «Биржевое дело» являются:

- ознакомление с деятельностью бирж на рынке и их основными видами;
- исследование истории развития биржевой торговли в России и за рубежом и ее основных тенденций;
- изучение механизма регулирования биржевой деятельности;
- *анализ деятельности товарных бирж и выявление их экономической роли;*
- освоение технологии формирования цепочки заказа от покупателя к продавцу на бирже;
- ознакомление с функциями и задачами биржевых посредников.

Предметом изучения дисциплины являются экономические и управленческие отношения, возникающие в процессе предпродажной подготовки и продажи биржевых товаров на бирже с применением биржевых посредников.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Биржевое дело» входит в федеральный компонент цикла общепрофессиональных дисциплин образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.06– Торговое дело является обязательной для изучения.

Дисциплина «Биржевое дело» базируется на знаниях основ правоведения, коммерческой деятельности, электронной коммерции, математики, информатики. Изучение данной дисциплины должно предшествовать изучению маркетинга, менеджмента, международной торговли, коммерческие риски, управление торговой организацией и т.д.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) .

Компетенции	Формулировка компетенции из ФГОС ВО	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
ПК-2	<p>умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов</p>	<p>Знать: нормативные документы регулирующие биржевую торговлю, определяющие качество, маркировку, упаковку, транспортирование и хранение товаров; структуру, назначение и правила маркировки товаров; требования к ней;</p> <p>Уметь: анализировать и работать с нормативными документами и законодательными актами; оформлять документы для осуществления биржевой деятельности; осуществлять грамотный контроль качества закупаемых товаров исходя из их соответствия нормативным документам.</p> <p>Владеть: методами ведения биржевой торговли, проведения оценки и экспертизы качества товаров</p>
П К-10	<p>способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение</p>	<p>Знать: особенности биржи как одной из форм организованного рынка, основные виды бирж и их классификация, механизм организации коммерческой деятельности брокерскими фирмами на биржах, требования предъявляемые к биржевым товарам и их основные классы, механизм организации биржевой торговли с ценными бумагами, виды операций с валютой на бирже.</p> <p>Уметь: ориентироваться в заключении договоров купли –продажи, использовать возможности страхования от неблагоприятных изменений цен и курсов валют посредством осуществления операций хеджирования, ориентироваться в ситуации, сложившейся на валютном биржевом рынке, избегать риски, с которыми сопряжены биржевые сделки.</p> <p>Владеть:</p>

		Методологией ведения биржевой торговли, навыками ведения деловых переговоров, основами деловых коммуникаций.
--	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.

4.2. Структура дисциплины.

Форма обучения: очная

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Контроль самост. раб.		
Модуль1. Товарные биржи: характеристика и история развития									
1	Тема 1.1. Биржа и история развития биржевой торговли	4		2	2			6	Опрос, оценка выступлений, защита реферата, проверка конспекта
2	Тема 1.2. Регулирование биржевой деятельности	4		2	4			6	Опрос, оценка выступлений, защита реферата, проверка заданий
3	Тема1.3. Органы управления и организационная структуратоварной биржи.	4		2	4			8	Опрос, оценка выступлений, защита реферата, проверка проведенного анализа

	Итого по модулю 1:	36		6	10			20	тестирование
Модуль 2. Биржевая торговля									
5	Тема 2.1. Биржевые сделки, их сущность	4		1	4		2	6	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
6	Тема 2.2. Сущность и виды биржевого хеджирования	4		1	4			6	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка конспекта.
7	Тема 2.3. Брокерская фирма, ее место на бирже	4		2	4			6	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
	Итого по модулю 2:	36		4	12		2	18	тестирование
Модуль 3. Биржевой товар и виды бирж.									
8	Тема 3.1. Организация биржевой торговли.	4		2	4			6	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка конспекта
9	Тема 3.2. Фондовая биржа	4		2	4			6	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка конспекта
10	Тема 3.3. Валютная биржа.	4		2	4			6	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
	Итого по модулю 3:	36		6	12			18	тестирование
	ИТОГО:	108		16	34		2	56	

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Модуль 1. Товарные биржи: характеристика и история развития

Тема 1.1. Биржа и история развития биржевой торговли

Этапы развития биржевой торговли за рубежом (Голландия, Англия, Франция, Германия, США). Основные этапы развития биржевой торговли в России. Организация товарных бирж в дореволюционной России. Советские

биржи в период НЭПа. Характеристика бирж постсоветского периода. Биржа как одна из форм организованного рынка. Понятие и характерные черты рынка продавца и рынка покупателя. Внутренний рынок и его структура. Отличительные признаки биржи как элемента рынка. Основные признаки классификации бирж: вид биржевого товара, принцип организации, статус биржи, форма участия посетителей в биржевых торгах, вид биржевых сделок, сфера деятельности и т.д.

Тема 1.2. Регулирование биржевой деятельности

Регулирование биржевой деятельности: понятие, задачи, виды. Понятие и функции государственного регулирования и саморегулирования. Формы контроля со стороны государства. Государственное регулирование и саморегулирование биржевой деятельности на российском рынке, формирование нормативно – правовой базы. Характеристика Федерального закона N 3119-1 от 24.06.1992 «О товарных биржах и биржевой торговле». Механизм лицензирования биржевой деятельности. Положения устава и правил биржевой торговли. Особенности биржевого регулирования в зарубежных странах.

Тема 1.3. Органы управления и организационная структура товарной биржи

Схема организационной структуры управления деятельностью биржи, механизм взаимодействия подразделений биржи. Органы управления товарной биржей: порядок формирования и компетенция. Виды и функции комитетов, создаваемых на товарной бирже.

Модуль 2. Биржевая торговля

Тема 2.1. Биржевые сделки, их сущность

Понятие и содержание биржевой сделки. Классификация биржевых сделок в России. Сущность сделок с реальным товаром. Сделки с наличным товаром. Отличительные особенности и классификация форвардных сделок (сделки с премией и условием). Понятие, отличительные особенности и преимущества фьючерсных контрактов. Характеристика сторон фьючерсного контракта. Фьючерсный спрэд. Опцион: понятие и виды. Комбинации опционов. Расчеты по биржевым сделкам.

Тема 2.2. Сущность и виды биржевого хеджирования

Понятие и механизм биржевого хеджирования. Взаимосвязь между ценами на наличном и фьючерсном рынке. Отличия хеджирования от биржевой спекуляции. Виды спекуляции. Виды хеджирования: короткое и длинное хеджирование. Стратегии хеджирования. Использование опционов для хеджирования.

Тема 2.3. Брокерская фирма, ее место на бирже

Понятие и функции брокерской фирмы. Порядок регистрации брокерской фирмы на бирже. Документальное оформление отношений брокера и клиента. Виды поручений клиента брокеру. Системы оплаты услуг брокеров. Участники биржевой торговли: брокеры, дилеры, маклеры, биржевые спекулянты, клерки.

Характеристика персонала биржи. Требования к организации и оснащению биржевого зала. Процедура проведения биржевых торгов. Заключение биржевой сделки в электронной системе. Сделки аут-трейд и порядок их урегулирования.

Модуль 3. Биржевой товар и виды бирж.

Тема 3.1. Организация биржевой торговли.

Понятие биржевого товара и требования, предъявляемые к нему. Классы биржевых товаров. Стандартизация товара и ее значение в биржевой практике.

Объекты биржевой торговли, их характеристика (сельскохозяйственные товары, лесо- и стройматериалы, нефть и нефтепродукты, цветные и драгоценные металлы и т.д.).

Тема 3.2. Фондовая биржа.

Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Ценная бумага как объект биржевой торговли. Характеристика ценной бумаги. Основные и производные ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Сравнительная характеристика акций различного типа. Отличия акций от облигаций. Первичные и вторичные рынки ценных бумаг. Понятие фондовой биржи. Особенности зарубежных фондовых бирж. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг. Фондовые операции банков.

Тема 3.3. Валютная биржа.

Валютный рынок и валютные операции. Понятие и функции валютного рынка. Характеристика банковского и межбанковского валютных рынков. Виды обменных курсов. Содержание валютной операции. Виды валютных операций: сделки «спот», срочные сделки (форвардные, фьючерсные, опционные), операции «своп». Механизм заключения сделок на валютной бирже. Универсализация бирж: понятие и основные способы.

Тема 5. Образовательные технологии

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

- во время лекционных занятий используется презентация с применением слайдов с графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и информативность используемого теоретического материала;

- практические занятия предусматривают использование групповой формы обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах при обсуждении теоретического материала;

- использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода), то есть анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из практического опыта товароведной деятельности отечественных и зарубежных компаний;

- использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и промежуточной аттестации;

- подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и выступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков устного выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность студентов.

Предусмотрены также встречи с представителями предпринимательских структур, государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа бакалавров должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в форме таблицы.

Наименование тем	Содержание самостоятельной работы	Форма контроля
Модуль1. Товарные биржи: характеристика и история развития.		
<i>Тема 1.1.</i> Биржа и история развития биржевой торговли	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата.	Опрос, оценка выступлений, защита реферата.
<i>Тема 1.2.</i> Регулирование биржевой	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение тестов.	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка тестов.

деятельности		
<i>Тема 1.3. Органы управления и организационная структуратоварной биржи.</i>	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение тестов.	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка тестов.
Модуль 2.Биржевая торговля.		
<i>Тема 2.1. Биржевые сделки, их сущность</i>	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение тестов.	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
<i>Тема 2.2. Сущность и виды биржевого хеджирования</i>	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение задач и тестов	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
<i>Тема 2.3.Брокерская фирма, ее место на бирже</i>	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение задач и тестов	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
Модуль 3.Биржевой товар и виды бирж.		
<i>Тема 3.1. Биржевой товар.</i>	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение задач и тестов	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
<i>Тема 3.2. Фондовая биржа</i>	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение задач и тестов.	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
<i>Тема 3.3. Валютная биржа.</i>	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение задач и тестов.	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с бакалаврами в ходе изучения материала данной дисциплины. Самостоятельная работа бакалавров является важной формой образовательного процесса - это ориентация на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей бакалавров, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности.

Самостоятельная работа бакалавров по дисциплине «Биржевое дело» включает все виды ее, выполняемые в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и рабочим учебным планом.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образовательной программы.

Компетенция	Знания, умения, навыки	Процедура освоения
ПК-2	<p>Знать: нормативные документы регулирующие биржевую торговлю, определяющие качество, маркировку, упаковку, транспортирование и хранение товаров; структуру, назначение и правила маркировки товаров; требования к ней;</p> <p>Уметь: анализировать и работать с нормативными документами и законодательными актами; оформлять документы для осуществления биржевой деятельности; осуществлять грамотный контроль качества закупаемых товаров исходя из их соответствия нормативным документам.</p> <p>Владеть: методами ведения биржевой торговли, проведения оценки и экспертизы качества товаров</p>	Устный опрос, решение задач, написание рефератов, тестирование
ПК-10	<p>Знать: особенности биржи как одной из форм организованного рынка, основные виды бирж и их классификация, механизм организации коммерческой деятельности брокерскими</p>	Устный опрос, проведение деловой игры,

	<p>фирмами на биржах, требования предъявляемые к биржевым товарам и их основные классы, механизм организации биржевой торговли с ценными бумагами, виды операций с валютой на бирже.</p> <p>Уметь: ориентироваться в заключении договоров купли –продажи, использовать возможности страхования от неблагоприятных изменений цен и курсов валют посредством осуществления операций хеджирования, ориентироваться в ситуации, сложившейся на валютном биржевом рынке, избегать риски, с которыми сопряжены биржевые сделки.</p> <p>Владеть: Методологией ведения биржевой торговли, навыками ведения деловых переговоров, основами деловых коммуникаций.</p>	<p>написание рефератов, тестирование</p>
--	--	--

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

ПК-2-умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.

Уровень	Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)	Оценочная шкала		
		Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Пороговый	Знать: нормативные документы регулирующие биржевую торговлю, определяющие качество, маркировку,	Имеет неполное представление о нормативных документах, определяющих качество, маркировку, упаковку,	Допускает неточности в знании нормативных документов, определяющих качество, маркировку, упаковку,	Демонстрирует четкое представление о нормативных документах, определяющих качество, маркировку, упаковку, транспортирование и хранение товаров и

	<p>упаковку, транспортирование и хранение товаров; структуру, назначение и правила маркировки товаров;</p> <p>Уметь:</p> <p>анализировать и работать с нормативными документами и законодательными актами; оформлять документы для осуществления биржевой деятельности; осуществлять грамотный контроль качества закупаемых товаров исходя из их соответствия нормативным документам.</p> <p>Владеть:</p> <p>методами ведения биржевой торговли, проведения оценки и экспертизы качества товаров</p>	<p>транспортирование и хранение товаров и биржевой торговле</p> <p>Демонстрирует слабое умение анализировать и работать с нормативными документами и законодательными актами; оформлять документы биржевой деятельности.</p> <p>Слабо владеет методами проведения оценки и экспертизы качества товаров, биржевой торговли.</p>	<p>транспортирование и хранение товаров и биржевой торговле.</p> <p>Может анализировать и работать с нормативными документами и законодательными актами; оформлять документы для биржевой деятельности.</p> <p>Владеет методами проведения оценки и экспертизы качества товаров, биржевой торговли.</p>	<p>биржевой торговле.</p> <p>Может грамотно анализировать и работать с нормативными документами и законодательными актами; оформлять документы для биржевой деятельности.</p> <p>Эффективно владеет методами проведения оценки и экспертизы качества товаров, биржевой торговли.</p>
--	--	--	---	--

ПК-10 - способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение.

Уровень	Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)	Оценочная шкала		
		Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Пороговый	<p>Знать:особенности биржи как одной из форм организованного рынка, основные виды бирж и их классификация, механизм организации коммерческой деятельности брокерскими фирмами на биржах, требования предъявляемые к биржевым товарам и их основные классы, механизм организации биржевой торговли ценными бумагами, виды операций с валютой на бирже.</p> <p>Уметь: ориентироваться в заключении договоров купли</p>	<p>Имеет неполное представление о бирже, организации коммерческой деятельности брокерскими фирмами, классификации товарных бирж, о требованиях предъявляемые к биржевым товарам, механизме организации биржевой торговли ценными бумагами, видах операций с валютой на бирже.</p> <p>Демонстрирует слабое умение в</p>	<p>Допускает неточности в понимании биржевой торговле, организации коммерческой деятельности брокерскими фирмами, классификации товарных бирж, о требованиях предъявляемые к биржевым товарам, механизме организации биржевой торговли ценными бумагами, видах операций с валютой на бирже.</p> <p>Может ориентироваться , но допускает</p>	<p>Демонстрирует четкое представление и знание логистических принципов и стратегий. Умеет пользоваться теорией, методами и приемами принятия эффективных решений.</p> <p>Показывает хорошие знания в области логистики и ее применение для достижения конкурентных преимуществ предприятия.</p> <p>Может грамотно</p>

	<p>–продажи, использовать возможности страхования от неблагоприятных изменений цен и курсов валют посредством осуществления операций хеджирования, ориентироваться в ситуации, сложившейся на валютном биржевом рынке, избегать риски, с которыми сопряжены биржевые сделки.</p> <p>Владеть: Методологией ведения биржевой торговли, навыками ведения деловых переговоров, основами деловых коммуникаций.</p>	<p>заключении договоров купли –продажи, использовании возможности страхования от неблагоприятных изменений цен и курсов валют посредством осуществления операций хеджирования, ориентироваться в ситуации, сложившейся на валютном биржевом рынке, избегать риски, с которыми сопряжены биржевые сделки.</p> <p>Демонстрирует слабое знание методологии ведения биржевой торговли, навыков ведения деловых переговоров, основ деловых коммуникаций.</p>	<p>неточности в заключении договоров купли – продажи, использовать возможности страхования от неблагоприятных изменений цен и курсов валют посредством осуществления операций хеджирования, ориентироваться в ситуации, сложившейся на валютном биржевом рынке, избегать риски, с которыми сопряжены биржевые сделки.</p> <p>Демонстрирует хорошие знания методологии ведения биржевой торговли, навыков ведения деловых переговоров, основ деловых коммуникаций.</p>	<p>заключать договора купли –продажи, использовать возможности страхования от неблагоприятных изменений цен и курсов валют посредством осуществления операций хеджирования, ориентироваться в ситуации, сложившейся на валютном биржевом рынке, избегать риски, с которыми сопряжены биржевые сделки.</p> <p>Грамотно владеет методологией ведения биржевой торговли, навыками ведения деловых переговоров, основ деловых коммуникаций.</p>
--	--	---	---	---

7.3. Типовые контрольные задания

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена.

Тематика рефератов

1. Особенности биржевой торговли в период НЭПа
2. Роль биржевой торговли в современной мировой экономике.
3. Крупнейшие международные биржевые центры .
4. История организации Московской межбанковской валютной биржи.
5. Экономические реформы в России: возрождение биржевой торговли.
6. Отличительные черты биржевого и внебиржевого рынка.
7. Экономическая роль товарных бирж: количественные и качественные показатели.
8. Динамика объемов продаж на биржевых торгах ММВБ за последние годы
9. Характеристика объема биржевой торговли (на конкретном примере).
10. Основные положения «Постановления от 24 февраля 1994 г. N 152 «Об утверждении положения о порядке лицензирования деятельности товарных бирж на территории Российской Федерации» и «Положения о государственном комиссаре на товарной бирже».
11. Роль государственного регулирования на бирже.
12. Основные положения устава биржи (в целом или на примере конкретной биржи).
13. Основные положения правил биржевой торговли (в целом или на примере конкретной биржи).
14. Подготовка к контрольной работе на тему: «Основные положения Федерального закона «О товарных биржах и биржевой торговле»». В ход
15. Материально-техническая база биржи.
16. Характеристика структуры основных фондов товарной биржи.
17. Организационная структура российской биржи (на примере конкретного предприятия)
18. Программное обеспечение, применяемое на товарной бирже.
19. Характеристика спекулятивных сделок на бирже.
20. фьючерсных спрэдов.
21. Сравнительная характеристика форвардных и фьючерсных контрактов.
22. Сравнительная характеристика фьючерсных и опционных контрактов.
23. Виды опционных спрэдов.
24. Расчеты по сделкам с реальным товаром
25. Расчеты по фьючерсным сделкам.
26. Преимущества и недостатки хеджирования с помощью не биржевых инструментов.
27. Основные виды риска, связанные с захеджированной позицией.
28. Основные источники издержек хеджирования.
29. Практические шаги хеджирования.
30. Стратегии хеджирования.

31. Спекулятивные операции. Основные виды спекулянтов.
32. Роль брокеров на российских биржах.
33. Отличительные черты брокеров и дилеров.
34. Экономика брокерской деятельности.
35. Фондовая биржа, ее характеристика и функции.
36. Состояние развития фондовых бирж за рубежом.
37. Основные черты фондовых бирж России.
38. Характеристика основных субъектов фондовых бирж.
39. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг.
40. Фондовые операции банков.
41. Понятие валютного рынка и валютного курса. Порядок установления курса иностранной валюты.
42. Виды валютных операций, осуществляемые на бирже.
43. Механизм заключения сделок на валютной бирже. Правила установления фиксинга.
44. Понятие и виды валютных индексов.
45. Понятие универсализации бирж, причины и способы.
46. Отчетность об исполнении брокерских приказов.
47. Работа брокеров со счетами клиентов.
48. Организация торгов на срочном рынке (на примере конкретной биржи).
49. Развитие электронной биржевой торговли.
50. Характеристика жестов брокера на бирже.
51. Характеристика сделок «аут-трейд».
52. Преимущества и недостатки осуществления IPO российскими компаниями.
53. Инвестиционные фонды как участники рынка ценных бумаг.
54. Состояние и тенденции российского рынка ценных бумаг.
55. Характеристика коммерческой деятельности эмитента (на конкретных примерах).
56. Рынок государственных ценных бумаг.
57. Механизм государственного регулирования валютных сделок.
58. ММВБ: история становления и основные направления деятельности.
59. Характеристика межбанковских валютных операций.
60. Характеристика валютных фьючерсов.

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить четыре реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. Во вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе

излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения по совершенствованию деятельности предприятия и т.д. В заключение реферата на основании изучения литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и предложения.

Образец тестового задания по второму модулю
Вариант 1

1. Отличительной чертой рынка покупателя является:

- а) наличие дефицита;
- б) высокие цены;
- в) спрос на товар превышает предложение;
- г) изобилие товаров и тенденция улучшения их качества.

2. Товары, которые обладают индивидуальными свойствами и ценностями и реализуются гласно, в заранее установленное время и в определенном месте продают на:

- а) ярмарках;
- б) выставках;
- в) аукционах;
- г) биржах.

3. Первоначальной формой биржевой торговли была:

- а) товарная биржа;
- б) валютно – вексельная биржа;
- в) бартерная биржа;
- г) фьючерсная биржа.

4. Расположите в правильной хронологической последовательности этапы развития биржевой торговли:

А – собрание купцов в бельгийском городе Брюгге

Б – утверждение Парижской вексельно-фондовой биржи в виде закрытой маклерской корпорации

В – создание Лондонской биржи в форме закрытой корпорации

Г – сооружение специального здания для биржи в Антверпене

Д – учреждение Чикагской товарной биржи

Е – создание универсальной биржи в Амстердаме

5. В России первые купеческие собрания с биржевым характером проходили в:

- а) Великом Новгороде;
- б) Москве;
- в) Санкт-Петербурге;
- г) Туле;
- д) Саратове.

6. Первая российская регулярная биржа появилась в:

- а) Великом Новгороде;
- б) Москве;
- в) Санкт-Петербурге;

- г) Туле;
- д) Саратове.

7. Возобновление биржевой торговли после октябрьской социалистической революции началось в ... году:

- а) 1918;
- б) 1921;
- в) 1925;
- г) 1930;
- д) 1945.

8. В последние годы наблюдается тенденция к концентрации биржевой торговли:

- а) на фьючерсных рынках;
- б) в отдельных странах;
- в) с использованием бартерных сделок;
- г) на рынке реального товара.

9. Первые фьючерсные торги на Московской товарной бирже прошли в ... году:

- а) 1897;
- б) 1917;
- в) 1992;
- г) 1997;
- д) 1999.

10. Потенциал рынка – это его:

- а) величина спроса;
- б) престиж;
- в) доступность;
- г) темп роста;
- д) предельный уровень спроса;
- е) стабильность.

11. Целью спекулятивной биржевой деятельности является:

- а) получение прибыли;
- б) стабилизация цен;
- в) поддержка производства
- г) рост цен;
- д) снижение цен.

12. Организованному рынку присуще:

- а) существование утвержденных правил торговли, расчетов и поставок активов;
- б) монопольное положение продавцов активов;
- в) концентрация достаточного числа продавцов и покупателей во времени и пространстве;
- г) государственное регулирование и саморегулирование;
- д) правила торговли и расчетов устанавливают участники торговли индивидуально для каждого торга;
- е) только государственное регулирование.

13. Сопоставьте элемент инфраструктуры оптовой торговли и товар, реализующийся данным способом:

- 1: аукцион А: оборудование
2: торги Б: произведения искусства
3: товарные биржи В: сельскохозяйственная продукция

14. Торговля на товарной бирже осуществляется в:

- а) форме гласных публичных торгов;
- б) время, в которое может присутствовать как продавец, так и покупатель;
- в) форме, определяемой учредителями биржи;
- г) заранее определенном месте;
- д) промежутки с 11 до 17 часов;
- е) определенное время.

15. Добровольное объединение бирж и физических лиц в области биржевой торговли называется:

- а) ассоциация;
- б) концерн;
- в) акционерное общество;
- г) общество с ограниченной ответственностью;
- д) открытая биржа.

16. Национальные биржи:

- а) обслуживают рынки нескольких стран;
- б) действуют в пределах отдельно взятого государства;
- в) удовлетворяют потребности всего мирового рынка;
- г) ориентированы на внутренний рынок страны, при этом имеют ограничения в торговом и налоговом режиме.

17. Государственные биржи распространены в:

- а) Великобритании;
- б) США;
- в) России;
- г) Франции.

18. В России наиболее жестко регулируется государством деятельность ... бирж:

- а) товарных;
- б) валютных;
- в) фондовых;
- г) специализированных.

19. В современной Европе наибольшее распространение получили биржи:

- а) смешанные фондовые;
- б) государственные;
- в) частные;
- г) коммерческие;

20. К органам управления биржи относится:

- а) биржевой совет;
- б) бюро товарных экспертиз;
- в) расчетно-клиринговая палата;
- г) ревизионная комиссия.

Вариант 2

1. Составьте организационную структуру биржи, начиная с высшего органа управления:

- а) биржевой комитет;
- б) расчетно-клиринговая палата;
- в) правление биржи;
- г) общее собрание учредителей и членов биржи.

2. К органам управления биржи относится:

- а) правление биржи;
- б) ревизионная комиссия;
- в) арбитражная комиссия;
- г) расчетно-клиринговая палата.

3. Высшим органом, руководящим деятельностью биржи, является:

- а) биржевой комитет;
- б) правление биржи
- в) общее собрание учредителей и членов биржи;
- г) расчетно-клиринговая палата.

4. В работе общего собрания биржи без права решающего голоса принимают участие:

- а) служащие биржи;
- б) полные члены;
- в) неполные члены;
- г) учредители.

5. Текущее управление биржей в перерывах между общими собраниями учредителей осуществляет:

- а) 5–10 представителей общего собрания биржи;
- б) правление биржи;
- в) дирекция биржи;
- г) биржевой комитет;
- д) расчетно-клиринговая палата.

6. Члены биржевого комитета:

- а) избираются на общем собрании;
- б) являются служащими биржи;
- в) получают 5 % от суммы сделок на бирже;
- г) формируются только из полных членов биржи.

7. Общее собрание биржи, если нет исключительных ситуаций, собирается раз в год.

- а) 1;
- б) 2;
- в) 4;
- г) 12.

8. Заседания биржевого комитета проходят:

- а) 2 раза в месяц;
- б) один раз в год;
- в) один раз в неделю;
- г) ежедневно.

9. В период между заседаниями биржевого комитета общее руководство биржей осуществляет:

- а) правление биржи;
- б) общее собрание учредителей;
- в) ревизионная комиссия;
- г) расчетная палата;
- д) председатель биржевого комитета и его заместители.

10. Биржевой сделкой называется:

- а) соглашение, достигнутое двумя и более учредителями биржи;
- б) соглашение, достигнутое между полными и (или) неполными членами биржи;
- в) зарегистрированный биржевой договор, заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов;
- г) договор в отношении товара, допущенного к торгам на бирже.

11. Правила по поводу подготовки, заключения и оформления заключенной сделки:

- а) биржа имеет право разрабатывать самостоятельно;
- б) унифицированы для всех бирж;
- в) разрабатывает Государственный комитет РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства;
- г) разрабатывает Министерство экономического развития и торговли РФ.

12. При совершении фьючерсных сделок брокеры определяют:

- а) наименование, количество и качество товара;
- б) срок исполнения сделки и условия поставки;
- в) только цену за единицу товара;
- г) распределение расходов по транспортировке, хранению страхованию товара.

13. К сделкам без реального товара относятся:

- а) фьючерсные сделки;
- б) условные сделки;
- в) сделки с премией;
- г) опционные сделки;
- д) бартерные сделки;
- е) форвардные сделки.

14. К сделкам с немедленной поставкой относятся:

- а) форвардные сделки;
- б) спот-сделки;
- в) сделки с залогом;
- г) сделки с премией;
- д) все сделки с реальным товаром.

15. Отличительной особенностью форвардных контрактов является то, что:

- а) цена определяется в момент выполнения сделки;
- б) стандартизированы все параметры сделки, за исключением цены;
- в) момент заключения сделки не совпадает с моментом ее выполнения;
- г) после заключения сделки покупатель приобретает право, а не обязанность исполнить сделку.

16. При заключении форвардных сделок с залогом размер залога:

- а) устанавливается соглашением сторон;

- б) всегда равен 25 % стоимости сделки;
- в) всегда равен 50% стоимости сделки;
- г) всегда полностью покрывает стоимость сделки;
- д) равен для всех сделок, заключаемых на данной бирже.

17. Держателем длинной позиции во фьючерсном контракте является:

- а) продавец;
- б) покупатель;
- в) клиринговая палата;
- г) маклер;
- д) хеджер.

18. Фьючерсный контракт может быть урегулирован путем:

- а) либо поставки товара, либо офсетной (обратной) сделки;
- б) либо поставки товара, либо офсетной (обратной) сделки, либо отказа от исполнения;
- в) только поставкой товара;
- г) только офсетной сделкой;
- д) пролонгации контракта.

19. При покупке опциона на покупку покупатель реализует свое право на опцион, если:

- а) текущие цены на фьючерсные контракты по данному товару ниже цены исполнения опциона;
- б) опцион должен быть исполнен в любом случае;
- в) текущие цены на фьючерсные контракты по данному товару выше цены исполнения опциона;
- г) только если рыночные цены на 25 % ниже цены исполнения опциона.

20. Достоинствами хеджирования являются:

- а) обеспечение большей гибкости в планировании;
- б) полная защита от ценовых рисков;
- в) полное совпадение наличного и фьючерсного рынка по количеству и качеству;
- г) отсутствие дополнительных издержек, связанных с хеджированием.

Вариант 2

1. Вексель, выпускаемый государством для покрытия своих расходов и представляющий собой краткосрочные обязательства государства, называется:

- а) казначейский;
- б) банковский;
- в) тратта;
- г) торговый;
- д) коммерческий.

2. Основным отличием акций от облигаций является:

- а) облигация дает право голоса на общем собрании акционеров, в отличие от привилегированных акций;

- б) держатели облигаций имеют преимущественное право на определенную долю активов акционерного общества;
- в) облигации приносят доход только в течение указанного на ней срока;
- г) в отличие от негарантированного дивиденда по привилегированной акции облигации обычно приносят ее владельцу доход в виде заранее установленного процента от номинала.

3. Для классической фондовой биржи характерны:

- а) свободный допуск ценных бумаг любого типа к торгам на бирже;
- б) централизованный рынок с фиксированным местом торговли;
- в) децентрализация регистрации сделок и расчетов по ним;
- г) отсутствие временного регламента торговли ценными бумагами и стандартных торговых процедур.

4. Организацией выпуска ценных бумаг и их размещением, вложением средств в ценные бумаги, а также их куплей-продажей от своего имени и за свой счет, а также работой в качестве инвестиционного консультанта и финансового брокера занимается:

- а) инвестиционная компания;
- б) инвестиционный фонд;
- в) дилерская компания;
- г) брокерская фирма.

5. Вексель, выпускаемый государством для покрытия своих расходов и представляющий собой краткосрочные обязательства государства, называется:

- а) казначейский;
- б) банковский;
- в) тратта;
- г) торговый;
- д) коммерческий.

Вариант 3.

6. К короткому хеджированию относятся:

- а) продажа фьючерсного контракта в данный момент;
- б) продажа реального товара в будущем и одновременная продажа фьючерсного контракта;
- в) покупка фьючерсного контракта в данный момент;
- г) покупка реального товара в будущем и одновременная продажа фьючерсного контракта;
- д) продажа реального товара в будущем и одновременная покупка фьючерсного контракта;
- е) покупка реального товара в будущем и одновременная покупка фьючерсного контракта.

7. Длинному хеджированию подобна:

- а) покупка опционов на продажу;
- б) продажа опционов на продажу;
- в) покупка опционов на покупку;
- г) продажа опционов на покупку.

8. Торговые фирмы, с целью покрытия расходов на хранение товара используют ... хеджирование.

- а) чистое;
- б) арбитражное;
- в) селективное;
- г) предвосхищающее.

9. Условие, которое делает возможным хеджирование, – это то, что наличные и фьючерсные цены:

- а) обычно двигаются в одном и том же направлении и примерно на одну величину;
- б) движутся в противоположном направлении;
- в) изменяются вверх и вниз на одну и ту же величину;
- г) регулируются биржей.

10. Процесс, направленный на снижение риска по приобретению (реализации) товара (финансового инструмента) на реальном рынке путем открытия противоположной позиции по тому же товару (финансовому инструменту) на фьючерсном рынке, называется:

- а) хеджирование;
- б) диверсификация;
- в) леверидж;
- г) страхование;
- д) оптимизация дохода.

11. Брокерскую фирму может открыть член биржи:

- а) если его пай равен не менее 5 % от уставного капитала;
- б) если его пай равен не менее 10 % от уставного капитала;
- в) если его пай равен не менее 12 % от уставного капитала;
- г) если его пай равен не менее 15 % от уставного капитала;
- д) если его пай равен не менее 20 % от уставного капитала;
- е) независимо от величины внесенного им пая в уставный фонд.

12. Органы управления биржи:

- а) не имеют права вмешиваться в деятельность брокерских фирм и брокеров
- б) имеют право устанавливать сумму вознаграждения, которую получают брокеры от своих клиентов;
- в) имеют право контролировать только внебиржевую деятельность брокеров и брокерских фирм;
- г) определяют, какая из брокерских фирм будет обслуживать того или иного клиента.

13. Каждый брокер может быть аккредитован:

- а) только одним клиентом;
- б) только одной брокерской фирмой;
- в) не более чем двумя брокерскими фирмами;
- г) любым количеством брокерских фирм.

14. Квалификационный экзамен для аккредитации брокеров проводит:

- а) общее собрание учредителей;
- б) биржевой комитет;
- в) правление биржи;

- г) комиссия по приему членов
- д) маклериат.

15. При заключении договора поручения:

- а) клиент приобретает права и обязанности стороны по договору;
- б) брокер приобретает права и обязанности стороны по договору;
- в) брокер не отвечает перед клиентом за исполнение третьим лицом сделки;
- г) брокер отвечает перед клиентом за исполнение третьим лицом сделки.
- д) в случае нарушения третьим лицом сделки, заключенной брокером, брокер обязан собрать и обеспечить необходимые доказательства и уведомить об этом клиента.

16. Отчет брокера должен быть представлен клиенту в течение:

- а) 12 часов;
- б) 24 часов;
- в) 3 дней;
- г) 5 дней.

17. К дилерской деятельности относится совершение биржевых сделок:

- а) от имени клиента и за его счет;
- б) от имени клиента и за свой счет;
- в) от своего имени и за счет клиента;
- г) от своего имени и за свой счет.

18. Члены биржи, не являющиеся брокерскими фирмами или независимыми брокерами, участвуют в биржевой торговле непосредственно от своего имени при торговле:

- а) реальным товаром;
- б) фьючерсными контрактами;
- в) опционами;
- г) всеми видами товаров, реализуемых на бирже данного вида.

19. Под посетителями биржевых торгов понимаются:

- а) все участники биржевых торгов;
- б) физические члены, являющиеся членами биржи;
- в) юридические и физические лица, не являющиеся членами биржи и имеющие в соответствии с учредительными документами право на совершение биржевых сделок;
- г) лица, участвующие в формировании уставного капитала, но имеющие долю менее 3 % от общей величины уставного капитала.

20. Разовые посетители имеют право на совершение сделок:

- а) только на реальный товар;
- б) на фьючерсные контракты;
- в) с опционами;
- г) от своего имени и за свой счет;
- д) от своего имени и за счет клиента;
- е) от имени клиента и за свой счет.

Контрольные вопросы к экзамену для промежуточного контроля

1. Этапы развития биржевой торговли за рубежом.

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

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

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную работу.

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, составляет 0,5/0,5.

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.

Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа)

производится по 100-балльной шкале.

Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной шкале.

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на количество полученных оценок.

Итоговый балл за текущую работу определяется как произведение среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости.

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу.

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной документально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить определенное количество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, то это занятие при делении суммарного балла не учитывается.

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за контрольную работу и коэффициента весомости.

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале:

«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов

«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов

«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает ошибки

«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет собственные суждения.

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым вопросам.

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 100-балльной шкале	Оценка по 5-балльной шкале
0-50	Неудовлетворительно

51-65	Удовлетворительно
66-85	Хорошо
86-100	Отлично

Например:



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.

а) основная литература:

1. *Дегтярева О.И.* Биржевое дело: Учебник для вузов. – М.: Магистр, 2012г.
2. *Резго Г. Я., Кетова И.А.* Биржевое дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2010г.
3. *Резго Г. Я., Кетова И.А.* Биржевые товары: Учеб. пособие. – М, МГУК, 2013.

б) дополнительная литература:

1. *Буренин А.Н.* Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. М.: НТО им. С. И. Вавилова, 2013г.

3. *Ермакова М.А., Якубов А.Б.* Биржи и их роль в рыночной экономике. – М., СОМИНТЭК, 2011.
4. *Каменева Н.Г.* Организация биржевой торговли: Учебник для вузов. – М. Банки и биржи. ЮНИТИ, 2009г.
5. *Килячков А.А.* Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: Издательство: Экономист, 2013.
6. *Масленников В.В.* Биржевое дело: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. www.nta-rus.com - Национальная Торговая Ассоциация
2. www.sostav.ru - Информационно-аналитический портал
3. www.torgovoedelo.com – Торговое дело
4. www.retail.ru - Российская торговля
5. www.logistpro.fr.ru.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Комплексное изучение предлагаемой бакалаврам учебной дисциплины «Биржевое дело» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты бакалаврами во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки бакалавра к практическим занятиям.

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения бакалаврами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных бакалаврами сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы.

Для успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях бакалавры в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «РИСК», «Биржевая торговля», «Российская торговля» и др.

При подготовке к практическим занятиям и на занятиях бакалаврам рекомендуется использовать основную и дополнительную литературу, указанную в п. 1.7, а также методические материалы на бумажных и электронных носителях, разработанные автором. Это тестовый материал, тезисы лекций, методические указания к проведению практических и семинарских занятий по Биржевому делу.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта. Разработаны по данной дисциплине электронный вариант лекций. Для освоения дисциплины необходимо использовать имеющиеся технические средства обучения:

- компьютерное и мультимедийное оборудование;
- пакет прикладных обучающих программ;
- электронная библиотека дисциплины;
- Справочная правовая система «Консультант Плюс»;
- интернет-ресурсы.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

На факультете управления Дагестанского государственного университета имеются аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS PowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, пакет прикладных обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет.

Приложение

Темы практических занятий

Тема 1.1. Биржа и история развития биржевой торговли

Цель занятия: изучить историю развития биржевой торговли, этапы развития и основные понятия биржи.

Занятие 1.

1. Биржа как элемент рынка
2. Товарные биржи и их деятельность на рынке
3. Этапы развития биржевой торговли за рубежом
4. Развитие биржевой торговли в России
5. Тестовый контроль.

Литература:

1. Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. – М.: Магистр, 2012г.
2. Резго Г. Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2010г.
3. Резго Г. Я., Кетова И.А. Биржевые товары: Учеб. пособие. – М, МГУК, 2009.
4. Резго Г.Я., Храмова Е.Р. Современные технологии биржевого рынка – Р/нД: Феникс, РГТЭУ, 2009.

Тема 1.2. Регулирование биржевой деятельности

Цель занятия: Изучить правовые аспекты регулирования биржевой деятельности

Занятие 1.

1. Понятие и необходимость регулирования биржевой деятельности
2. Государственное регулирование и саморегулирование биржевой деятельности в России
3. Законодательные акты регулирующие биржевую деятельность в России
4. Особенности биржевого регулирования в зарубежных странах
5. Тестовый контроль

Литература:

1. Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. – М.: Магистр, 2012г.
2. Резго Г. Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2010г.
3. Резго Г.Я., Храмова Е.Р. Современные технологии биржевого рынка – Р/нД: Феникс, РГТЭУ, 2012.
4. Каменева Н.Г. Организация биржевой торговли: Учебник для вузов. – М. Банки и биржи. ЮНИТИ, 2009г.

Тема 1.3. Органы управления и организационная структура товарной биржи.

Цель занятия: Изучить органы управления и организационную структуру товарной биржи.

Занятие 1.

1. Организационная структура учредителей и члены товарной биржи
2. Органы управления биржи
3. Тестовый контроль

Занятие 2.

1. Структурные подразделения товарной биржи
2. Права и обязанности членов биржи
3. Тестовый контроль

Литература:

1. *Дегтярева О.И.* Биржевое дело: Учебник для вузов. – М.: Магистр, 2012г.
2. *Резго Г. Я., Кетова И.А.* Биржевое дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2010г.
3. *Резго Г. Я., Кетова И.А.* Биржевые товары: Учеб. пособие. – М, МГУК, 2009.
4. *Резго Г.Я., Храмова Е.Р.* Современные технологии биржевого рынка – Р/нД: Феникс, РГТЭУ, 2013.

Тема 2.1. Биржевые сделки, их сущность.

Цель занятия: Изучить разновидности биржевых сделок и их сущность

Занятие 1.

1. Общее понятие о биржевой сделке
2. Виды и особенности сделок.
3. Тестовый контроль
4. Преимущество форвардных и фьючерсных сделок.
5. Проведение расчетов по биржевым сделкам.
6. Тестовый контроль.

Литература:

1. *Дегтярева О.И.* Биржевое дело: Учебник для вузов. – М.: Магистр, 2012г.
2. *Резго Г. Я., Кетова И.А.* Биржевое дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2010г.
3. *Резго Г.Я., Храмова Е.Р.* Современные технологии биржевого рынка – Р/нД: Феникс, РГТЭУ, 2009.
4. *Каменева Н.Г.* Организация биржевой торговли: Учебник для вузов. – М. Банки и биржи. ЮНИТИ, 2013г.

Тема 2.2. Сущность и виды биржевого хеджирования .

Цель занятия: Изучить взаимодействие наличных и фьючерсных рынков. Понятие хеджирование.

Занятие 1.

1. Освоение наличных и фьючерсных цен и их расчет. Изучение влияние цен на рынке.
2. Усвоение сущности механизма «хеджирование» и «биржевая спекуляция»
3. Основные виды и стратегии хеджирования.

Литература:

1. Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. – М.: Магистр, 2012г.
2. Резго Г. Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2010г.
3. Резго Г. Я., Кетова И.А. Биржевые товары: Учеб. пособие. – М, МГУК, 2009.
4. Резго Г.Я., Храмова Е.Р. Современные технологии биржевого рынка – Р/нД: Феникс, РГТЭУ, 2009.

Тема 2.3. Брокерская фирма, ее место на бирже

Цель занятия: Освоение понятия «брокерская фирма», ее функции и принципы управления.

Занятие 1.

1. Порядок организации деятельности брокерской фирмы.
2. Виды брокерских документов.
3. Тестовый контроль.

Занятие 2.

1. Характеристика видов поручений клиента брокеру.
2. Спекулятивные операции. Основные виды спекулянтов.
3. Роль брокеров на российских биржах.
4. Отличительные черты брокеров и дилеров.

Литература:

1. Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. – М.: Магистр, 2012г.
2. Резго Г. Я., Кетова И.А. Биржевое дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2010г.
3. Резго Г.Я., Храмова Е.Р. Современные технологии биржевого рынка – Р/нД: Феникс, РГТЭУ, 2009.
4. Каменева Н.Г. Организация биржевой торговли: Учебник для вузов. – М. Банки и биржи. ЮНИТИ, 2008г.

Тема 3.1. Организация биржевой торговли

Цель занятия: Усвоение процесса механизма биржевой торговли, членов биржевых сделок и принципы проведения аукционов.

Занятие 1.

1. Основные участники биржевой торговли.
2. Анализ процедуры проведения биржевых торгов
3. Формы организации и способы биржевых торгов
4. Виды и принципы различных аукционов.
5. Тестовый контроль.

Занятие 2.

1. Процесс регистраций, оформления и расторжения биржевых сделок.
2. Понятие «котировка цен»
3. Тестовый контроль

Литература:

1. *Дегтярева О.И.* Биржевое дело: Учебник для вузов. – М.: Магистр, 2012г.
2. *Резго Г. Я., Кетова И.А.* Биржевое дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2013г.
3. *Резго Г.Я., Храпцова Е.Р.* Современные технологии биржевого рынка – Р/нД: Феникс, РГТЭУ, 2010.
 4. *Каменева Н.Г.* Организация биржевой торговли: Учебник для вузов. – М. Банки и биржи. ЮНИТИ, 2012г.

Тема 3.2. Фондовая биржа.

Цель занятия: Изучить рынок ценных бумаг, участников рынка ценных бумаг. Ценная бумага как объект биржевой торговли. Характеристика ценной бумаги.

Занятие 1.

1. Фондовая биржа, ее характеристика и функции.
2. Состояние развития фондовых бирж за рубежом.
3. Основные черты фондовых бирж России.
4. Характеристика основных субъектов фондовых бирж.
5. Ценные бумаги как биржевой товар.
6. Первичные и вторичные рынки ценных бумаг

Занятие 2.

1. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг.
2. Фондовые операции банков.
3. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг
4. Виды ценных бумаг.
5. Сравнительная характеристика акций различного типа.
6. Тестовый контроль.

Литература:

1. *Дегтярева О.И.* Биржевое дело: Учебник для вузов. – М.: Магистр, 2012г.
2. *Резго Г. Я., Кетова И.А.* Биржевое дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2010г.
3. *Резго Г. Я., Кетова И.А.* Биржевые товары: Учеб. пособие. – М, МГУК, 2011.

4. *Каменева Н.Г.* Организация биржевой торговли: Учебник для вузов. – М. Банки и биржи. ЮНИТИ, 2012г.

Тема 3.3. Валютная биржа.

Цель занятия: Изучить валютный рынок и валютные операции.

Понятие и функции валютного рынка.

Занятие 1.

1. Понятие валютного рынка и валютного курса. Порядок установления курса иностранной валюты.

2. Механизм государственного регулирования валютных сделок.

3. Характеристика межбанковских валютных операций.

4. Характеристика валютных фьючерсов.

Занятие 2.

1. Виды валютных операций, осуществляемые на бирже.

2. Механизм заключения сделок на валютной бирже. Правила установления фиксинга.

3. Понятие и виды валютных индексов.

4. Тестовый контроль

Литература:

1. *Дегтярева О.И.* Биржевое дело: Учебник для вузов. – М.: Магистр, 2012г.

2. *Резго Г. Я., Кетова И.А.* Биржевое дело: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2010г.

3. *Резго Г.Я., Храмова Е.Р.* Современные технологии биржевого рынка – Р/нД: Феникс, РГТЭУ, 2013.