

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
 «Иркутский государственный университет путей сообщения»
 (ФГБОУ ВО ИргУПС)

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

Б1.В.ДВ.06.02 Анализ финансового рынка

рабочая программа дисциплины

Специальность/направление подготовки – 38.04.01 Экономика

Специализация/профиль – Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли

Квалификация выпускника – Магистр

Форма и срок обучения – очная форма 2 года; очно-заочная форма 2 года, 5 месяцев; заочная форма 2 года 5 месяцев

Кафедра-разработчик программы – Финансовый и стратегический менеджмент

Общая трудоемкость в з.е. – 4

Часов по учебному плану (УП) – 144

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

очно-заочная/заочная)

Формы промежуточной аттестации

очная форма обучения:

экзамен 2 семестр

очно-заочная форма обучения:

экзамен 2 семестр

заочная форма обучения:

экзамен 1 курс

Очная форма обучения

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	2	Итого
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/ в т.ч. в форме ПП*	51/4	51/4
– лекции	17	17
– практические (семинарские)	34/4	34/4
– лабораторные		
Самостоятельная работа	57	57
Экзамен	36	36
Итого	144/4	144/4

Заочная форма обучения

Распределение часов дисциплины по семестрам

Курс	1	Итого
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/ в т.ч. в форме ПП*	12/4	12/4
– лекции	4	4
– практические (семинарские)	8/4	8/4
– лабораторные		
Самостоятельная работа	114	114
Экзамен	18	18
Итого	144/4	144/4

Очно-заочная форма обучения

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	2	Итого
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/ в т.ч. в форме ПП*	45/4	45/4

Электронный документ выгружен из ЕИС ФГБОУ ВО ИргУПС и соответствует оригиналу

Подписант ФГБОУ ВО ИргУПС Трофимов Ю.А.

00920FD815CE68F8C4CA795540563D259C с 07.02.2024 05:46 по 02.05.2025 05:46 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа



– лекции	15	15
– практические (семинарские)	30/4	30/4
– лабораторные		
Самостоятельная работа	72	72
Экзамен	27	27
Итого	144/4	144/4

* В форме ПП – в форме практической подготовки.

ИРКУТСК

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11.08.2020 № 939.

Программу составил(и):

д.э.н., профессор, профессор, И.Ю. Сольская

Рабочая программа рассмотрена и одобрена для использования в учебном процессе на заседании кафедры «Финансовый и стратегический менеджмент», протокол от «21» мая 2024 г. № 8

Зав. кафедрой, к. э. н., доцент

С.А. Халетская

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1 Цель дисциплины	
1	формирование и развитие базовых профессиональных компетенций в области анализа, оценки и прогнозирования состояния финансового рынка
1.2 Задачи дисциплины	
1	развить и закрепить компетенции в области анализа и прогнозирования финансовой ситуации
2	развить и закрепить компетенции в области использования формализованных (стандартных) и уникальных (индивидуальных) методов анализа финансового рынка

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
Блок/часть ОПОП	Блок 1. Дисциплины / Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.1 Дисциплины и практики, на которых основывается изучение данной дисциплины	
1	Б1.О.01 Критическое мышление
2	Б1.О.02 Основы научных исследований
3	Б1.О.09 Стратегическое и финансовое управление проектами на транспорте
4	ФТД.01 Логика
2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	
1	Б1.О.10 Стратегическое управление на транспорте
2	Б1.О.11 Методология финансовых решений
3	Б1.В.ДВ.04.01 Оценка и реализация инвестиционных проектов на транспорте
4	Б2.О.01(У) Учебная - ознакомительная практика
5	Б2.О.02(Н) Производственная - научно-исследовательская работа
6	Б2.О.04(П) Производственная - организационно-управленческая практика
7	Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
8	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-6.3 Способен реализовывать инвестиционные проекты	ПК-6.3.1 Анализирует и оценивает финансовую ситуацию и результаты проектной деятельности	Знать: особенности финансовой деятельности; особенности реализации проектов; финансовые аспекты проектной деятельности
		Уметь: использовать проектную методологию в финансовой деятельности; разрабатывать обоснования проектов; выбрать методы финансового анализа и оценки проектов
		Владеть: навыками применения проектной методологии в развитии транспортных организаций (предприятий); методами разработки и принятия управленческих решений в области финансовой деятельности; приемами внедрения проектных технологий в финансовой деятельности
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию, определяет причины ее возникновения и осуществляет её декомпозицию на отдельные задачи	Знать: особенности анализа финансового рынка; особенности анализа и оценки рисков финансового рынка; теоретические и практические аспекты деятельности на финансовом рынке
		Уметь: анализировать и интерпретировать информацию о финансовом рынке; разрабатывать стратегию деятельности в проблемных ситуациях на финансовом рынке; анализировать и оценивать проблемные аспекты деятельности организаций (предприятий) на финансовом рынке
		Владеть: навыками оценки проблемных деятельности аспекты деятельности на финансовом рынке; методами системного анализа; приемами системного подхода к принятию управленческих решений в области решения проблемных ситуаций на финансовом рынке
		Знать: особенности анализа финансовых стратегий; особенности анализа и оценки рисков; теоретические и

	<p>УК-1.2 Выработывает стратегию достижения поставленной цели</p>	<p>практические аспекты стратегической деятельности на финансовом рынке</p> <p>Уметь: анализировать и интерпретировать стратегическую информацию о финансовом рынке; разрабатывать стратегию и стратегические аспекты деятельности на финансовом рынке; анализировать и оценить стратегические аспекты деятельность организаций (предприятий) на финансовом рынке</p> <p>Владеть: навыками оценки основных стратегий деятельности на финансовом рынке; методами системного анализа; приемами системного подхода к принятию управленческих решений в области деятельности на финансовом рынке</p>
--	---	--

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код	Наименование разделов, тем и видов работ	Очная форма				Очно-заочная форма				Заочная форма				*Код индикатора достижения компетенции		
		Семестр	Часы			Семестр	Часы			Курс	Часы					
			Лек	Пр	Лаб		СР	Лек	Пр		Лаб	СР	Лек		Пр	Лаб
1.0	Раздел 1. Информационная база анализа и диагностики состояния финансового рынка.															
1.1	Тема 1.1 Стандартные и специфические составляющие информационной базы анализа и диагностики финансового рынка	2	2	4	8	2	2	4	10	1/зимняя	1	1		16	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	
1.2	Тема 1.2 Особенности диагностики состояния финансового рынка	2	3	5	9	2	2	4	10	1/зимняя	1	1		20	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	
2.0	Раздел 2. Анализ и диагностика результатов деятельности финансовых организаций.															
2.1	Тема 2.1 Анализ факторных влияний на финансовые показатели	2	2	4/1	8	2	2	4/1	10	1/зимняя		1/1		16	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	
2.2	Тема 2.2 Анализ и диагностика финансового состояния инфраструктуры финансового рынка	2	2	5/1	8	2	2	4/1	10	1/зимняя		1/1		20	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	
3.0	Раздел 3. Анализ и диагностика ресурсной базы финансового рынка.															
3.1	Тема 3.1 Финансовые активы и особенности анализа и оценки эффективности их использования	2	3	6/2	8	2	3	6/2	10	1/зимняя		2/2		12	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	
3.2	Тема 3.2. Анализ информационной поддержки финансовых организаций	2	2	5	8	2	2	4	10	1/зимняя	1	1		10	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	
3.3	Тема 3.3. Анализ и оценка использования финансовых ресурсов	2	3	5	8	2	2	4	12	1/зимняя	1	1		10	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	
	Форма промежуточной аттестации – экзамен	2	36			2	27			1/летняя	18				ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	
	Контрольная работа									1/летняя				10	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	
	Итого часов (без учёта часов на промежуточную аттестацию)		17	34/4		57		15	30/4		72		4	8/4		114

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 Университета, 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	Болдырева, Н. Б. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева [и др.] ; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. — 2-е изд., пер. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 379 с. — URL: https://urait.ru/bcode/537151 (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.1.2	Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / А. Н. Жилкина. — Москва : Юрайт, 2024. — 285 с. — URL: https://urait.ru/bcode/535886 (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.1.3	Богатырев, С. И. Деньги и денежное обращение как инструмент обеспечения экономической безопасности : учебное пособие / С. И. Богатырев, Н. В. Тарасова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2019. — 173 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/171464 (дата обращения: 15.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн

6.1.2 Дополнительная литература

	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.2.1	Болдырева, Н. Б. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / Н. Б. Болдырева [и др.] ; под редакцией Н. Б. Болдыревой, Г. В. Черновой. — 2-е изд., пер. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 379 с. — URL: https://urait.ru/bcode/537151 (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.2.2	Анесянц, С. А. Финансовые институты, финансовые рынки и классика управленческих решений : учебное пособие / С. А. Анесянц, Ю. С. Анесянц. — Ростов-на-Дону : ИУБиП, 2017. — 469 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/248735 (дата обращения: 15.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся)

	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.3.1	Сольская, И.Ю. Методические указания по изучению дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 Анализ финансового рынка по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли / И.Ю. Сольская ; ИрГУПС. – Иркутск : ИрГУПС, 2024. – 12 с. - Текст: электронный. - URL: https://www.irgups.ru/eis/for_site/umkd_files/mu_48997_1519_2024_1_signed.pdf	Онлайн

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6.2.1	Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» — https://cyberleninka.ru/
6.2.2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — https://elibrary.ru/
6.2.3	Электронно-библиотечная система «Образовательная платформа ЮРАЙТ», https://urait.ru/
6.2.4	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн», https://biblioclub.ru/

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы

6.3.1 Базовое программное обеспечение

6.3.1.1	Microsoft Windows Professional 10, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01
6.3.1.2	Microsoft Office Russian 2010, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01

6.3.1.3	FoxitReader, свободно распространяемое программное обеспечение http://free-software.com.ua/pdf-viewer/foxit-reader/
6.3.1.4	Adobe Acrobat Reader DC свободно распространяемое программное обеспечение https://get.adobe.com/ru/reader/enterprise/
6.3.1.5	Яндекс. Браузер. Прикладное программное обеспечение общего назначения, Офисные приложения, лицензия – свободно распространяемое программное обеспечение по лицензии BSD License
6.3.2 Специализированное программное обеспечение	
6.3.2.1	Не предусмотрено
6.3.3 Информационные справочные системы	
6.3.3.1	Не предусмотрены
6.4 Правовые и нормативные документы	
6.4.1	Не предусмотрены

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	
1	Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е ИрГУПС находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; корпус Л ИрГУПС находится – по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80
2	Учебная аудитория Л-216 для проведения практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: специализированная мебель, компьютеры с подключением к сети Интернет, обеспечивающие доступ в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты).
3	Учебная аудитория Л-322 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации Основное оборудование: специализированная мебель, мультимедиапроектор, экран, компьютер. Для проведения занятий имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты).
4	Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС. Помещения для самостоятельной работы обучающихся: – читальные залы; – учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507; – помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	
Вид учебной деятельности	Организация учебной деятельности обучающегося
Лекция	<p>Лекция (от латинского «lection» – 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, 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. На полях конспекта следует пометить вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, содержащий определения важнейших понятий лекции. К каждому занятию 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. 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. 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>Самостоятельная работа</p>	<p>Обучение по дисциплине «Анализ финансового рынка» 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, а также указана необходимая учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры и решает разноуровневые задачи в рамках выполнения как общих домашних заданий, так и индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) и других видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. При выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, решенным на предыдущих практических занятиях, решенным домашним работам, а также к примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в разделе 6.1 «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, задание выполнить не удастся, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора.</p> <p>Домашние задания, индивидуальные домашние задания и другие работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению текстовой и графической документации, сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль»</p>
<p>Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде 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.

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

Задачами ФОС являются:

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины;
- 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 образовательной программы; 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 «Анализ финансового рынка» участвует в формировании компетенций:

ПК-6.3. Способен реализовывать инвестиционные проекты

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения

№	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
2 семестр				
1.0	Раздел 1. Информационная база анализа и диагностики состояния финансового рынка			
1.1	Текущий контроль	Тема 1.1 Стандартные и специфические составляющие информационной базы анализа и диагностики финансового рынка	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
1.2	Текущий контроль	Тема 1.2 Особенности диагностики состояния финансового рынка	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)

2.0	Раздел 2. Анализ и диагностика результатов деятельности финансовых организаций			
2.1	Текущий контроль	Тема 2.1 Анализ факторных влияний на финансовые показатели	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
2.2	Текущий контроль	Тема 2.2 Анализ и диагностика финансового состояния инфраструктуры финансового рынка	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
3.0	Раздел 3. Анализ и диагностика ресурсной базы финансового рынка			
3.1	Текущий контроль	Тема 3.1 Финансовые активы и особенности анализа и оценки эффективности их использования	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
3.2	Текущий контроль	Тема 3.2. Анализ информационной поддержки финансовых организаций	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
3.3	Текущий контроль	Тема 3.3. Анализ и оценка использования финансовых ресурсов	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
	Промежуточная аттестация	Раздел 1. Информационная база анализа и диагностики состояния финансового рынка Раздел 2. Анализ и диагностика результатов деятельности финансовых организаций Раздел 3. Анализ и диагностика ресурсной базы финансового рынка		Экзамен (собеседование) Экзамен - тестирование (компьютерные технологии)

Программа контрольно-оценочных мероприятий очно-заочная форма обучения

№	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
2 семестр				
1.0	Раздел 1. Информационная база анализа и диагностики состояния финансового рынка			
1.1	Текущий контроль	Тема 1.1 Стандартные и специфические составляющие информационной базы анализа и диагностики финансового рынка	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
1.2	Текущий контроль	Тема 1.2 Особенности диагностики состояния финансового рынка	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
2.0	Раздел 2. Анализ и диагностика результатов деятельности финансовых организаций			
2.1	Текущий контроль	Тема 2.1 Анализ факторных влияний на финансовые показатели	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
2.2	Текущий контроль	Тема 2.2 Анализ и диагностика финансового состояния инфраструктуры финансового рынка	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
3.0	Раздел 3. Анализ и диагностика ресурсной базы финансового рынка			
3.1	Текущий контроль	Тема 3.1 Финансовые активы и особенности анализа и оценки эффективности их использования	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
3.2	Текущий контроль	Тема 3.2. Анализ информационной поддержки финансовых организаций	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
3.3	Текущий контроль	Тема 3.3. Анализ и оценка использования финансовых ресурсов	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)

	Промежуточная аттестация	Раздел 1. Информационная база анализа и диагностики состояния финансового рынка Раздел 2. Анализ и диагностика результатов деятельности финансовых организаций Раздел 3. Анализ и диагностика ресурсной базы финансового рынка		Экзамен (собеседование) Экзамен - тестирование (компьютерные технологии)
--	--------------------------	--	--	---

Программа контрольно-оценочных мероприятий заочная форма обучения

№	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
1 курс				
1.0	Раздел 1. Информационная база анализа и диагностики состояния финансового рынка			
1.1	Текущий контроль	Тема 1.1 Стандартные и специфические составляющие информационной базы анализа и диагностики финансового рынка	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
1.2	Текущий контроль	Тема 1.2 Особенности диагностики состояния финансового рынка	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
2.0	Раздел 2. Анализ и диагностика результатов деятельности финансовых организаций			
2.1	Текущий контроль	Тема 2.1 Анализ факторных влияний на финансовые показатели	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
2.2	Текущий контроль	Тема 2.2 Анализ и диагностика финансового состояния инфраструктуры финансового рынка	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
3.0	Раздел 3. Анализ и диагностика ресурсной базы финансового рынка			
3.1	Текущий контроль	Тема 3.1 Финансовые активы и особенности анализа и оценки эффективности их использования	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
3.2	Текущий контроль	Тема 3.2. Анализ информационной поддержки финансовых организаций	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
3.3	Текущий контроль	Тема 3.3. Анализ и оценка использования финансовых ресурсов	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Собеседование (устно) Разноуровневые задания (письменно)
	Текущий контроль	Раздел 1. Информационная база анализа и диагностики состояния финансового рынка Раздел 2. Анализ и диагностика результатов деятельности финансовых организаций Раздел 3. Анализ и диагностика ресурсной базы финансового рынка	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Контрольная работа (КР) (письменно)
	Промежуточная аттестация	Раздел 1. Информационная база анализа и диагностики состояния финансового рынка Раздел 2. Анализ и диагностика результатов деятельности финансовых организаций Раздел 3. Анализ и диагностика ресурсной базы финансового рынка	ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Экзамен (собеседование) Экзамен - тестирование (компьютерные технологии)

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

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 четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено».

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице.

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций

Шкалы оценивания		Критерии оценивания	Уровень освоения компетенции
«отлично»	«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
«хорошо»		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
«удовлетворительно»		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
«неудовлетворительно»	«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	Компетенция не сформирована

		дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов	
--	--	---	--

Тест – промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена

Шкала оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	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»	«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

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенции
«отлично»	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
«хорошо»	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
«удовлетворительно»	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
«неудовлетворительно»	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	Компетенция не сформирована

Тест – промежуточная аттестация в форме экзамена

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

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости

Собеседование

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободное владеет профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать свои суждения; дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь теории с практикой
«хорошо»		Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный
«удовлетворительно»		Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс. В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса

Разноуровневые задачи (задания)

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	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»	«не зачтено»	Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Не ответа. Не было попытки решить задачу

Тестирование

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	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»	«не зачтено»	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 Типовые контрольные задания для выполнения контрольных работ

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для выполнения контрольных работ.

Образец типового варианта контрольной работы

Теоретическая часть

Ответить на вопросы:

1. Каковы функции современной фондовой биржи?
2. Каковы методы размещения государственных облигаций?
3. Виды государственных и корпоративных облигаций?
4. Каковы ценообразующие факторы на опционном рынке?
5. Объективные и субъективные факторы, влияющие на валютный курс.
6. Структура и участники валютного рынка России.
7. Каковы составляющие спецификации фьючерсных контрактов?
8. Основные валютные пары и спецификация инструментов.
9. Каковы ценообразующие факторы на фьючерсном рынке?

Практическая часть: Решить задачи

Задача 1. Предположим, что 1 марта 2000 г. мы приобрели купонную облигацию по цене 980 руб., с датой погашения 1 марта 2001 г. и ценой погашения, равной номиналу облигации –1 000 руб. Величина купонных выплат составляет 2% от номинала 4 раза в год. Необходимо определить прибыль от этой операции.

Задача 2. Предположим, что 1 февраля 2000 г. мы купили купонную облигацию по цене 920 руб., 15 февраля эмитент нам выплатил купонный процент в размере 30 руб., а 1 марта 2000 г. мы продали эту облигацию на вторичном рынке репо цене 940 руб. Необходимо определить прибыль.

3.2 Типовые контрольные вопросы для собеседования

Образец типовых вопросов для собеседования по теме «Стандартные и специфические составляющие информационной базы анализа и диагностики финансового рынка»

1. Сущность и содержание финансовой отчетности
2. Бухгалтерский баланс
3. Отчет о финансовых результатов
4. Движение денежных средств. Финансовые потоки.
5. Финансовая отчетность финансовых организаций (РСБУ).
6. Финансовая отчетность (МСФО)
7. Внутренняя отчетность. Особенности учета в коммерческом банке
8. Биржевая отчетность

Образец типовых вопросов для собеседования по теме «Особенности диагностики состояния финансового рынка»

1. Понятие биржевого индекса
2. Индекс DOW JONES Industrial Average.
3. Индекс S&P500
4. Индекс NASDAQ
5. Европейский сектор: CAC-40, FTSE-100, DAX

6. Азиатские фондовые индексы.

**Образец типовых вопросов для собеседования по теме
«Анализ факторных влияний на финансовые показатели»**

1. Методы факторного анализа
2. Компьютерный анализ.
3. Технический анализ
4. Понятие тренда. Восходящие (бычий тренд) и нисходящие (медвежий тренд) тенденции.
5. Фундаментальный анализ.

**Образец типовых вопросов для собеседования по теме
«Анализ и диагностика финансового состояния инфраструктуры финансового рынка»**

1. Исследование проблем финансовой устойчивости организаций, работающих на финансовом рынке
2. Финансовая устойчивость финансово-кредитных организаций
3. Методы обеспечения функционирования финансово-кредитных организаций
4. Устойчивость финансовых организаций в условиях неопределенности.

**Образец типовых вопросов для собеседования по теме
«Финансовые активы и особенности анализа и оценки эффективности их использования»**

1. Содержание понятия «финансовый актив»
2. Первичные финансовые инструменты (долевые и долговые инструменты, депозиты, дебиторская задолженность, предоставленные займы, денежные средства) и их анализ
3. Производные финансовые инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, варранты, свопы) и их анализ.
4. Оценка влияния финансовых активов на финансовое состояние корпорации
5. Анализ движения финансовых активов и оценка интенсивности операций с финансовыми активами
6. Анализ эффективности финансовых активов и оценка их влияния на финансовые результаты корпорации
7. Оценка влияния финансовых активов на рентабельность инвестированного капитала

**Образец типовых вопросов для собеседования по теме
«Анализ информационной поддержки финансовых организаций»**

1. Обобщенная модель оценки эффективности использования ресурсов
2. Методы оценки уровня информатизации
3. Прямая модель оценки информационных ресурсов
4. Соотношение темпов изменения производительности труда и информатизации

**Образец типовых вопросов для собеседования по теме
«Анализ и оценка использования финансовых ресурсов»**

1. Требования законодательства РФ, регулирующие финансовый рынок
2. Брокерско-дилерская деятельность
3. Политика брокерско-дилерской организации

3.3 Типовые контрольные задания для решения разноуровневых задач

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для решения разноуровневых задач.

**Образец заданий для решения разноуровневых задач
по теме «Стандартные и специфические составляющие информационной базы
анализа и диагностики финансового рынка»**

Задание: На основании стандартных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, доступных обучающимся через личный кабинет, провести анализ динамики и структуры показателей бухгалтерского баланса банка. Результаты анализа представить в таблицу.

**Образец заданий для решения разноуровневых задач
«Особенности диагностики состояния финансового рынка»**

На основании данных о состоянии российских финансовых индексов, доступным обучающимся через открытые информационные ресурсы провести ретроспективный анализ состояния биржевого рынка. Результаты расчетов представить в таблицу.

**Образец заданий для решения разноуровневых задач
по теме «Анализ факторных влияний на финансовые показатели»**

На основании динамика показателей работы предприятия, доступных обучающимся через личный кабинет, оценить изменение эффективности использования финансовых ресурсов.

№	Показатель	1-й год	2-год	Динамика, %
1	Реализация, млн руб.			
	Действующие цены	79700	83619	
	Цены 1-го года	79700	61927	
2	Персонал, тыс. человек	381	383	
3	Оплата труда с начислениями, млн руб.	9628	9898	
	По нормам 1-го года	9628	9653	
4	Материальные затраты, млн руб.			
	Действующие цены	52228	54174	
	По ценам 1-го года	52228	35824	
5	Основные производственные фонды, млн руб.	74350	78581	
6	Амортизация, млн руб.	8311	8785	
	Без индексации	8311	8677	
7	Итого затрат, млн руб.	70167		
	По ценам 1-го года	70167		
8	Прибыль, млн руб.	7533		

**Образец заданий для решения разноуровневых задач
выполняемого в рамках практической подготовки,
по теме «Анализ и диагностика финансового состояния инфраструктуры финансового
рынка»**

Задание: На основании кейс-стади 2, доступного обучающимся через личный кабинет, провести анализ структуры финансовых активов корпорации и диагностику финансового состояния корпорации. Результаты анализа привести в таблице

Состав и структура финансовых активов корпорации в 202_ -202_ гг.

Показатель	Сумма, млн руб.			Структура, %		
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи в	24 398	19 950	4 824			

составе внеоборотных активов						
В том числе:						
- акции	24 398	19 812	4 684			
- прочее	-	138	140			
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам	42	68	23			
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи в составе оборотных активов			19 857			
В том числе акции	-	-	19 857			
Инвестиции, предназначенные для торговли	727	345	860			
В том числе:						
- облигации, векселя	671	345	860			
- акции	56	-	-			
Дебиторская задолженность	3 021	4 247	3 898			
В том числе:						
- задолженность покупателей и заказчиков	1 657	2 384	1425			
- задолженность по краткосрочным займам	956	920	1 363			
— векселя к получению	172	212	314			
- прочая дебиторская задолженность	236	731	796			
Безотзывные банковские депозиты в долларах США	-	1 121	1 435			
Денежные средства и их эквиваленты	7 597	13 509	27 453			
В том числе:						
- денежные средства в кассе и на банковских счетах в рублях	2 194	1 904	10 179			
- денежные средства в кассе на банковских счетах долларах США и других валютах	5 403	11 605	17 274			
Итого финансовые активы	35 785	39 240	58 350	100,00	100,00	100,00

**Образец заданий для решения разноуровневых задач,
выполняемого в рамках практической подготовки,
по теме «Финансовые активы и особенности анализа и оценки эффективности их
использования»**

Задание: На основании данных о доходности и ликвидности долевых финансовых активов, доступным обучающимся через личный кабинет, провести оценку эффективности финансовых активов. Далее для анализа инвестиционных и спекулятивных финансовых активов произвести оценку изменения их справедливой стоимости.

3.4 Типовые контрольные задания для проведения контрольной работы

1. На основании исходных данных, доступных обучающемуся через личный кабинет, установите последовательность действий и оцените динамику коэффициента платежеспособности

2. На основании исходных данных, доступных обучающемуся через личный кабинет, установите последовательность действий и оцените динамику

- А) продолжительности финансового цикла
- Б) продолжительности операционного цикла
- В) затрат на производство продукции
- Г) средней годовой величины кредиторской задолженности

3. На основании исходных данных, доступных обучающемуся через личный кабинет, установите последовательность действий и оцените динамику

- А) средних остатков по годам
- Б) выручки с продаж за год,
- В) остатков оборотного капитала по месяцам года
- Г) длительности периода обращения капитала.

3.5 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 заданий по дисциплине

Индикатор достижения компетенции	Тема в соответствии с РПД/РПП	Характеристика ТЗ	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Тема 1.1 Стандартные и специфические составляющие информационной базы анализа и диагностики финансового рынка	Знания	4- ОТЗ 5-ЗТЗ
		Навыки или опыт практической деятельности	5- ОТЗ 4-ЗТЗ
ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Тема 1.2 Особенности диагностики состояния финансового рынка	Знания	4- ОТЗ 5-ЗТЗ
		Навыки или опыт практической деятельности	5- ОТЗ 4-ЗТЗ
ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Тема 2.1 Анализ факторных влияний на финансовые показатели	Знания	4- ОТЗ 5-ЗТЗ
		Навыки или опыт практической деятельности	5- ОТЗ 4-ЗТЗ
ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Тема 2.2 Анализ и диагностика финансового состояния инфраструктуры финансового рынка	Знания	4- ОТЗ 5-ЗТЗ
		Навыки или опыт практической деятельности	5- ОТЗ 4-ЗТЗ
ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Тема 3.1 Финансовые активы и особенности анализа и оценки эффективности их использования	Знания	4- ОТЗ 5-ЗТЗ
		Навыки или опыт практической деятельности	5- ОТЗ 4-ЗТЗ
ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Тема 3.2. Анализ информационной поддержки финансовых организаций	Знания	4- ОТЗ 5-ЗТЗ
		Умения	5- ОТЗ 4-ЗТЗ
ПК-6.3.1 УК-1.1 УК-1.2	Тема 3.3. Анализ и оценка использования финансовых ресурсов	Знания	4- ОТЗ 5-ЗТЗ
		Умения	5- ОТЗ 4-ЗТЗ
		Итого	122

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

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

ЗТЗ

1. Функции финансового рынка.

а) равновесие спроса и предложения финансовых активов, внедрение механизма выкупа финансовых активов, уменьшение расходов по проведению операций.

б) контрольная, распределительная, равновесие спроса и предложения, внедрение механизма выкупа финансовых активов.

в) регулирующая, контрольная, распределительная, равновесие спроса и предложения.

г) внедрение механизма выкупа финансовых активов, уменьшение расходов по проведению операций.

2. Структура финансового рынка.

а) государство, финансовые институты, институты инфраструктуры.

б) государство, институты нефинансовой сферы, население, иностранные участники рынка.

в) НБУ, финансовые институты, институты инфраструктуры, институты нефинансовой сферы, иностранные участники рынка.

г) государство, финансовые институты, институты инфраструктуры, институты нефинансовой сферы, население, иностранные участники рынка.

3. Представители финансовых институтов.

а) биржи, предприятия, населения, коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании.

б) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные банковские фирмы, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании.

в) коммерческие банки, кредитные союзы, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании, население.

г) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные банковские фирмы, пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании, предприятия, населения.

4. Источники финансовых ресурсов.

а) депозиты, страховые взносы, акции, инвестиционные сертификаты, взносы участников.

б) кредиты, депозиты, акции, взносы участников, страховые взносы, инвестиционные сертификаты.

в) ценные бумаги, кредиты, депозиты, взносы участников, страховые взносы.

г) ценные бумаги, кредиты, депозиты, взносы.

5. Структура финансового рынка.

а) денежный рынок, кредитный рынок, фондовый рынок.

б) рынок капиталов, денежный рынок, фондовый рынок.

в) кредитный рынок, фондовый рынок, валютный рынок.

г) национальный рынок, международный рынок.

6. Основные категории финансовых инструментов.

а) основные финансовые инструменты, производные финансовые документы.

б) акции, облигации, сберегательные сертификаты, векселя.

в) основные финансовые документы, инструменты собственности, инструменты займа.

г) инструменты собственности, инструменты займа.

7. Особенности финансовых активов.

а) срок оборота, ликвидность, доходность, рисковость, делимость, конвертируемость, возвратность.

б) кредитоспособность, ликвидность, доходность, рисковость, конвертируемость, возвратность.

в) реальная доходность, ликвидность, рисковость, конвертируемость, возвратность, срок оборота.

г) действительная стоимость, ликвидность, доходность, рисковость, конвертируемость, возвратность.

8. Точность оценки настоящей стоимости ожидаемого денежного потоков зависит:

а) процентных или дивидендных выплат, ожидаемых денежных потоков.

б) стоимости ресурсов, срока расчетов, ставки дисконтирования.

в) ожидаемых денежных потоков, срока расчетов, ставки дисконтирования.

г) доходности финансовых активов, процентных или дивидендных выплат.

9. Методы оценки текущей рыночной стоимости акций:

а) экономико-математический метод, метод «действительной стоимости акций», метод «рыночной оценки активов».

б) дивидендный метод, метод «действительной стоимости акций», метод «рыночной оценки активов».

в) балансовый метод, дивидендный метод, метод «рыночной оценки активов».

г) метод экспертных оценок, метод «действительной стоимости акций», метод «рыночной оценки активов».

ОТЗ

1. Чистая стоимость финансирования это:

Ответ: учитывается полнота ответа

2. Дайте определение: процентная ставка – это:

Ответ: учитывается полнота ответа

3. Дайте определение: ставка рефинансирования – это:

Ответ: учитывается полнота ответа

4. Определите способ расчета основного дохода дилеров

Ответ: учитывается полнота ответа

4. Финансовый рынок – это:

Ответ: учитывается полнота ответа

5. Дайте определение листинга

Ответ: учитывается полнота ответа

6. Биржевой индекс – это:

Ответ: учитывается полнота ответа

7. Поставьте в соответствие участника финансового рынка и реализуемые функции (услуги) при проведении андэрайтинга

	Участники финансового рынка		Услуги и функции
1	Посредник	А	оценка кредитоспособности эмитента, выкуп части эмиссии ценных бумаг у эмитента, размещение эмиссии среди инвесторов.
2	Эмитент	Б	консультация характеристиках эмиссии, выкуп части эмиссии или всего объема эмиссии ценных бумаг у эмитента, размещение эмиссии среди инвесторов
		В	агентские услуги, выкуп части эмиссии ценных бумаг у эмитента, размещение эмиссии среди инвесторов.
		Г	лизинговые услуги, факторинговые услуги, размещение эмиссии среди инвесторов.
		д	Согласование проспекта эмиссии

Ответ: 1 – Г; 2- А, Б, В, Д

8. Поставьте в соответствие типы страховых компаний и объект страхования на финансовом рынке:

	Страховые компании		Объект страхования
1	компании по инвестированию средств	А	Финансовые активы
2	компании по страхованию имущества	Б	имущество
3	компании по страхованию жизни, от несчастных случаев	В	Финансовый риск
4	компании рентного страхования	С	обязательства
5	компании по защитному страхованию	Д	Внешняя среда

Ответ: 1- А, 2 – Б, 3 – Д, 4 – С, 5 - В

9. Установите последовательность этапов осуществления операций с финансовыми активами.

- а) покупка финансового актива, хеджирование, получение дохода от владения.
- б) покупка финансового актива, хеджирование, продажа финансового актива.
- в) покупка финансового актива, получение дохода от владения, продажа или погашение финансового актива.
- г) поставка финансового актива, получение дохода от владения, погашение финансового актива.

Ответ: в

3.6 Перечень теоретических вопросов к экзамену
(для оценки знаний)

1. Функционирование финансового рынка
2. Рынок ценных бумаг как сектор финансового рынка

3. Понятие и виды ценных бумаг
 4. Понятие и виды договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
 5. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке
 6. Брокерская деятельность
 7. Дилерская деятельность
 8. Деятельность форекс-дилера
 9. Деятельность по управлению ценными бумагами
 10. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
 11. Депозитарная деятельность
 12. Деятельность по проведению организованных торгов
 13. Клиринговая деятельность
 14. Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы
 15. Биржевой и внебиржевой рынки
 16. Рынок производных финансовых инструментов
 17. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг
 18. Институты коллективного инвестирования
 19. Коллективное инвестирование
 20. Инвестиционная декларация
 21. Управляющие компании на рынке коллективных инвестиций
 22. Паевой инвестиционный фонд
 23. Государственные ценные бумаги
 24. Развитие мирового финансового рынка
 25. Основные участники мирового финансового рынка и глобальные финансовые инструменты
25. Особенности иностранных финансовых рынков

3.7 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену (для оценки умений)

1. Установите правильную последовательность этапов аналитического исследования: 1 – измерение; 2 – обобщение; 3 – изучение:
 - а) 3,2,1
 - б) 1,3,2
 - в) 2,3,1
 - г) 3,1,2
2. Завершающей стадией изучения финансовой деятельности является:
 - а) обобщение результатов анализа;
 - б) разработка организационно-технических рекомендаций;
 - в) составление отчета;
 - г) информирование трудового коллектива о результатах анализа;
 - д) оценка финансового состояния предприятия.
4. Под предметом анализа финансового рынка понимается:
 - а) деятельность в целом;
 - б) система финансовых показателей;
 - в) финансовые процессы на фондовом рынке;
 - г) финансовые отношения.
5. Какой метод анализа используется для исчисления влияния отдельных факторов на совокупный показатель?

- а) индексный;
- б) функционально-стоимостной;
- в) цепных подстановок;
- г) комплексный;
- д) балансовый.

3.8 Перечень типовых практических заданий к экзамену (для оценки навыков и (или) опыта деятельности)

1. Оценить темпы изменения изучаемых показателей и провести сравнение фактически достигнутых результатов с данными прошлых периодов.

Год	Объем выручки		Вложения в финансовые активы		Эффективность вложений	
	Млн. руб.	% к базисному году	Млн руб.	% к базисному году	%	% к базисному году
***1	9500	100	1200	100		
***2	9690	102	1150	95.8		
***3	9600	101.05	1100	91.6		
***4	9975	105	1060	88.3		
***5	10 500	110.526	1000	83.3		

2. Провести сопоставление фактического уровня показателей с плановыми.

Вид продукции	Объем покупки финансового актива, млн. руб.		Абсолютное отклонение от плана, млн. руб.	Относительное отклонение (% выполнения плана)
	план	факт		
А	600	624	+ 24	104
Б	400	360	-40	90
В	500	600	+100	120
<i>Итого</i>	1500	1584	+84	105,6

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
Разноуровневые задания	Выполнение разноуровневых заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий разрешено. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения заданий
Собеседование	Собеседование проводится на практическом занятии по теме, изученной на лекции. Во время собеседования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий разрешено. Преподаватель на лекции, предшествующей занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему и примерные вопросы

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 ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).

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

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по билетам или в форме компьютерного тестирования.

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования билеты составляются таким образом, чтобы каждый из них включал в себя теоретические вопросы и практические задания.

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; два практических задания: одно из них для оценки умений (выбирается из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); другое практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену).

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике фондов оценочных средств.

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы.

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления

При проведении промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования вариант тестового задания формируется из фонда тестовых заданий по дисциплине случайным

образом, но с условием: 50 % заданий должны быть заданиями открытого типа и 50 % заданий – закрытого типа.

Образец экзаменационного билета

	Экзаменационный билет № 1 по дисциплине «Анализ финансового рынка»	Утверждаю: Заведующий кафедрой «ФиСМ» ИРГУПС _____				
1. Биржевой и внебиржевой рынки 2. Рынок производных финансовых инструментов 3. Оценить темпы изменения изучаемых показателей и провести сравнение фактически достигнутых результатов с данными прошлых периодов.						
Год	Объем выручки		Вложения в финансовые активы		Эффективность вложений	
	Млн. руб.	% к базисному году	Млн. руб.	% к базисному году	%	% к базисному году
***1	9500	100	1200	100		
***2	9690	102	1150	95.8		
***3	9600	101.05	1100	91.6		
***4	9975	105	1060	88.3		
***5	10 500	110.526	1000	83.3		
4. Провести сопоставление фактического уровня показателей с плановыми.						
Вид продукции	Объем покупки финансового актива, млн. руб.		Абсолютное отклонение от плана, млн. руб.	Относительное отклонение (% выполнения плана)		
	план	факт				
А	600	624	+ 24	104		
Б	400	360	-40	90		
В	500	600	+100	120		
<i>Итого</i>	1500	1584	+84	105,6		