

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО ИРГУПС)

Забайкальский институт железнодорожного транспорта –
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»
(ЗабИЖТ ИРГУПС)

УТВЕРЖДЕНА
приказом ректора
от «31» мая 2024 г. № 425-1

Б1.В.ДВ.13.02 Финансовый и валютный дилинг
рабочая программа дисциплины

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика

Профиль – Финансы и кредит

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма и срок обучения – 4 года очная форма

Кафедра-разработчик программы – Экономика и управление

Общая трудоемкость в з.е. – 3

Часов по учебному плану (УП) – 108

В том числе в форме практической
подготовки (ПП) – 4
(очная)

Формы промежуточной аттестации в семестрах, курсах

очная форма обучения: зачет 8 семестр

Очная форма обучения

Распределение часов дисциплины

Семестр	Итого	
	Часов по УП	Часов по УП
Число недель в семестре	12	
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/в т.ч. в форме ПП	36/4	36/4
– лекции	12	12
– практические	24/4	24/4
– лабораторные работы	-	-
Самостоятельная работа	72	72
Зачет	-	-
Итого	108	108

* В форме ПП – в форме практической подготовки.

ЧИТА

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 954.

Программу составил:
к.э.н., доцент кафедры

Е.П. Овечкина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена для использования в учебном процессе на заседании кафедры «Экономика и управление», протокол от «29» апреля 2024 г. № 9.

Зав. кафедрой, к.э.н., доцент

О.Л. Быстрова

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1 Цель преподавания дисциплины	
1	освоение основных понятий финансового дилинга, методов решения финансовых проблем и задач по контролю и регулированию денежных потоков, приобретению фондов, мобилизации и распределения финансового капитала в условиях постоянного учета соотношения между риском и прибылью
1.2 Задачи дисциплины	
1	сформировать у обучающихся понимание принципов и особенностей финансового дилинга
2	уточнение представления обучающихся об особенностях финансовой, предпринимательской среды предприятия и сопряженных с ней рисках
3	сформировать навыки основных операций, проводимых финансовым менеджером на валютном рынке в условиях риска
1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины	
Профессионально-трудовое воспитание обучающихся	
<p>Цель профессионально-трудового воспитания – формирование у обучающихся осознанной профессиональной ориентации, понимания общественного смысла труда и значимости его для себя лично, ответственного, сознательного и творческого отношения к будущей деятельности, профессиональной этики, способности предвидеть изменения, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, и умению работать в изменённых, вновь созданных условиях труда.</p> <p>Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование сознательного отношения к выбранной профессии; – воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; – формирование психологии профессионала; – формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; – формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом транспортной отрасли 	
Научно-образовательное воспитание обучающихся	
<p>Цель научно-образовательного воспитания – создание условий для реализации научно-образовательного потенциала обучающихся в форме наставничества, тьюторства, научного творчества.</p> <p>Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование системного и критического мышления, мотивации к обучению, развитие интереса к творческой научной деятельности; – создание в студенческой среде атмосферы взаимной требовательности к овладению знаниями, умениями и навыками; – популяризация научных знаний среди обучающихся; – содействие повышению привлекательности науки, поддержка научно-технического творчества; – создание условий для получения обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности в научных познаниях об устройстве мира и общества; – совершенствование организации и планирования самостоятельной работы обучающихся как образовательной технологии формирования будущего специалиста путем индивидуальной познавательной и исследовательской деятельности 	

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
Блок/часть ОПОП	Блок 1. Дисциплины / Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося	
1	Б1.В.ДВ.02.01 Экономический анализ
2	Б1.В.ДВ.02.02 Управленческий анализ
3	Б1.В.ДВ.03.01 Финансовая экономика: инструментальные методы
4	Б1.В.ДВ.03.02 Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках
5	Б1.В.ДВ.05.01 Финансовый мониторинг
6	Б1.В.ДВ.05.02 Финансовый контроль
7	Б1.В.ДВ.06.01 Рынок ценных бумаг
8	Б1.В.ДВ.06.02 Практика инвестиционного проектирования
9	Б1.В.ДВ.07.01 Банковское дело
10	Б1.В.ДВ.07.02 Расчетные и платежные системы
11	Б1.В.ДВ.08.01 Страхование
12	Б1.В.ДВ.08.02 Производные финансовые инструменты
13	Б1.В.ДВ.12.01 Долгосрочная финансовая стратегия
14	Б1.В.ДВ.12.02 Аудит финансовых институтов
15	Б1.В.ДВ.14.01 Валютный рынок

16	Б1.В.ДВ.14.02 Международная деятельность банков и бирж
2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	
1	Б2.О.04(Пд) Производственная - преддипломная практика
2	Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
3	Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-2.2. Способен организовывать и поддерживать долгосрочные отношения со стратегическими партнерскими организациями (рейтинговыми агентствами, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, информационными агентствами)	ПК-2.2.2. Анализирует состояние и прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков	Знать: особенности анализа финансового рынка; особенности анализа и оценки рисков операций финансового и валютного дилинга; теоретические и практические аспекты деятельности на инвестиционном и информационном рынках
		Уметь: учитывать принципы построения торговых систем при работе на организованных валютных рынках; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для проведения операций на организованных валютных рынках; на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
		Владеть: навыками оценки основных направлений развития операций на валютном рынке; методами разработки и принятия управленческих решений в области дилинга деятельности; приемами принятия управленческих решений в области инвестиционной деятельности
ПК-2.5. Способен давать комплексную консультацию клиентов по основным формам финансовых услуг, включая контроль подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования	ПК-2.5.2. Консультирует клиентов по оформлению документов на выдачу кредитов, открытие депозитов физическим лицам, выпуску пластиковых карт, предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг)	Знать: особенности дилинговых операций; особенности анализа и оценки рисков дилинговых операций; теоретические и практические аспекты дилинговой деятельности
		Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию; разрабатывать стратегию дилинговой деятельности; выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
		Владеть: навыками оценки основных направлений дилинговой деятельности; методами разработки и принятия управленческих решений в области дилинговой деятельности; приемами принятия управленческих решений в области дилинговой деятельности по снижению рисков для минимизации финансовых потерь

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ							
Код	Наименование разделов, тем и видов работы	Се-местр	Очная форма				*Код индикатора достижения компетенции
			Часы				
			Лек	Пр	Лаб	СР	

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ							
Код	Наименование разделов, тем и видов работы	Очная форма				*Код индикатора достижения компетенции	
		Се-местр	Часы				
			Лек	Пр	Лаб		СР
1.0	Раздел 1. Базовые концепции финансового и валютного дилинга	8	3	6		18	ПК-2.2.2
1.1	Тема 1. Сущность, предмет и объект финансового дилинга. Генезис науки об управлении финансами. Ключевые концепции финансового и валютного дилинга	8	2				ПК-2.2.2
1.2	Тема 1. Сущность, предмет и объект финансового дилинга. Генезис науки об управлении финансами. Ключевые концепции финансового и валютного дилинга. Представление докладов, собеседование	8		3			ПК-2.2.2
1.3	Тема 1. Сущность, предмет и объект финансового дилинга. Генезис науки об управлении финансами. Ключевые концепции финансового и валютного дилинга Проработка лекционного материала, подготовка докладов, подготовка к собеседованию, подготовка к тестированию	8				9	ПК-2.2.2
1.4	Тема 2. Обзор источников информации о финансовом состоянии компании и качестве финансового управления	8	1				ПК-2.2.2
1.5	Тема 2. Обзор источников информации о финансовом состоянии компании и качестве финансового управления Представление докладов, собеседование	8		3			ПК-2.2.2
1.6	Тема 2. Обзор источников информации о финансовом состоянии компании и качестве финансового управления Проработка лекционного материала, подготовка докладов, подготовка к собеседованию, подготовка к тестированию	8				9	ПК-2.2.2
2.0	Раздел 2. Формирование капитальных активов	8	4	9/4		27	ПК-2.5.2
2.1	Тема 3. Долевой капитал корпорации. Сущность и способы привлечения. Источники долевого капитала. Цена капитала	8	1				ПК-2.5.2

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ							
Код	Наименование разделов, тем и видов работы	Очная форма					*Код индикатора достижения компетенции
		Се-мestр	Часы				
			Лек	Пр	Лаб	СР	
2.2	Тема 3. Долевой капитал корпорации. Сущность и способы привлечения. Источники долевого капитала. Цена капитала Представление докладов, собеседование	8		2			ПК-2.5.2
2.3	Тема 3. Долевой капитал корпорации. Сущность и способы привлечения. Источники долевого капитала. Цена капитала Проработка лекционного материала, подготовка докладов, подготовка к собеседованию, подготовка к тестированию	8				9	ПК-2.5.2
2.4	Тема 4 Долговой капитал корпорации. Сущность и способы привлечения. Источники долгового капитала. Средневзвешенная стоимость капитала	8	2				ПК-2.5.2
2.5	Тема 4 Долговой капитал корпорации. Сущность и способы привлечения. Источники долгового капитала. Средневзвешенная стоимость капитала Представление докладов, решение разноуровневых задач	8		4/4			ПК-2.5.2
2.6	Тема 4 Долговой капитал корпорации. Сущность и способы привлечения. Источники долгового капитала. Средневзвешенная стоимость капитала Проработка лекционного материала, подготовка докладов, решение разноуровневых задач, подготовка к тестированию	8				9	ПК-2.5.2
2.7	Тема 5. Модель оценки капитальных активов как основа методики анализа премии за риск	8	1				ПК-2.5.2
2.8	Тема 5. Модель оценки капитальных активов как основа методики анализа премии за риск. Представление докладов, решение разноуровневых задач	8		3			ПК-2.5.2

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ							
Код	Наименование разделов, тем и видов работы	Очная форма					*Код индикатора достижения компетенции
		Се-местр	Часы				
			Лек	Пр	Лаб	СР	
2.9	Тема 5. Модель оценки капитальных активов как основа методики анализа премии за риск. Проработка лекционного материала, подготовка докладов, решение разноуровневых задач подготовка к тестированию	8				9	ПК-2.5.2
3.0	Раздел 3. Операции финансового и валютного дилинга	8	5	9		27	ПК-2.2.2 ПК-2.5.2
3.1	Тема 6. Операции с валютными вкладами	8	2				ПК-2.2.2 ПК-2.5.2
3.2	Тема 6. Операции с валютными вкладами. Представление докладов, решение разноуровневых задач	8		3			ПК-2.2.2 ПК-2.5.2
3.3	Тема 6. Операции с валютными вкладами Проработка лекционного материала, подготовка докладов, подготовка к тестированию, решение разноуровневой задачи	8				9	ПК-2.2.2 ПК-2.5.2
3.4	Тема 7. Конверсионные операции. Арбитраж	8	1				ПК-2.2.2 ПК-2.5.2
3.5	Тема 7. Конверсионные операции. Арбитраж. Представление докладов решение, разноуровневых задач	8		3			ПК-2.2.2 ПК-2.5.2
3.6	Тема 7. Конверсионные операции. Арбитраж. Проработка лекционного материала, подготовка докладов, решение разноуровневых задач, подготовка к тестированию	8				9	ПК-2.2.2 ПК-2.5.2
3.7	Тема 8. Дилинг на Форекс. Спред. Своп	8	2				ПК-2.2.2 ПК-2.5.2
3.8	Тема 8 Дилинг на Форекс. Спред. Своп Представление докладов, решение разноуровневых задач	8		3			ПК-2.2.2 ПК-2.5.2
3.9	Тема 8. Дилинг на Форекс. Спред. Своп. Проработка лекционного материала, подготовка докладов, решение разноуровневых задач, подготовка к тестированию	8				9	ПК-2.2.2 ПК-2.5.2
	Форма промежуточной аттестации - зачет	8					ПК-2.2.2 ПК-2.5.2

* Код индикатора достижения компетенции проставляется или для всего раздела, или для каждой темы, или для каждого вида работы.

Примечание. В разделе через косую черту указываются часы, реализуемые в форме

практической подготовки.

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной информационно-образовательной среде Института, доступной обучающемуся через его личный кабинет

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ		
6.1 Учебная литература		
6.1.1 Основная литература		
	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.1.1	Виниченко, В. А. Финансовый менеджмент : учебник / В. А. Виниченко. — Новосибирск : СГУВТ, 2020. — 209 с. — ISBN 978-5-8119-0832-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157155 (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.1.2	Лисицына, Е. В. Финансовый менеджмент : учебник / Е.В. Лисицына, Т.В. Вашенко, М.В. Забродина ; под ред. К.В. Екимовой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006620-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1584941 (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.2 Дополнительная литература		
	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.2.1	Афонин, П. Н. Система управления рисками : учебное пособие / П. Н. Афонин. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. – 125 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445276 (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.2.2	Филатова Т.В. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 236 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012500-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/968882 (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.2.3	Чараева, М. В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / М.В. Чараева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13453 . - ISBN 978-5-16-010828-5. - Текст : электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1003848 (дата обращения: 23.04.2024)	онлайн
6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся)		
	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн/ЭИОС
6.1.3.1	Овечкина Е.П. Финансовый и валютный дилинг: учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоятельных работ	рукопись
6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		
6.2.1	АСУ Библиотека ЗаБИЖТ http://zabizht.ru	
6.2.2	ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/	
6.2.3	ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com	

6.2.4	Электронная библиотека Университетская библиотека http://biblioclub.ru
6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы	
6.3.1 Базовое программное обеспечение	
6.3.1.1	Microsoft Windows 7 Professional, лицензия № 49156201, государственный контракт от 03.10.2011 г. № 139/53-ОАЭ-11
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Standard, лицензия № 45777622, государственный контракт от 10.08.2009 г. №64/17-ОА-09; Microsoft Office 2007 Standard, лицензия № 44718393, государственный контракт от 18.10.2008 г. № 92/32А-08
6.3.1.3	Яндекс. Браузер. Прикладное программное обеспечение общего назначения, Офисные приложения, лицензия – свободно распространяемое программное обеспечение по лицензии BSD License
6.3.1.4	АСУ «Библиотека», свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009611107, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 19.02.2009
6.3.1.5	БД АСУ «Библиотека», свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009620102, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 27.02.2009
6.3.2 Специализированное программное обеспечение	
6.3.2.1	Не предусмотрено
6.3.3 Информационные справочные системы	
6.3.3.1	Информационно-справочная система «Гарант»
6.4 Правовые и нормативные документы	
6.4.1	Не предусмотрено

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	
1	Учебный и лабораторный корпуса ЗаБИЖТ ИрГУПС находятся по адресу: 672040, Забайкальский край, город Чита, улица Магистральная, дом 11
2	Учебная аудитория 1.21 для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения (мультимедиапроектор, экран, ноутбук (переносной)), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты), обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины
3	Учебная аудитория 2.12 для проведения лекционных и практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения (мультимедиапроектор (переносной), экран (переносной), ноутбук (переносной)), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты), обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины
4	Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены специализированной мебелью и компьютерной техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с выходом в электронную информационно-образовательную среду ЗаБИЖТ ИрГУПС. Помещения для самостоятельной работы обучающихся: – читальный зал; – 3.24, 4.15
5	Помещение 3.25 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Оснащенность: компьютеры, ручной слесарный инструмент, электротехнический инструмент, принадлежности для пайки, мебель, учебно-наглядные пособия

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	
Вид учебной деятельности	Организация учебной деятельности обучающегося
Лекция	<p>На лекциях обучающиеся получают самые необходимые данные, во многом дополняющие и корректирующие учебники. Умение сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей.</p> <p>Лекция (от латинского «lectio» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. Лекция: закладывает основы научных знаний в систематизированной, последовательной, обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники; концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных,</p>

	<p>узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся.</p> <p>Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать определения, формулировки и т.п. На полях конспекта следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. Полезно составить краткий справочник, содержащий определения важнейших понятий дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии</p>
<p>Практическое занятие</p>	<p>Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности.</p> <p>На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы дисциплины, разбираются основные типы задач, ситуации. К каждому практическому занятию следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.</p> <p>Практическая подготовка, включаемая в практические занятия, предполагает выполнение обучающимся отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование умений и практических навыков</p>
<p>Самостоятельная работа</p>	<p>Обучение по дисциплине предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося. В разделе 4 рабочей программы, который называется «Структура и содержание дисциплины», все часы самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам. Обучающийся изучает учебный материал и если, несмотря на изученный материал, задания выполнить не удастся, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические занятия и/или консультацию лектора.</p> <p>Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала может выполняться в библиотеке, аудиториях для самостоятельной работы, а также в домашних условиях. Учебный материал учебной дисциплины, предусмотренный учебным планом для усвоения обучающимся в процессе самостоятельной работы, выносится на промежуточную аттестацию наряду с учебным материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий.</p> <p>Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.</p> <p>Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах</p>
<p>Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде ЗаБИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет</p>	

Приложение № 1 к рабочей программе

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

**для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации**

1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, преподавателями, администрацией Института, а также сторонними образовательными организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности компетенций у обучающихся.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, практике. С учетом действующего в Институте Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине, практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся.

Задачами ФОС являются:

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины или прохождения практики;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;

- самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: валидность, надежность, объективность, эффективность.

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая система:

- минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

- базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам;

- высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.

2. Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина. Программа контрольно-оценочных мероприятий. Показатели оценивания компетенций, критерии оценки

Дисциплина «Финансовый и валютный дилинг» участвует в формировании компетенций:

ПК-2.2. Способен организовывать и поддерживать долгосрочные отношения со стратегическими партнерскими организациями (рейтинговыми агентствами, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, информационными агентствами)

ПК-2.5. Способен давать комплексную консультацию клиентов по основным формам финансовых услуг, включая контроль подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования

Программа контрольно-оценочных мероприятий

очная форма обучения

№	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля (раздел/тема дисциплины)	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
8 семестр				
1	Текущий контроль	Тема 1. Сущность, предмет и объект финансового дилинга. Генезис науки об управлении финансами. Ключевые концепции финансового и валютного дилинга	ПК-2.2.2	Доклад (устно), собеседование (устно)
2	Текущий контроль	Тема 2. Обзор источников информации о финансовом состоянии компании и качестве финансового управления	ПК-2.2.2	Доклад (устно) собеседование (устно)
3	Текущий контроль	Раздел 1. Базовые концепции финансового и валютного дилинга	ПК-2.2.2	Тестирование (компьютерные технологии)
4	Текущий контроль	Тема 3. Долевой капитал корпорации. Сущность и способы привлечения. Источники долевого капитала. Цена капитала	ПК-2.5.2	Доклад (устно) собеседование (устно)
5	Текущий контроль	Тема 4. Долговой капитал корпорации. Сущность и способы привлечения. Источники долгового капитала. Средневзвешенная стоимость капитала	ПК-2.5.2	Доклад (устно) В рамках ПП**: разноуровневые задачи (письменно)
6	Текущий контроль	Тема 5. Модель оценки капитальных активов как основа методики анализа премии за риск.	ПК-2.5.2	Доклад (устно), разноуровневые задачи (письменно)
7	Текущий контроль	Раздел 2. Формирование капитальных активов	ПК-2.5.2	Тестирование (компьютерные технологии)
8	Текущий контроль	Тема 6 Операции с валютными вкладами	ПК-2.2.2 ПК-2.5.2	Доклад (устно), разноуровневые задачи (письменно)
9	Текущий контроль	Тема 7 Конверсионные операции. Арбитраж.	ПК-2.2.2 ПК-2.5.2	Доклад (устно), разноуровневые задачи (письменно)
10	Текущий контроль	Тема 8. Дилинг на Форекс. Спред. Своп.	ПК-2.2.2 ПК-2.5.2	Доклад (устно) разноуровневые задачи (письменно)
11	Текущий контроль	Раздел 3. Операции финансового и валютного дилинга	ПК-2.2.2 ПК-2.5.2	Тестирование (компьютерные технологии)

12	Форма промежуточной аттестации	Раздел 1. Базовые концепции финансового и валютного дилинга Раздел 2. Формирование капитальных активов Раздел 3. Операции финансового и валютного дилинга	ПК-2.2.2 ПК-2.5.2	Зачет - собеседование (устно), тестирование (компьютерные технологии)
----	--------------------------------	---	----------------------	---

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные технологии.

**ПП – практическая подготовка.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций. Описание шкал оценивания

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации.

Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено» и четырехбалльная оценочная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных этапах их формирования, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Доклад	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Темы докладов
2	Собеседование	Средство контроля на практическом занятии, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть использовано для оценки знаний обучающихся	Вопросы для собеседования по темам/разделам дисциплины
3	Разноуровневые задачи	Различают задачи и задания: – репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; может быть использовано для оценки знаний и умений обучающихся; – реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением	Типовые разноуровневые задачи

		причинно-следственных связей; может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся; – творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения; может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	
4	Тестирование (компьютерные технологии)	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Фонд тестовых заданий

Промежуточная аттестация

1	Зачет	Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Перечень теоретических вопросов и типовое (ые) практическое (ие) задание (я) к зачету
2	Тест – промежуточная аттестация в форме зачета	Система автоматизированного контроля освоения компетенций (части компетенций) обучающимся по дисциплине с использованием информационно-коммуникационных технологий. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Фонд тестовых заданий

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости зачет

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«зачтено»	Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил практические задания. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы	Высокий
	Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. С небольшими неточностями выполнил практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов	Базовый
	Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы	Минимальный
«не зачтено»	Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов	Компетенции не сформированы

Тест – промежуточная аттестация в форме зачета:

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«зачтено»	Обучающийся верно ответил на 70 % и более тестовых заданий при прохождении тестирования
«не зачтено»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости

Доклад

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно, представлена впервые)
«хорошо»	Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя информацию из основных источников (методическое пособие), дополнительные источники информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры)
«удовлетворительно»	Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание доклада ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения низкая
«неудовлетворительно»	Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана

Собеседование

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ
«хорошо»	Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических задач
«удовлетворительно»	Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении практических заданий Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ
«неудовлетворительно»	Не было попытки выполнить задание

Разноуровневые задачи

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к заданию,

	выполнены
«хорошо»	Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены
«удовлетворительно»	Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены. Демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены
«неудовлетворительно»	Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Не ответа. Не было попытки решить задачу

Тестирование – текущий контроль:

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Обучающийся верно ответил на 90 – 100 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«хорошо»	Обучающийся верно ответил на 80 – 89 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«удовлетворительно»	Обучающийся верно ответил на 70 – 79 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«неудовлетворительно»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

3.1 Вопросы для собеседования по темам дисциплины

Вопросы для собеседования по темам дисциплины выложены в электронной информационно-образовательной среде ЗаБИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведены вопросы для собеседования по темам дисциплины, предусмотренными рабочей программой дисциплины.

Вопросы для собеседования по темам дисциплины

Вопросы для собеседования по теме 1 «Сущность, предмет и объект финансового дилинга. Генезис науки об управлении финансами. Ключевые концепции финансового и валютного дилинга»

1. Предмет и объект финансового менеджмента
2. Инструменты финансового менеджмента
3. Генезис науки об управлении финансами.
4. Ключевые концепции финансового дилинга.
5. Концепция риска и доходности капитальных активов.

Вопросы для собеседования по теме 2 «Обзор источников информации о финансовом состоянии компании и качестве финансового управления»

1. Сущность и содержание финансовой отчетности
2. Бухгалтерский баланс
3. Отчет о финансовых результатах
4. Движение денежных средств. Финансовые потоки.
5. Финансовая отчетности (РСБУ).
6. Финансовая отчетность (МСФО)

Вопросы для собеседования по теме 3 «Долевой капитал корпорации. Сущность и способы привлечения. Источники долевого капитала»

1. Сущность и классификация долевого капитала.
2. Эмиссия акций.
3. Способы формирования собственного капитала.
4. Источники долевого капитала.
5. Цена источников долевого капитала.
6. Уставный (акционерный) капитал.

3.2 Темы докладов

Темы докладов выложены в электронной информационно-образовательной среде ЗаБИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведены темы докладов, предусмотренные рабочей программой дисциплины

Темы докладов

1. Финансовое управление текущей деятельностью предприятия
2. Финансовые стратегии и стратегическое финансовое управление предприятием
3. Формы и методы долгосрочного финансирования, выбор их оптимального сочетания
4. Оценка инвестиционных проектов

5. Информационная база финансового менеджмента
6. Финансовый менеджмент, его содержание и место в системе управления предприятием
7. Основные современные теоретические концепции финансового менеджмента
8. Управление структурой предприятия
9. Управление структурой капитала и модели ее оптимизации
10. Формы и методы долгосрочного финансирования. Выбор их оптимального сочетания.
11. Финансовые методы оценки предприятия при приватизации, реструктуризации, ликвидации
12. Управление инвестиционным портфелем предприятия
13. Риск-менеджмент как направление финансового менеджмента
14. Эффект финансового рычага
15. Операционный анализ
16. Стратегия финансового менеджмента
17. Комплексное оперативное управление оборотными активами и краткосрочными обязательствами
18. Управление основными элементами оборотных активов

3.3 Типовые разноуровневые задачи (в рамках практической подготовки)

Разноуровневые задачи выложены в электронной информационно-образовательной среде ЗаБИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец разноуровневой задачи по теме, предусмотренной рабочей программой дисциплины.

Образец разноуровневой задачи,
выполняемой в рамках практической подготовки
по теме «Долговой капитал корпорации. Сущность и способы привлечения. Источники
долгового капитала. Средневзвешенная стоимость капитала»

Задание

Рассчитать показатели эффективности финансового управления на основании данных публикуемой отчетности, провести факторный анализ рентабельности активов и рентабельности собственных средств по модели Du-Pont.

Показатель	Значение, млн. руб.		
	Период 1	Период 2	Период 3
Необоротные активы	14500	12300	25500
Оборотные активы, в том числе:	19300	15700	10400
- запасы	20%	25%	50%
- дебиторская задолженность	40%	25%	40%
- денежные средства	40%	50%	10%
Собственный капитал, в том числе:	20000	21400	22500
- нераспределенная прибыль	6200	5700	11350
Долгосрочные кредиты и займы	5500	6200	9400
Краткосрочные кредиты и займы	1100	310	540
Кредиторская задолженность	7200	90	3460
Выручка	35990	24550	48570
Расходы по обычным видам деятельности	13580	14220	17880
Сальдо прочих доходов и расходов	2600	5700	1300
Справочно: рыночная капитализация	45000	48000	91000

3.4 Типовые контрольные задания для проведения тестирования

Фонд тестовых заданий по дисциплине содержит тестовые задания, распределенные по разделам и темам, с указанием их количества и типа.

Структура фонда тестовых материалов по дисциплине

Индикатор достижения компетенции	Тема в соответствии с РПД	Характеристика ТЗ	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ПК-2.2.2. Анализирует состояние и прогнозирует изменения инвестиционного и информационного рынков	Тема 1. Сущность, предмет и объект финансового дилинга. Генезис науки об управлении финансами. Ключевые концепции финансового и валютного дилинга	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
	Тема 2. Обзор источников информации о финансовом состоянии компании и качестве финансового управления	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
	Тема 6 Операции с валютными вкладами	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
	Тема 7 Конверсионные операции. Арбитраж.	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
	Тема 8. Дилинг на Форекс. Спред. Своп.	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-2.5.2. Консультирует клиентов по оформлению документов на выдачу кредитов, открытие депозитов физическим лицам, выпуску пластиковых карт, предоставлении услуг на рынке ценных бумаг, по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг)	Тема 3 Долевой капитал корпорации. Сущность и способы привлечения. Источники долевого капитала. Цена капитала	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
	Тема 4 Долговой капитал корпорации. Сущность и способы привлечения. Источники долгового капитала. Средневзвешенная стоимость капитала	Знание	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Действие	1 – ОТЗ 0 – ЗТЗ
	Тема 5. Модель оценки капитальных активов как основа методики анализа премии за риск	Знание	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Действие	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
	Тема 6 Операции с валютными вкладами	Знание	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	2 – ОТЗ

	Тема 7 Конверсионные операции. Арбитраж.	Действие	2 – 3ТЗ
		Знание	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Умение	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
	Тема 8. Дилинг на Форекс. Спред. Своп.	Действие	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Знание	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Умение	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
	Итого	Действие	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Знание	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
		Умение	2 – 0ТЗ 2 – 3ТЗ
Автор Овечкина Е.П.		90: 45 – 0ТЗ 45 – 3ТЗ	

Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде ЗаБИЖТ ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ.

Ниже приведен образец типового варианта итогового теста, предусмотренного рабочей программой дисциплины.

Образец типового варианта итогового теста,
предусмотренного рабочей программой дисциплины

1. <:.....:> - согласованная, координированная валютная политика и система внешних расчетов.

2. Выбрать инструменты, относящиеся к основному валютному инструментарию:

- А) мировой Forex,
- Б) рублевый Forex,
- В) форвард,
- Г) своп-операции

3. <:.....:> - это система расчетов, основанная на взаимном зачете обязательств.

4. Как определяется стоимость свободно конвертируемой валюты?

- а) По официальному курсу
- б) По покупательной способности
- в) По товарным наполнением
- г) По спросом и предложением

5. «Рынок евродолларов» — это:

- а) Организации — кредиторы европейской промышленности в долларах США
- б) Европейский валютный банк и его операции в долларах США
- в) Рынок обмена валюты США в Европе
- г) Операции кредитно-финансовых учреждений европейских стран в долларах США

6. Какие валюты имеют статус резервных?

- а) Вильно конвертируемые валюты
- б) Доллары США

- в) Швейцарские франки
- г) Денежные единицы любой страны

7. Какие методы валютного котирования сегодня используются?

- а) Метод «потребительской корзины»
- б) Метод золотого паритета
- в) Метод прямой и обратной котирования
- г) Сопоставление покупательной способности валют

8. Определите, какая из перечисленных характеристик не относится к кредитному риску:

- 1) риск того, что заемщик не уплатит по ссуде;
- 2) вероятность того, что стоимость части активов фирмы, а особенно кредитов, уменьшится или сведется к нулю или фактическая доходность по данной части активов окажется значительно ниже ожидаемого уровня;
- 3) вероятность невозврата кредитов;
- 4) риск того, что цена активов упадет из-за роста нормы процента;
- 5) вероятность значительных убытков по кредитам и другим активам вследствие невыполнения заемщиком своих обязательств.

9. Определите, что такое обесценивание курса национальной валюты в форме снижения ее курса (цены) в отношении иностранных валют, международных расчетных денежных единиц (ранее — золота). Ответ: <:.....:>.

10. Совокупность мероприятий и рекомендаций государства в области международных финансов — это <:.....:>.

11. Краткосрочный рынок, на котором финансовые посредники (банки) сводят между собой кредиторов и заемщиков, — это <:.....:> рынок.

12. <:.....:> - это контракт, дающий право (но не обязательство) одному из участников сделки купить или продать определенное количество иностранной валюты по фиксированной цене (называемой ценой исполнения опциона) в течение некоторого периода времени, в то время как другой участник за денежную премию обязуется при необходимости обеспечить реализацию этого права, будучи готовым продать или купить иностранную валюту по определенной договорной цене.

13. Что такое валютный фьючерс?

- а) Внебиржевая срочная валютная сделка, совершаемая банками на договорной основе.
- б) Покупка иностранной валюты на условиях спот в обмен на национальную валюту с обязательством её последующего выпуска через определённый срок
- в) Контракт на куплю-продажу валюты в будущем, заключенный между продавцом и покупателем, который может перепродаваться покупателями вплоть до указанной в нем даты исполнения.

14. Для обозначения даты, когда соответствующие средства в валюте фактически поступают в распоряжение сторон по сделке, используется термин срок <:.....:>.

15. По отношению к валютным ограничениям различают валютные рынки <:.....:>.

16. Представьте схему форфейтинговой сделки: <:.....:>.

17. Сопоставьте понятие с подходящим определением

1. Золотой паритет	а) Соизмерение средневзвешенного курса одной валюты по отношению к определенному набору других валют.
2. Валютный паритет	б) Соотношение двух валют по их покупательной способности.
3. Паритет покупательной способности	в) Соотношение валют по их официальному золотому содержанию
4. Валютная корзина	г) Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке

18. Установите правильную последовательность этапов осуществления аккредитивной формы расчетов:

- а) Авизирующий банк передает аккредитив бенефициару, удостоверяя его подлинность;
- б) Импортёр после заключения контракта с экспортёром представляет в банк заявление на открытие аккредитива;
- в) Авизирующий банк посылает документы для оплаты банку-эмитенту;
- г) Банк –эмитент открывает аккредитив и направляет его своему корреспонденту, как правило, в стране экспортёра, поручая ему авизовать аккредитив бенефициару;
- д) После получения в пользу бенефициара аккредитива он производит отгрузку товара;
- е) Бенефициар представляет документы как правило, в авизирующий банк;
- ж) После проверке правильности оформления документов, банк-эмитент переводит деньги.

3.5 Перечень теоретических вопросов к зачету (для оценки знаний)

- 1.Субъекты финансового и валютного дилинга.
- 2.Информационная база.
- 3.Управление денежными потоками предприятия.
- 4.Основные современные концепции финансового дилинга
- 5.Финансовая среда предпринимательства.
- 6.Цена капитала
7. Цели и функции финансового дилинга
8. Финансовый менеджмент: содержание и механизм функционирования
9. Основные факторы в управлении
- 10.Денежные потоки: понятие, виды, методы оценки
- 11.Цена и структура капитала.
- 12.Будущая и настоящая (приведенная) стоимость денежных потоков
- 13.Аннуитет
- 14.Стоимость основных источников капитала
- 15.Цена и структура капитала.
- 16.Стоимость основных источников капитала
- 17.Средневзвешенная и предельная стоимость капитала
- 18.Настоящая (приведенная, текущая) стоимость денежных потоков.
- 19.Цели и функции финансового менеджмента.
- 20.Структура финансового и валютного дилинга.
- 21.Система формирования финансовых показателей и их использование в финансовом управлении.
- 22.Временная стоимость денег.
- 23.Понятие, виды и методы оценки денежных потоков.

3.6 Типовые практические задания к зачету (для оценки умений)

Распределение практических заданий к зачету находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект типовых практических заданий к зачету не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ЗаБИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике в составе ФОС по дисциплине.

Ниже приведен образец типовых практических заданий к зачету.

Образец типовых практических заданий к зачету

1. Рассчитать длительность финансового цикла, если сырье и материалы составляют 1200 тыс. руб., кредиторская задолженность 2500 тыс. руб., дебиторская задолженность 1800 тыс. руб., выручка – 5600 тыс. руб., валовая прибыль – 3100 тыс. руб., прибыль от продаж 2450 тыс. руб.

2. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала, если стоимость всех обыкновенных акций составила 4800 тыс. руб., затраты на размещение обыкновенных акций 50 тыс. руб., стоимость привилегированных акций 3100 тыс. руб., затраты на размещение 120 тыс. руб., по обыкновенным акциям выплачены дивиденды в сумме 500 тыс. руб., по привилегированным – 590 тыс. руб., стоимость банковских кредитов – 8100 тыс. руб., средняя процентная ставка 17,3% (действующая ставка налога на прибыль).

3. Рассчитать чистый оборотный капитал, если основные средства составляют 13858 тыс. руб., уставный капитал 2200 тыс. руб., резервный капитал 1120 тыс. руб., нераспределенная прибыль 200 тыс. руб., запасы сырья и материалов 9452 тыс. руб., дебиторская задолженность 7145 тыс. руб., денежные средства 5124 тыс. руб., краткосрочные финансовые вложения 11625 тыс. руб., краткосрочные кредиты 6959 тыс. руб., долгосрочные кредиты 14230 тыс. руб., кредиторская задолженность 22495 тыс. руб.

4. Ипотечный кредит получен в сумме 3,5 млн. руб. под 16% годовых на 15 лет с ежемесячным равновеликим платежом. Рассчитать сумму переплаты по кредиту (комиссии отсутствуют).

5. Средняя потребность в товарах за месяц составляет 1500 штук, заказываемая партия – 3500 штук, затраты на оформление одного заказа 4200 руб., удельные затраты на хранение – 650 руб. Рассчитать экономию накладных затрат, которая будет достигнута, если организация начнет заказывать партию, отвечающую критериям оптимальной.

6. Через 5 лет организации необходимо накопить 140 млн. руб. Для этого предполагается использовать пополняемый депозит, приносящий 9,5% годовых. Рассчитать сумму ежемесячного равновеликого платежа, который необходимо вносить на счет, чтобы накопить нужную сумму

3.7 Типовые практические задания к зачету (для оценки навыков и (или) опыта деятельности)

Распределение практических заданий к зачету находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект типовых практических заданий к зачету не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ЗаБИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике в составе ФОС по дисциплине.

Ниже приведен образец типовых практических заданий к зачету.

Образец типовых практических заданий к зачету

1. В отчетном периоде значение коэффициента текущей ликвидности составило 0,25, а текущие финансовые потребности отрицательны. Как можно интерпретировать такие результаты анализа отчетности? Какие управленческие решения следует предпринять?

2. Компания использует модель Уринсона для определения партии заказа. При годовой потребности 120 млн. ед. запаса оптимальная партия составила 15 тыс. единиц. Необходимо оценить влияние данного расчета на финансовый план компании.

3. Стоимость активов составляет 150 млн. руб., коэффициент автономии по данным финансовой отчетности оценен в 0,15, финансовые издержки составляют 20 млн. рублей. При каком значении нетто-результата эксплуатации инвестиций финансовое управление окажется эффективным?

4. По результатам анализа отчетности сделан вывод о критическом падении уровня коммерческой маржи. Какие модели финансового управления могут быть направлены на оптимизацию данного показателя?

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Наименование оценочного средства	Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Доклад	Защита докладов, предусмотренных рабочей программой дисциплины, проводится во время практических занятий. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему докладов и требования, предъявляемые к их выполнению и защите
Разноуровневые задачи	Выполнение разноуровневых задач, предусмотренных рабочей программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено
Собеседование	Собеседование, предусмотренное рабочей программой дисциплины, проводится на практическом занятии. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, доводит до обучающихся тему, вопросы для подготовки к собеседованию. Результаты собеседования преподаватель доводит до обучающихся сразу после завершения собеседования
Тестирование (компьютерные технологии)	Тестирование проводится по результатам освоения тем или разделов дисциплины или по окончании ее изучения во время практических занятий. Во время проведения тестирования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения теста, доводит до обучающихся: темы, количество заданий в тесте, время выполнения. Результаты тестирования видны обучающемуся на компьютере сразу после прохождения теста

Для организации и проведения промежуточной аттестации составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Перечень теоретических вопросов и типовые практические задания разного уровня сложности для проведения промежуточной аттестации обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду ЗаБИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оценивания результатов обучения

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок).

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания)

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего контроля	Шкала оценивания
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю	«зачтено»
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю	«не зачтено»

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине.

При проведении промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования вариант тестового задания формируется из ФТЗ по дисциплине случайным образом, но с условием: 50 % заданий должны быть заданиями открытого типа и 50 % заданий – закрытого типа.